Утверждено «27» апреля 2012 г.

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

Протокол № 159
от «27» апреля 2012 г.

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения «___» _____ 2012 г.

Идентификационный номер

ЗАО «ФБ ММВБ»
(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

_____

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

_____

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

_____

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

_____

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

_____

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

_____

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

_____

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

_____

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения «___» _____ 20__ г.

_____

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

_____

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке

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

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

Настоящим подтверждается достоверность:

- бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации, за 2009, 2010 и 2011 годы;
- комбинированной и консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2009 год, за исключением обстоятельств, указанных в параграфе 6 нашего аудиторского заключения. Не изменяя мнения с оговоркой, мы обращаем внимание на информацию, приведенную в параграфе 8 нашего аудиторского заключения от 16 июля 2010 года, приложенного к настоящему проспекту, а также приведенную в пункте 8.3 настоящего проспекта;
- консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2010 и 2011 годы. Не изменяя мнения о достоверности данной финансовой отчетности, мы обращаем внимание на информацию, приведенную в параграфе 7 наших аудиторских заключений от 29 апреля 2011 года и 19 апреля 2012 года, соответственно, приложенных к настоящему проспекту.

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 бухгалтерской отчетности эмитента, составленной в соответствии с правилами, установленными в Российской Федерации, в отношении которой проведен аудит.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Директор Закрытого акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,
действующий на основании доверенности
№ GA-03452-0609-zao от 08.06.2009 г. _____ В.Я. Соколов

М.П.

«18» мая 2012 г.

Исполняющий обязанности Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», действующий на основании Приказа от 14.05.2012 г. № 338р	_____ А.В. Казаченков
«16» мая 2012 г.	
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	_____ А.П. Носков
«16» мая 2012 г.	М.П.

Оглавление

Введение 1292

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 1373

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 1373

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1373

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 1376

1.4. Сведения об оценщике эмитента 1378

1.5. Сведения о консультантах эмитента 1378

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 1379

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1380

А: Биржевые облигации серии БО-01 1380

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1380

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1380

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1380

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1380

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1381

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1389

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1389

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1397

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1398

Б: Биржевые облигации серии БО-02 1410

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1410

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1410

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1410

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1410

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1411

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1419

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1419

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1427

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1428

В: Биржевые облигации серии БО-03 1440

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1440

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1440

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1440

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1440

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1441

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1449

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1449

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1457

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1458
Г: Биржевые облигации серии БО-04 1470
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1470
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1470
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1470
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1470
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1471
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1479
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1479
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1487
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1488
Д: Биржевые облигации серии БО-05 1500
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1500
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1500
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1500
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1500
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1501
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1509
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1509
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1517
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1518
Е: Биржевые облигации серии БО-06 1530
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1530
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1530
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1530
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1530
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1531
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1539
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1539
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1547
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1548
Ж: Биржевые облигации серии БО-07 1560
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1560
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1560
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1560
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1560
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1561
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1569
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1569

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1577
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1578
3: Биржевые облигации серии БО-08 1590
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 1590
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1590
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 1590
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1590
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 1591
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1599
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 1599
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1607
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 1608
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 1621
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 1621
3.2. Рыночная капитализация эмитента 1621
3.3. Обязательства эмитента 1621
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 1621
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1621
IV. Подробная информация об эмитенте 1622
4.1. История создания и развитие эмитента 1622
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 1622
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 1622
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 1622
4.1.4. Контактная информация 1622
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 1623
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 1623
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 1623
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 1623
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 1623
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 1623
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 1624
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 1624
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 1625
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 1625
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 1625
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 1625
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 1625
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 1625
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 1626

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 1626
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 1626
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 1626
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 1626
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 1626
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 1626
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 1626
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 1627

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 1628
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 1628
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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 1628
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 1628
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 1628
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 1628
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 1629
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 1629

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 1630
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 1630
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 1631
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 1631
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 1633
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 1633
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 1633
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 1633

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 1634
А: Биржевые облигации серии БО-01 1634
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 1634
9.1.1. Общая информация 1634
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 1646
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 1677
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 1677
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 1677
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 1677

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1677
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1678
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..1678
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента....1678
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 1683
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 1689
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.....1690
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....1690
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 1691
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации....1691
Б: Биржевые облигации серии БО-02....1695
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах....1695
9.1.1. Общая информация 1695
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях....1707
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах....1738
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента....1738
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 1738
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках....1738
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1738
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1739
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..1739
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента....1739
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 1744
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 1750
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.....1750
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....1751
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 1751
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации....1752
В: Биржевые облигации серии БО-03....1756
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах....1756
9.1.1. Общая информация 1756
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях....1768
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах....1799
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента....1799
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 1799
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках....1799
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1799
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1800
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..1800

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....1800
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....1805
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....1811
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.....1811
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....1812
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....1812
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....1813
Г: Биржевые облигации серии БО-04.....1817
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....1817
9.1.1. Общая информация.....1817
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....1829
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....1860
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....1860
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....1860
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....1860
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....1860
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....1861
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....1861
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....1861
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....1866
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....1872
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.....1872
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....1873
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг.....1873
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....1874
Д: Биржевые облигации серии БО-05.....1878
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....1878
9.1.1. Общая информация.....1878
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....1890
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....1921
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....1921
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....1921
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....1921
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....1921
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....1922
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....1922
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....1922
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг.....1927

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 1933
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.....1933
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....1934
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 1934
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....1935
Е: Биржевые облигации серии БО-06.....1939
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....1939
9.1.1. Общая информация 1939
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....1951
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....1982
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....1982
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....1982
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....1982
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 1982
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 1983
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..1983
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....1983
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 1988
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 1994
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.....1994
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....1995
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 1995
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.....1996
Ж: Биржевые облигации серии БО-07 2000
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....2000
9.1.1. Общая информация 2000
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....2012
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....2043
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....2043
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием.....2043
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....2043
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 2043
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 2044
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг ..2044
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....2044
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 2049
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 2055
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.....2055

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....2056
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг....2056
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации....2057
3: Биржевые облигации серии БО-08....2061
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах....2061
9.1.1. Общая информация....2061
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях....2073
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах....2104
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента....2104
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием....2104
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках....2104
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг....2104
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг....2105
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг....2105
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента....2105
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг....2110
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг....2116
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....2116
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....2117
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг....2117
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации....2118
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах....2122
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте....2122
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....2122
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....2122
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента....2122
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента....2122
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....2122
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом....2122
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента....2122
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента....2123
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента....2123
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением....2123
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента....2123

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 2123
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 2123
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 2123
10.9. Иные сведения 2123

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2009 год
Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2010 год
Приложение № 3. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2011 год
Приложение № 4. Комбинированная и консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2009 год
Приложение № 5. Консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с МСФО, за 2010 год
Приложение № 6. Консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с МСФО, за 2011 год
Приложение № 7. Сертификаты ценных бумаг

Введение

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»);

- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01: ***10 000 000 (Десять миллионов);***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02: ***10 000 000 (Десять миллионов);***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03: ***10 000 000 (Десять миллионов);***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-04: ***10 000 000 (Десять миллионов);***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-05: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-06: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-07: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;***

Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-08: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Номинальная стоимость:

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-04: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-05: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-06: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-07: ***1 000 (Одна тысяча) рублей;***

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-08: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Порядок и сроки размещения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при

этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***

- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем

удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-02:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в

процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых

облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-03:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их

размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-04:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по

тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и

раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на

покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций)

открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-05:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***

- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в

процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-06:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения

Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении***

даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-07:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке

размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе

«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых

облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 Биржевых облигаций серии БО-08:

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

Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/ *– не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура***

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа

участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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».

Цена размещения или порядок ее определения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой

цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Условия обеспечения:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Условия конвертации:

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04, Биржевые облигации серии БО-05, Биржевые облигации серии БО-06, Биржевые облигации серии БО-07 и Биржевые облигации серии БО-08 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Информация приведена в отношении Биржевые облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05, Биржевых облигаций серии БО-06, Биржевых облигаций серии БО-07 и Биржевых облигаций серии БО-08: регистрация проспекта ценных бумаг не осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Основные цели эмиссии: ***Основными целями эмиссии является привлечение инвестиций.***

Направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: ***Средства, полученные от размещения эмиссионных ценных бумаг, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.***

Размещение эмиссионных ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (сокращенно – ОАО «ФСК ЕЭС»).

Иная информация 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 его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом, органами управления Эмитента являются:

- ***Общее собрание акционеров;***
- ***Совет директоров;***
- ***коллегиальный исполнительный орган – Правление;***
- ***единоличный исполнительный орган – Председатель Правления.***

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Сведения о персональном составе органов управления Эмитента:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Примечание
Персональный состав Совета директоров Эмитента:			
1	Ферленги Эрнесто	1968	Председатель Совета директоров
2	Аюев Борис Ильич	1957	Член Совета директоров
3	Бударгин Олег Михайлович	1960	Член Совета директоров
4	Лёвин Кирилл Юрьевич	1968	Член Совета директоров
5	Макаров Алексей Александрович	1937	Член Совета директоров
6	Малышев Андрей Борисович	1959	Член Совета директоров
7	Пономарев Дмитрий Валерьевич	1967	Член Совета директоров
8	Соловьев Юрий Алексеевич	1970	Член Совета директоров
9	Федоров Денис Владимирович	1978	Член Совета директоров
10	Хвалин Игорь Владимирович	1974	Заместитель Председателя Совета директоров
11	Шарипов Рашид Равелевич	1968	Член Совета директоров
Персональный состав коллегиального исполнительного органа Эмитента – Правления:			
1	Бударгин Олег Михайлович	1960	Председатель Правления
2	Бердников Роман Николаевич	1973	Член Правления
3	Гуревич Дмитрий Михайлович	1971	Член Правления
4	Жуйков Евгений Николаевич	1961	Член Правления
5	Зильберман Самуил Моисеевич	1946	Член Правления
6	Казаченков Андрей Валентинович	1980	Член Правления
7	Мангаров Юрий Николаевич	1956	Член Правления
8	Черезов Андрей Владимирович	1967	Член Правления
9	Чистяков Валерий Николаевич	1955	Член Правления
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Председатель Правления:			
1	Бударгин Олег Михайлович	1960	Председатель Правления

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Корр. счет: ***30101810200000000593***

Номер счета: ***40702810802300000220***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Номер счета: ***40702810901200000098***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702810138120116293***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ВТБ***
Место нахождения: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29***
ИНН: ***7702070139***
БИК: ***044525187***
Корр. счет: ***30101810700000000187***
Номер счета: ***40702810100050000101***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***г. Москва, Ленинский пр-т, д. 78***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Номер счета: ***40702810902300000285***
Тип счета: ***Счет покрытия корпоративной карты***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702810038120108301***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Газпромбанк (Открытое акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1***
ИНН: ***7744001497***
БИК: ***044525823***
Корр. счет: ***30101810200000000823***
Номер счета: ***40702810700000003049***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО КБ «Петрокоммерц»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Петровка, д. 24***
ИНН: ***7707284568***
БИК: ***044525352***
Корр. счет: ***30101810700000000352***
Номер счета: ***40702810100000004371***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Номер счета: ***40702810901200001479***
Тип счета: ***Расчетный (основной счет)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Альфа-Банк»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Номер счета: ***40702810301200001480***
Тип счета: ***Расчетный (торговый счет)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29***
ИНН: ***7703115760***
БИК: ***044525204***
Корр. счет: ***30101810900000000204***
Номер счета: ***40702810600005314915***
Тип счета: ***Расчетный (текущий)***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***

Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702840438120116293***
Тип счета: ***Текущий валютный счет***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702978038120116293***
Тип счета: ***Текущий валютный счет***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702840338120216293***
Тип счета: ***Транзитный валютный счет***

Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Московский банк***
Сокращенное фирменное наименование: ***Московский банк Сбербанка России ОАО***
Место нахождения: ***г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
ИНН: ***7707083893***
БИК: ***044525225***
Корр. счет: ***30101810400000000225***
Номер счета: ***40702978938120216293***
Тип счета: ***Транзитный валютный счет***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ПвК Аудит»***
ИНН: ***7705051102***
ОГРН: ***1027700148431***
Место нахождения: ***125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10***
Телефон: ***(495) 967-60-00***
Факс: ***(495) 967-60-01***
Адрес электронной почты: ***отсутствует***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемой организации аудиторов:
Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»***
Место нахождения: ***105120 г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3, корп. 9, стр. 3***

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

ЗАО «ПвК Аудит» (далее – Аудитор) была осуществлена проверка:

1. Бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), за 2009, 2010 и 2011 гг.;

2. Комбинированной и консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его дочерних и зависимых компаний (далее – Группа «ФСК ЕЭС»), составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), за 2009 г.

3. Консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2010 и 2011 гг.

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):

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, нет. Существенные интересы, связывающие Аудитора (должностных лиц Аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:

Доли участия Аудитора (должностных лиц Аудитора) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Заемные средства Аудитору (должностным лицам Аудитора) 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:

Указанные взаимоотношения и связи отсутствуют.

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

Должностных лиц Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами Аудитора (Аудитором), нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента, на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Также для снижения влияния указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с пп. 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества утверждается Общим собранием акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании процедуры тендера с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение.

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской отчетности Эмитента вносится советом директоров Эмитента или акционером (акционерами), владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций Эмитента.

На годовом Общем собрании акционеров Эмитента 29 июня 2011 г. было принято решение утвердить аудитором Общества на 2011 г. Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

В рамках специальных аудиторских заданий работы Аудитором не проводились.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества (пп. 13 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «ФСК ЕЭС»).

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 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 (включая НДС), выплаченного Эмитентом Аудитору как за проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, так и за проведение аудита комбинированной и консолидированной отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за разные годы составил:
за 2007 год – 33 185 000 руб.;
за 2008 год – 65 962 000 руб.;
за 2009 год – 51 920 000 руб.;
за 2010 год – 49 560 000 руб.;
за 2011 год – 47 790 000 руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом для целей:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: ***оценщик не привлекался***;

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: ***оценщик не привлекался***;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: ***оценщик не привлекался.***

Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: ***отсутствует по вышеизложенным причинам.***

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: ***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 подписавшие проспект ценных бумаг:

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии Облигаций серий БО-01 – БО-08, не привлекались и настоящий Проспект ценных бумаг не подписывали.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:

Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Фамилия, имя, отчество: ***Носков Андрей Павлович***

Год рождения: ***1971***

Основное место работы и должность: ***Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер)***

Обеспечение по Облигациям серий БО-01 – БО-08 не предоставлялось.

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

А: Биржевые облигации серии БО-01

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/ *– не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество***

«МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***«НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№* ***177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями,***

установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;

- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в

соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***

- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в

процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

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

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

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

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

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

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

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

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

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

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

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Б: Биржевые облигации серии БО-02

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-02***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

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

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№* ***177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых о**блигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых о**блигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых о**блигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых о**блигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых о**блигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

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

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

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

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

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

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

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

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

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

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

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

В: Биржевые облигации серии БО-03

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-03***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

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

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых о**блигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых о**блигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых о**блигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых о**блигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых о**блигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

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

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

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

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

- *не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;*
- *не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/.**

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

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

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

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

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

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

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

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Г: Биржевые облигации серии БО-04

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-04***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

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

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

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

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

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

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** *с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** *с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.*

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

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

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

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

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

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

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

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

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

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Д: Биржевые облигации серии БО-05

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-05***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

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

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

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

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

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

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

Не планируется.

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

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

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

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

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

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

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

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

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

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

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

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

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

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

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

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

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

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

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

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

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

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

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

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

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

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

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

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

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

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

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

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

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

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

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

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

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

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

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

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

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

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Е: Биржевые облигации серии БО-06

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-06***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

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

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

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

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых о**блигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых о**блигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых о**блигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых о**блигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых о**блигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения следующим образом:

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

25) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Ж: Биржевые облигации серии БО-07

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-07***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№* ***177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.***

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** ***с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.***

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения следующим образом:

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

25) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

3: Биржевые облигации серии БО-08

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-08***

Идентификационные признаки выпуска (серии): ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

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

Количество размещаемых ценных бумаг: ***15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук.***

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: ***15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: ***такие ценные бумаги отсутствуют***

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.***

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных***

бумаг в ленте новостей (далее – «в ленте новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – ФБ ММВБ, Биржа) об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: ***такая возможность не предусмотрена***

иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: ***такие условия отсутствуют***

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и размещению ценных бумаг.

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации ***размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».***

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***

Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***

ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***

ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных***

участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;

- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД (в случае, если Эмитентом будет открыт указанный счет).

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ***Биржевых облигаций***:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
БИК: ***044583505***
ИНН: ***7702165310***
К/с: ***30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России***

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее следующего дня после зачисления средств от размещения на счет Андеррайтера.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска

биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее

направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: ***по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.***

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. ***Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.***

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, 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, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также Правилами допуска, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее также - в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10:00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 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 Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается Биржей на странице ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** *с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/** *с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.*

6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу: 117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А. Страница в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/.

7) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения следующим образом:

- ***не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;***
- ***не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/.**

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Эмитент уведомляет НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

9) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

10) В случае если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

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 Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых 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 перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» следующим образом:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет:* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

13) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с пп. 8) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 8) п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») не требуется.

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах

процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

15) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев - об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению / частичному досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

16) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

17) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.***

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***

- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

Б). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала n-го купонного периода.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» не позднее:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу*** **http://www.fsk-ees.ru/** ***– не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;

- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;

- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на странице в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде

приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

23) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

24) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения

Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

25) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.***

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

26) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на фондовой бирже.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: ***указанная обязанность существует.***

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, копию ежеквартального отчета, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 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 соответствующего 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 по адресу **http://www.fsk-ees.ru/.**

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Облигаций серий БО-01 – БО-08 (далее совместно именуемые «Облигации») основными целями эмиссии является привлечение инвестиций. Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности Эмитента и рефинансирование заемных средств.

Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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: ***Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»***

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***«Federal Grid Company of Unified Energy System», JOINT-STOCK COMPANY***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО «ФСК ЕЭС»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: ***«FGC UES», JSC***

Дата введения действующих наименований: ***25.06.2002***

Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с полным или сокращенным фирменным наименованием эмитента и пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Полных или сокращенных фирменных наименований юридических лиц, схожих с полным или сокращенным фирменным наименованием Эмитента, не установлено.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). Сведения о регистрации: охранное свидетельство Российской Федерации № 267439 от 20.04.2004 на товарный знак (знак обслуживания) ОАО «ФСК ЕЭС».

Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его фирменного наименования и организационно-правовой формы:
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и организационно-правовая форма не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: ***№ 00/03124***

Дата государственной регистрации: ***25.06.2002***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица: ***Ленинградская областная регистрационная палата***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: ***1024701893336***

Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): ***20.08.2002***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***Инспекция МНС по Тосненскому району Ленинградской области***

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: ***117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Телефон: ***+7 (495) 8-800-200-18-81***
Факс: ***+7 (495) 710-96-41***
Адрес электронной почты: ***info@fsk-ees.ru***
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: ***www.fsk-ees.ru***

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Департамент корпоративного управления***
Место нахождения: ***117630, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***
Телефон: ***+7 (495) 710-90-91***
Факс: ***+7 (495) 710-96-41***
Адрес электронной почты: ***Torina-ei@fsk-ees.ru***
Адрес страницы в сети Интернет: ***www.fsk-ees.ru***

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ***4716016979***

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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: ***411 373***

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***411 373***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***61***

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: ***459 663***
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список: ***обыкновенные***
Дата составления списка: ***16.05.2011***

Общее количество лиц, включенных в последний список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): ***457 413***
Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список: ***обыкновенные***
Дата составления списка: ***29.07.2011***

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 о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2009 год с приложенным аудиторским заключением (см. Приложение № 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***аудиторское заключение;***
- ***бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 года (форма №1);***
- ***отчет о прибылях и убытках за 2009 год (форма №2);***
- ***отчет об изменениях капитала за 2009 год (форма №3);***
- ***отчет о движении денежных средств за 2009 год (форма №4);***
- ***приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год (форма №5);***
- ***пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год.***

2. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2010 год с приложенным аудиторским заключением (см. Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***аудиторское заключение;***
- ***бухгалтерский баланс на 31 декабря 2010 года (форма №1);***
- ***отчет о прибылях и убытках за 2010 год (форма №2);***
- ***отчет об изменениях капитала за 2010 год (форма №3);***
- ***отчет о движении денежных средств за 2010 год (форма №4);***
- ***приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (форма №5);***
- ***пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год.***

3. Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с РСБУ, за 2011 год с приложенным аудиторским заключением (см. Приложение № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***аудиторское заключение;***
- ***бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года (форма №1);***
- ***отчет о прибылях и убытках за 2011 год (форма №2);***
- ***отчет об изменениях капитала за 2011 год (форма №3);***
- ***отчет о движении денежных средств за 2011 год (форма №4);***
- ***приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 год (форма №5);***
- ***пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.***

б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта, – при наличии:

Отдельная (не консолидированная) годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Для Эмитента 2011 год является последним завершенным финансовым годом и последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления отчетности за 1-й квартал 2012 г. в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не наступил, по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг бухгалтерская отчетность Эмитента за 1-й квартал 2012 г. не составлена.

б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:

Отдельная (не консолидированная) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности:

В соответствии с п. 8 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.12.1996 № 112, сводная бухгалтерская отчетность по правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, может не составляться в случае составления сводной бухгалтерской отчетности по МСФО.

Состав комбинированной и консолидированной отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2009 г., а также консолидированной отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2010 г. и 2011 г.) приведен в п. 8.3 б).

б) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на русском языке за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, – при наличии:

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается комбинированная и консолидированная финансовая отчетность Группы «ФСК ЕЭС», составленная в соответствии с МСФО, за 2009 год, консолидированная финансовая отчетность Группы «ФСК ЕЭС», составленная в соответствии с МСФО, за 2010 и 2011 годы.

1. Состав годовой комбинированной и консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2009 год (см. Приложение № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***Отчет независимого аудитора, включающий мнение с оговоркой и параграф, содержащий важную информацию;***
- ***Комбинированный и консолидированный Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2009 года;***
- ***Комбинированный и консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;***
- ***Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;***
- ***Комбинированный и консолидированный Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 года;***
- ***Примечания к комбинированной и консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.***

2. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2010 год (см. Приложение № 5 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***Отчет независимого аудитора, включающий параграф, содержащий важную информацию;***
- ***Консолидированный Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2010 года;***
- ***Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;***
- ***Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;***
- ***Консолидированный Отчет о движении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;***
- ***Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.***

В 2010 г. Группа «ФСК ЕЭС» пересчитала сравнительные данные за 2009 и 2008 годы в соответствии с новой классификацией групп основных средств, а также по причине исправления ошибок, связанных с ранее признанными эффектами от переоценки, расходами по амортизации и восстановлению обесценения и соответствующим эффектом на сумму отложенного налога. Указанный пересчет и исправление ошибок были отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2010 год (Примечание 2 Основные подходы к подготовке финансовой отчетности, подпункт Пересчет).

3. Состав годовой консолидированной финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с МСФО, за 2011 год (см. Приложение № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг):

- ***Отчет независимого аудитора, включающий параграф, содержащий важную информацию;***
- ***Консолидированный Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года;***
- ***Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;***
- ***Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;***
- ***Консолидированный Отчет о движении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года;***
- ***Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.***

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Информация об основных положениях учетной политики Эмитента на 2009, 2010 и 2011 гг. приведена в пояснительной записке (раздел II. Учетная политика) к бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий год (см. Приложения № 1, № 2, № 3 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 выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В 2009 и 2010 гг. Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

Сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг) в 2011 г., составила 3 829 647 тыс. руб. (2,77% общей выручки от продаж).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Существенных изменений в составе имущества Эмитента за период с 31.12.2011 до даты утверждения настоящего 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 в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Эмитент не участвует и не участвовал в течение трех последних завершенных финансовых лет, предшествовавших дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в качестве истца или ответчика. При этом существенными Эмитент считает возможные потери (приобретения), размер которых превышает 5% от суммарной величины всех балансовых активов.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

А: Биржевые облигации серии БО-01

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент

передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке

размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе

«Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций,

которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых

облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-01 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не***

		изменяется).

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим

праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного дохода: ***Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*** ***Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий***			

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,

переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится***

			Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не

входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы

денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии.
В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[1];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового

---

[1] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.
Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.
Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых

облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых

облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/ *– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/. *При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/, *Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/.**

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/ *– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* http://www.fsk-ees.ru/ *– не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период

(n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым

	облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения обязательств по облигациям	отсутствует
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-01 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-01, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных

бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [1] [2]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08
3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

[1] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[2] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [1] [2]
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

[1] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[2] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60
2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением***

серии 10

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,80	110,15	-
1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные***

неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

[(1)] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[(2)] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [1] [2]
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

[1] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[2] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [1] [2]
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

[1] Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

[2] информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс

Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***
ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: «***НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***

Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *№* ***177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***
ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия***: без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***

ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного)***

банковского дня после их зачисления;

- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых о**блигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых о**блигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых о**блигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых о**блигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых о**блигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-01		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,250
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	1 500 000	0,015
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,007
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	22 299 000	0,223

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***
- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***

- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - **http://www.fsk-ees.ru/.**

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

Б: Биржевые облигации серии БО-02

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-02***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-02 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[2];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[2] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу **http://www.fsk-ees.ru/.**

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

*1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (***n***), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (***n***), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

*2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (***n***), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала* ***i****-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления* ***i****-го купона:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу* **http://www.fsk-ees.ru/** *– не позднее 2 (Двух) дней.*

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания ***n****-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (***n+1***)-му и последующим купонам).*

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по ***n****-ый купонный период (***n=2,3…6***), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона* ***n****-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала* ***n****-го купонного периода.*

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- *в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти*

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-02, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-02 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-02, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-02		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,250
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	1 500 000	0,015
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,007
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	22 299 000	0,223

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.fsk-ees.ru/.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

В: Биржевые облигации серии БО-03

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-03***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-03 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[3];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[3] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-03, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-03 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-03, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**:** ***№ 177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**:** ***ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-03		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,250
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	1 500 000	0,015
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,007
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	22 299 000	0,223

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.fsk-ees.ru/.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

Г: Биржевые облигации серии БО-04

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-04***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-04 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[4];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[4] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-04, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-04 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-04, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия***: без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-04		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,250
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	1 500 000	0,015
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,005
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,007
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	22 299 000	0,223

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.fsk-ees.ru/.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

Д: Биржевые облигации серии БО-05

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-05***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-05 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[5];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[5] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-05, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-05 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-05, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия***: без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-05		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,167
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	2 500 000	0,017
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,003
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,005
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	21 299 000	0,142

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

***Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» -* http://www.fsk-ees.ru/.**

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

Е: Биржевые облигации серии БО-06

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-06***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
*ИНН/КПП: **7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-06 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[6];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[6] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-06, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-06 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-06, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия***: без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-06		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,167
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	2 500 000	0,017
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,003
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,005
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	21 299 000	0,142

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.fsk-ees.ru/.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

Ж: Биржевые облигации серии БО-07

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-07***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-07 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[7];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[7] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-07, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-07 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-07, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых о**блигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых о**блигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых о**блигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых о**блигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых о**блигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-07		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,167
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	2 500 000	0,017
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,003
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,005
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	21 299 000	0,142

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

***Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» -* http://www.fsk-ees.ru/.**

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

3: Биржевые облигации серии БО-08

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-08***

Иные идентификационные признаки:

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: ***количество размещаемых Биржевых облигаций выпуска: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, их объем по номинальной стоимости – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.***

Форма размещаемых ценных бумаг: ***документарные***

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:

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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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 соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 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 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, 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 Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД, субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее трех рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности по осуществлению выплат по Биржевым облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям в случае,

если обязанность по осуществлению последней из выплат по Биржевым облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за последний купонный период.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

Порядок размещения ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила допуска»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Не планируется.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

<u>1) Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки по первому купону:</u>

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по

первому купону (далее – «Конкурс», «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***величина процентной ставки по первому купону;***
- ***код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;***
- ***прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% (Сто процентов) от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону (в соответствии с порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг), Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредника при размещении) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего

количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:</u>

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых 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.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона 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 Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 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 Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру и/или Эмитенту.

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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (посредник при размещении). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Биржевых облигаций (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- ***цена покупки (100% от номинала);***
- ***количество Биржевых облигаций;***
- ***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 Биржи.***

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***
Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***
Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***

ИНН/КПП: ***7702165310/775001001***
Телефон***: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90***
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***
Дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых 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 Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых 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 приобретателей на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям (коридор значений ставки первого купона), при которой он готов приобрести Биржевые 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 информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть

изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.***

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим подпунктом.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки по первому купону, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются в Системе торгов Биржи, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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»:

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием

для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании документов, поданных Клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в НРД (депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: ***не планируется***

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство

Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, но заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать 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 (дополнительном выпуске) ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Решение о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии БО-08 и Проспект ценных бумаг были утверждены решением Совета директоров Эмитента «27» апреля 2012 года, Протокол № 159 от «27» апреля 2012 года.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) Размер дохода по облигациям:

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Купонный (процентный) период		**Размер купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**	

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода	***Датой окончания купонного периода***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей

первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где***

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

размещения Биржевых облигаций.	***размещения Биржевых облигаций.***	***одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Если дата выплаты купонного дохода по любому из 6 (Шести) купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые

облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- *в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.*

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых Облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней 1-го купонного периода.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашений Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций (i=(n+1),..,6), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся

неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

г) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не предусмотрено.

Погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: ***отсутствуют.***

Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям:

Купонный (процентный) период		**Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода**	**Дата составления списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода**
Дата начала	**Дата окончания**		

1. Купон:

Дата начала размещения Биржевых облигаций	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***

Порядок выплаты купонного дохода:

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию

на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.

Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не выплачивается.

2. Купон:

182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного***

			дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

3. Купон:

364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

4. Купон:

546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

5. Купон:

728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых***	***910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных***

	облигаций.		***управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.***			

6. Купон:

910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.***
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: ***Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.*** ***Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*** ***Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).***			

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям выпуска на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций выпуска.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. Величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - Tj))/ 365/ 100%, где

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
Tj – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Tj – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и купонного дохода при погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций:

Эмитент обязан направить в НРД:

- ***уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)»);***
- ***уведомление о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.***

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в ленте новостей, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30 (Тридцати)-дневный срок, - до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней (далее – «Срок для досрочного погашения Биржевых облигаций») с момента раскрытия Эмитентом информации о наступления события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, или с даты, в которую владельцы Биржевых облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события, в соответствии с порядком, указанным в п. 9.5 и п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент информирует Биржу и НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашении Биржевых облигаций.

Указанная информация (включая количество погашенных Биржевых облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владельцу или лицу, уполномоченному Владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать

Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык[8];
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);
в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.
г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку.

---

[8] *Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.*

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет депо Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет депо Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании полученных Требований, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент публикует информацию о погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента.

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Если Дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевую облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций выпуска.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу о принятом решении о досрочном погашении Биржевых Облигаций в дату принятия такого решения.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – 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 Биржевых облигаций.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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 Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о непогашенной части номинальной стоимости, или о том, что такое решение не было принято, не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и доверительные управляющие Биржевых облигаций получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Биржевых облигаций или доверительных управляющих осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения.

Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Биржевым облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Биржевым облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Биржевые облигации, обязаны передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Биржевым облигациям. При этом перечисление выплат по Биржевым облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Биржевым облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Биржевым облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Биржевым облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Срок, в течение которого биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые 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 Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации о частичном досрочном погашении облигаций:

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций: ***отсутствуют.***

г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего обращения

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:

Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных 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 Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет (далее - «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций»).

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента, письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы» на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

_____

Полное наименование Держателя:

_____

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

_____

Подпись, Печать Держателя.»

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5 (Пятый) рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям (далее – «Дата Приобретения Биржевых облигаций»).

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости. Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. г) п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в настоящем Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения

или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. Информация должна быть раскрыта не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены цена, условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Устава Эмитента.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Агенту Эмитента Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.

Уведомление считается полученным Агентом с даты вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением о приобретении Биржевых облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

в) С 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту Эмитента, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на момент подачи заявки Эмитентом Биржевых облигаций, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента иных Агентов по приобретению биржевых облигаций и отмене таких назначений.

Информация о назначении Эмитентом иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям» в следующие сроки с даты заключения или расторжения соответствующего договора и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

- ***В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***
- ***В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия***

приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

1). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

2). Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (n+1)-му и последующим купонам).

3). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…6), Эмитент информирует Биржу о размере ставки купона n-го купонного периода (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала n-го купонного периода.

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается:

- ***в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти***

по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, – не позднее 1 (Одного) дня,

- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.***

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;***
- ***серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;***
- ***количество приобретаемых Биржевых облигаций;***
- ***срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;***
- ***дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

3. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.

4. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.***

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.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

д) Сведения о платежных агентах по Биржевым облигациям серии

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов для осуществления действий, связанных с выплатой денежных средств при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций непогашенную часть их номинальной стоимости и выплатить купонных доход по Биржевым облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

<u>Дефолт</u> - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет <u>технический дефолт</u>.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых 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 Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) 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 статьей 395 Гражданского

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика - Эмитента, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- ***в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом.***

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение должно включать в себя:

- ***объем неисполненных обязательств;***
- ***причину неисполнения обязательств;***
- ***перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.***

Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям данного выпуска не предусмотрено.

и) Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами 1–5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 31.12.2011 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз.

Наименование показателя	Значение показателя
Сумма обязательств по Биржевым облигациям выпуска	15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) руб. и совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, определенный в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Биржевых облигаций выпуска.
1) стоимости чистых активов эмитента	853 801 143 тыс. руб.
2) размера (суммы) поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям	отсутствует
3) суммы банковской гарантии, предоставляемой в Биржевым обеспечение исполнения	отсутствует

обязательств по облигациям	
4) стоимости имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям, которая определена оценщиком	отсутствует
5) размера государственной и (или) муниципальной гарантии по Биржевым облигациям	отсутствует

По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Биржевым облигациям серии БО-08, включая проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, приобретение Биржевых облигаций серии БО-08 не относится к инвестициям повышенного риска.

Сумма вышеприведенных величин (1 - 5) составляет: ***853 801 143 тыс. руб.***

Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств по Биржевым облигациям, включая проценты. Приобретение Биржевых облигаций серии БО-08, по мнению Эмитента, не относится к категории «Инвестиции повышенного риска».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

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 не предоставляется.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом рынке.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций.

Указываются любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг в обращении находятся выпуски документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя ОАО «ФСК ЕЭС» серии 06, серии 07, серии 08, серии 09, серии 10, серии 11, серии 13, серии 15, серии 18 и серии 19.

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) [(1) (2)]
4 кв. 2010	99,25	110,15	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,58
2 кв. 2011	100,90	101,50	101,08

3 кв. 2011	99	101,70	99,44
4 кв. 2011	98,60	100	99
1 кв. 2012	98,90	99,90	99,78

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 07***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,50	100,30	-
1 кв. 2011	99,10	99,99	99,39
2 кв. 2011	99,60	110	99,80
3 кв. 2011	97	101,35	97,10
4 кв. 2011	95	98	97,87
1 кв. 2012	95,86	98,55	98,63

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,25	103	-
1 кв. 2011	99,40	101	100,60

2 кв. 2011	100,15	110,15	101,43
3 кв. 2011	98,25	101,70	99,34
4 кв. 2011	98	100,10	98,94
1 кв. 2012	98,70	99,87	99,73

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 09***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	100,29	-
1 кв. 2011	99,20	100,32	99,85
2 кв. 2011	99,40	110	100,03
3 кв. 2011	98,89	101,25	100,28
4 кв. 2011	96	106,50	99
1 кв. 2012	96	98,60	98,60

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 10***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,80	110,15	-

1 кв. 2011	99,50	101,32	100,54
2 кв. 2011	99,50	101,32	100,70
3 кв. 2011	99,52	101,90	98,26
4 кв. 2011	94	99,25	98,51
1 кв. 2012	97,10	100	99,22

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2010	99,20	110	-
1 кв. 2011	98,80	100,55	100,07
2 кв. 2011	99,50	101,05	100,02
3 кв. 2011	98	101	98,82
4 кв. 2011	95,35	100	97,84
1 кв. 2012	96	98,20	98,70

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 13***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)

3 кв. 2011	99	103,75	99,91
4 кв. 2011	94,47	104,99	97,25
1 кв. 2012	95,50	117	99,16

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 15***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,83	101,93	100,15
1 кв. 2012	100,05	102,45	102,17

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 18***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
4 кв. 2011	99,50	100,40	100
1 кв. 2012	99,76	101,70	101,51

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Вид: ***Облигации***

Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: ***документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 19***

Итоги торгов по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, за 5 последних завершенных лет

Отчетный период	Наименьшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Наибольшая цена одной ценной бумаги, (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, (% от номинала) (1) (2)
3 кв. 2011	97	101,40	98,13
4 кв. 2011	90	102,50	97,21
1 кв. 2012	93,15	100,58	97,62

(1) Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062);

(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет рыночной цены

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование организатора торговли: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организациями, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «МДМ Банк», Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК», Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН», Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер», Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал», Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: ***ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
ИНН: ***7728168971***
ОГРН: ***1027700067328***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03471-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***
ИНН: ***7703585780***
ОГРН: ***1067746393780***
Место нахождения: ***г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Почтовый адрес: ***123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-11463-100000***
Дата выдачи: ***31.07.2008***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)***»
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВЭБ Капитал»***
ИНН: ***7708710924***
ОГРН: ***1097746831709***
Место нахождения: ***Россия, ГСП-6, 107996, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***
Почтовый адрес: ***Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 077-13226-100000***
Дата выдачи: ***27.07.2010***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГПБ (ОАО)***
ИНН: ***7744001497***
ОГРН: ***1027700167110***
Место нахождения: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Почтовый адрес: ***117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04229-100000***
Дата выдачи: ***27.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк ЗЕНИТ***
ИНН: ***7729405872***
ОГРН: ***1027739056927***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02954-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «МДМ Банк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «МДМ Банк»***

ИНН: ***5408117935***
ОГРН: ***1025400001571***
Место нахождения: ***630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18***
Почтовый адрес: ***115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 154-12574-100000***
Дата выдачи: ***02.11.2009***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: **«*НОМОС-БАНК» (ОАО)***
ИНН: ***7706092528***
ОГРН: ***1027739019208***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02667-100000***
Дата выдачи: ***01.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»***
ИНН: ***7744003399***
ОГРН: ***1037711013295***
Место нахождения: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Почтовый адрес: ***119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03454-100000***
Дата выдачи: ***07.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Промсвязьбанк»***
ИНН: ***7744000912***
ОГРН: ***1027739019142***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-03816-100000***
Дата выдачи: ***13.12.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
ИНН: ***7744000302***
ОГРН: ***1027739326449***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Почтовый адрес: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02900-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «БК РЕГИОН»***

ИНН: ***7708207809***
ОГРН: ***1027708015576***
Место нахождения: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Почтовый адрес: ***119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-08969-100000***
Дата выдачи: ***28.02.2006***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Ренессанс Брокер»***
ИНН***: 7709258228***
ОГРН: ***1027739121981***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317 г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06459-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Ренессанс Капитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Ренессанс Капитал»***
ИНН: ***7708059484***
ОГРН: ***1027739298190***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 123317, Москва, Пресненская набережная, дом 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Почтовый адрес: ***123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, «Башня на Набережной», Блок «С»***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05370-100000***
Дата выдачи: ***12.07.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «РОСБАНК»***
ИНН: ***7730060164***
ОГРН: ***1027739460737***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Почтовый адрес: ***107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-05721-100000***
Дата выдачи: ***06.11.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Сбербанк России»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Сбербанк России»***
ИНН: ***7707083893***
ОГРН: ***1027700132195***
Место нахождения: ***Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Почтовый адрес: ***117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № ***077-02894-100000***
Дата выдачи: ***27.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО АКБ «Связь-Банк»***
ИНН: ***7710301140***
ОГРН: ***1027700159288***
Место нахождения: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Почтовый адрес: ***125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности**: № *177-10817-100000***
Дата выдачи: ***06.12.2007***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО КБ «Ситибанк»***
ИНН: ***7710401987***
ОГРН: ***1027700431296***
Место нахождения: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Почтовый адрес: ***125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-02738-100000***
Дата выдачи: ***09.11.2000***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО ИК «Тройка Диалог»***
ИНН: ***7710048970***
ОГРН: ***1027739007768***
Место нахождения: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-06514-100000***
Дата выдачи: ***08.04.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»***
Сокращенное фирменное наименование**: *ОАО «УРАЛСИБ»***
ИНН: ***0274062111***
ОГРН: ***1020280000190***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***177-06461-100000***
Дата выдачи: ***07.03.2003***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»***
ИНН: ***7707194868***
ОГРН: ***1027739000739***
Место нахождения: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Почтовый адрес: ***119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***№ 177-04926-100000***
Дата выдачи: ***28.03.2001***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФКЦБ России***

Андеррайтером выпуска Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать любой из указанных Организаторов.

Не позднее раскрытия информации о дате начала размещения Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций, следующим образом:

- ***в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;***
- ***на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.fsk-ees.ru – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.***

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении об определении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Основные функции Организаторов:

- ***разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Биржевых облигаций;***
- ***предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих сообщений;***
- ***оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций;***
- ***оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с биржей (организатором торгов) и Депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Биржевых облигаций.***

Основные функции Андеррайтера:

- ***осуществление удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов Биржи в ходе первичного размещения Биржевых облигаций, в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске Биржевых облигаций, Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в соответствии с Правилами торгов Биржи и в соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом Биржевых облигаций;***
- ***перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;***
- ***предоставление Эмитенту отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Эмитента в течение дня, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после совершения сделок по продаже Биржевых облигаций первым владельцам.***

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 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 указанны лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:

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, соглашением между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлено.

В случае включения Биржевых облигаций в котировальный список «В», Организатор/Организаторы и/или Андеррайтер предполагает(ют) заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера с ЗАО «ФБ ММВБ» в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Биржевых облигаций в котировальном списке «В» ЗАО «ФБ ММВБ», осуществлять обслуживание в ЗАО «ФБ ММВБ» обращения Биржевых облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Биржевых облигаций.

Сведения о наличии 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, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения Биржевых облигаций, такое право отсутствует.

Размер вознаграждения лица, оказывающему услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: ***общий размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1,0% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций (включая НДС). Вознаграждение за оказание услуг маркет-мейкера включено в указанную стоимость.***

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» и/или Биржа).

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ФБ ММВБ»***
Место нахождения: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13***
Дата государственной регистрации: ***02.12.2003***
Регистрационный номер: ***1037789012414***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии: ***077-10489-000001***
Дата выдачи: ***23.08.2007***
Срок действия: ***бессрочная***
Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Андеррайтером на Бирже.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

В результате размещения Биржевых облигаций доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: Расходы по Биржевым облигациям серии БО-08		
Показатель	Руб.	Проценты от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не более	25 000 000	0,167
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг;	0	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не более	1 000	0,000
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более;	2 500 000	0,017
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг не более;	500 000	0,003
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более;	700 000	0,005
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не превышает	21 299 000	0,142

В соответствии с условиями договора с лицом, оказывающим услуги по размещению Биржевых облигаций, Эмитент обязуется возместить Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, связанные с выполнением обязательств по соответствующему договору. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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).

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств (далее – «Комиссия»), использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций.

Такая Комиссия:

- ***осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций,***

- ***определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций,***
- ***составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций.***

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию владельцев подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- ***полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;***
- ***наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;***
- ***наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;***
- ***полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);***
- ***вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***дату аннулирования идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций;***
- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);***
- ***количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;***
- ***размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;***
- ***порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;***
- ***указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;***
- ***указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев Биржевых облигаций, подлежащих изъятию из обращения (газета «Российская газета» и в ленте новостей). Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.fsk-ees.ru/.

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- ***фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;***
- ***место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;***
- ***сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.***

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению, в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций, должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых 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 Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец Биржевых облигаций 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 Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»:

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: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12***
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: ***№ 177- 08462-000010***
Дата выдачи: ***19 мая 2005 года***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: ***№ 3294***
Срок действия: ***без ограничения срока действия***
Дата выдачи: ***03 ноября 2010 г.***
Орган, выдавший указанную лицензию: ***ЦБ РФ***
БИК: ***044583505***
К/с: ***30105810100000000505***
тел. ***(495) 705-96-19***

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 Биржевых облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: ***отсутствует***

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с п. 3.13 и п. 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Для выпусков Облигаций ОАО «ФСК ЕЭС», в отношении которых составлен настоящий Проспект:

В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения Облигаций накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле:

НКД = Nom * Cj * (T – T(j)) / (365 * 100%), где

НКД – накопленный купонный доход, рублей;
j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-6;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, рублей;
Cj – размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T – текущая дата внутри j-того купонного периода;
T(j) – дата начала купонного периода j-того купона

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2009 год

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2009 год

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
Бизнес-центр "Белая площадь"
ул.Бутырский Вал, 10
Москва, Россия, 125047
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001
www.pwc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 21081 серия ЛО-002 выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 25 июня 2002 г., запись в Единый государственный реестр юридических лиц за № 00/03124.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1024701893336 от 20 августа 2002 года выдано инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области.

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Закрытое акционерное
общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
Бизнес-центр "Белая площадь"
ул.Бутырский Вал, 10
Москва, Россия, 125047
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001
www.pwc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Акционерам Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»:

1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных

PRICEWATERHOUSECOOPERS

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

1 апреля 2010 г.

Директор акционерного общества Д.У. Грэй

Аудитор С.Г. Мещерина
Квалификационный аттестат № К005491
в области общего аудита
(бессрочный)

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 200 9 г.

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	2009 12 31
Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47 41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес): 117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А		
	Дата утверждения	
	Дата отправки (принятия)	30.03.2010

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы, в том числе:	110	1 535 909	1 396 257
права на патенты, программы, товарные знаки и иные аналогичные	111	899 364	977 021
другие виды нематериальных активов	112	636 545	419 236
Основные средства, в том числе:	120	157 129 616	151 603 670
земельные участки и объекты природопользования	121	39 273	156 495
здания, машины и оборудование, сооружения	122	155 676 946	149 628 614
другие виды основных средств	123	1 413 397	1 818 561
Незавершенное строительство, в том числе:	130	150 373 965	216 529 585
оборудование к установке	131	13 418 743	18 484 815
вложения во внеоборотные активы	132	136 955 222	198 044 770
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	207 778 567	66 970 387
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	1 653 608	1 415 088
ИТОГО по разделу I	190	518 471 665	437 914 987
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	3 305 661	2 427 514
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 728 321	2 262 155
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	84 863	29 993
расходы будущих периодов	216	1 492 477	135 366
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 961 283	2 070 794
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	10 871 826	20 492 819
покупатели и заказчики	231	-	185 910
авансы выданные	234	14 413	36
прочие дебиторы	235	10 857 413	20 306 873
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	107 347 626	117 170 891
покупатели и заказчики	241	5 053 894	8 949 413
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	242	-	-
авансы выданные	243	68 970 457	67 036 337
прочие дебиторы	244	33 323 275	41 185 141
Краткосрочные финансовые вложения	250	49 390 019	69 127 725
Денежные средства, в том числе:	260	5 640 064	11 312 141
касса	261	2 617	2 439
расчетные счета	262	5 635 181	11 305 731
валютные счета	263	-	-
денежные документы	264	13	9
прочие денежные средства	265	2 253	3 962
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	178 516 479	222 601 884
БАЛАНС	300	696 988 144	660 516 871

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
Дата 01.04.2010
Аудитор

5

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	576 757 098	576 757 098
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	59 502 413	59 386 652
Резервный капитал	430	9 910 770	10 134 044
Непокрытый убыток прошлых лет	460	(6 841 528)	(6 944 397)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	465		
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	-
Нераспределенный убыток отчетного года	475	-	(59 865 994)
ИТОГО по разделу III	490	639 328 753	579 467 403
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	18 000 000	6 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515	517 859	1 435 064
Прочие долгосрочные обязательства	520	130	5 098
ИТОГО по разделу IV	590	18 517 989	7 440 162
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	16 161 487	7 481 469
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	22 601 947	65 802 620
поставщики и подрядчики	621	10 175 866	11 018 708
задолженность перед персоналом организации	622	76 713	134 473
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15 102	18 906
задолженность по налогам и сборам	624	295 113	653 884
авансы полученные	627	7 096 192	7 114 653
прочие кредиторы	625	4 942 961	46 861 996
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	84 474	46 898
Доходы будущих периодов	640	293 494	278 319
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	39 141 402	73 609 306
БАЛАНС	700	696 988 144	660 516 871

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	3 272 196	6 189 371
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	812 468	633 348
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	414 819
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	58 437 451	70 943 984
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 175 189	30 815
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Спецодежда	991	-	-
Бланки строгой отчетности	1000	7	11

Руководитель _____ Д.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

6

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 г.

МРИ ФНС по КН № 4
ОРСН ввод и обработка данных
31 МАР 2010
57 8510
СОЛОВЬЁВА О.А.

		КОДЫ	
Форма № 2 по ОКУД		0710002	
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4716016979
Вид деятельности	передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385

Показатель: наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	010	85 077 809	68 485 030
услуги по передаче электроэнергии	011	80 173 317	66 128 765
прочая деятельность	012	4 904 492	2 356 265
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(64 079 927)	(58 977 340)
услуги по передаче электроэнергии	021	(62 732 093)	(57 107 753)
прочая деятельность	022	(1 347 834)	(1 869 587)
Валовая прибыль (010 + 020)	029	20 997 882	9 507 690
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(5 128 305)	(4 351 940)
Прибыль (убыток) от продаж (029 + 030 + 040)	050	15 869 577	5 155 750
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	7 291 952	6 806 385
Проценты к уплате	070	(1 717 506)	(2 385 645)
Доходы от участия в других организациях	080	717 256	223 272
Прочие доходы	090	105 760 531	31 347 105
Прочие расходы	100	(181 970 591)	(34 970 048)
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100)	140	(54 048 781)	6 176 819
Условный расход (доход) по налогу на прибыль (140 x 24% 2008г., x 20% 2009г)	143	10 809 756	(1 482 437)
Постоянные налоговые обязательства	200	(16 588 331)	(1 952 589)
Отложенные налоговые активы	141	(180 217)	6 767
Отложенные налоговые обязательства	142	(722 009)	(216 856)
Текущий налог на прибыль (143+200-141+142)	150	(4 876 349)	(3 224 937)
Иные аналогичные обязательные платежи	151	(4 642)	461 546
Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды	152	(33 996)	1 262 136
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 + 143 + 200 + 151+152) или (140 + 141+142 + 150 + 151+152)	190	(59 865 994)	4 465 475
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на 100 000 000 акций	201	(5 190)	575
Разводненная прибыль (убыток) на 100 000 000 акций	202	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		397 323	40 390	152 738	1 861
Прибыль (убыток) прошлых лет		412 431	521 681	115 403	288 008
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		26 455	15 949	8 065	15 619
Отчисления в оценочные резервы		x	9 404 732	x	5 028 828
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		6 556	9 122	25 169	17 230

Руководитель _____ Д.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись)

" 30 " марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 9 г.

		КОДЫ		
	Форма № 3 по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979		
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47		41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

МРИ ФНС по КН № 4
ОРСН ввод и обработка данных
СОЛОВЬЁВА О.А.

I. Изменения капитала

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	010	180 691 104	16 994 046	4 657 605	2 442 736	204 785 491
200 8 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	4 099 955	X	1 601	4 101 556
Изменения правил бухгалтерского учета	013	X	-	X	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	180 691 104	21 094 001	4 657 605	2 444 337	208 887 047
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	4 465 475	4 465 475
Дивиденды	026	X	X	X	(380 000)	(380 000)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	1 916 167	(1 916 167)	-
Увеличение величины капитала за счет:	040	396 065 994	31 663 260	3 336 998	22 138 655	453 204 907
дополнительного выпуска акций	041	57 482 627	X	X	X	57 482 627
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	338 583 367	21 316 409	3 336 998	22 138 655	385 375 429
прочее	044	-	10 346 851	-	-	10 346 851
Уменьшение величины капитала за счет:	050	-	(159 901)	-	159 901	-
уменьшения номинала акций	051	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	052	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	053	-	X	X	-	-
прочее	054	-	(159 901)	-	159 901	-
собственные акции выкупленные у акционеров	055	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	576 757 098	52 597 360	9 910 770	26 912 201	666 177 429
200 9 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике	061	X	X	X	(33 836 387)	(33 836 387)
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	6 905 053	X	(20 914)	6 884 139
Изменения правил бухгалтерского учета	063	X	-	X	103 572	103 572
Остаток на 1 января отчетного года	100	576 757 098	59 502 413	9 910 770	(6 840 528)	639 328 753
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	-	-
Чистый убыток	105	X	X	X	(59 865 994)	(59 865 994)
Дивиденды	106	X	X	X	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ к Аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит"
Дата 01 Апр 2010

Аудитор _____ 9

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	223 274	(223 274)	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	-	-	X	4 644	4 644
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	X	-
прочее	124	-	-	-	4 644	4 644
собственные акции выкупленные у акционеров	125	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(115 761)	X	115 761	-
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
прочее	134	-	(115 761)	-	115 761	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	576 757 098	59 386 652	10 134 044	(66 810 391)	579 467 403

II. Резервы

Показатель наименование	код	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	4 657 605	5 253 165	-	9 910 770
данные отчетного года	151	9 910 770	223 274	-	10 134 044
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:		-			
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы: резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва) данные предыдущего года	160	883 464	2 424 875	(1 722 613)	1 585 726
эффект от изменения учетной политики	160а	1 585 726	33 836 387	-	35 422 113
данные отчетного года	161	35 422 113	5 902 136	(20 017 408)	21 306 841
резерв под обесценение финансовых вложений					
(наименование резерва) данные предыдущего года	162	2 474 081	2 690 733	-	5 164 814
данные отчетного года	163	5 164 814	3 502 596	(75)	8 667 335

Справки

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	639 622 247		579 745 722	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	322	119	144
в том числе: на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
прочие	230	-	322	119	144

Руководитель _____ Д.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.

Главный бухгалтер _____ В.В. Нечкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Аудит"

Приложение
к Приказу
Минфина РФ
от 22.07.2003 №
67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОГРН — ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

		КОДЫ	
Форма № 4 по ОКУД		0710003	
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979	
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385	

Показатель: наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5 640 051	12 991 358
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	94 010 235	80 973 311
Поступления приобретенной иностранной валюты	030	290 642	200 661
Поступления по страховым случаям	040	-	-
Прочие доходы	050	13 414 676	59 958 954
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(43 950 985)	(62 654 338)
на оплату труда	160	(5 589 044)	(5 857 276)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 122 038)	(2 427 161)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6 142 236)	(26 927 880)
выплаты по страховым случаям	181	-	-
на прочие расходы	190	(2 185 427)	(4 756 891)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	47 725 823	38 509 380
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	307 731	500 929
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	276 911 503	15 019 375
Полученные дивиденды	230	860 603	489 968
Полученные проценты	240	3 118 353	3 805 783
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы	260	-	-
Денежные средства, направленные:			
на приобретение дочерних организаций	280	(8 499 011)	(2 195 420)
на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(99 466 324)	(116 779 671)
на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(235 405 935)	(15 783 362)
на займы, предоставленные другим организациям	310	(6 653)	([illegible])
на прочие расходы	320	(7 611)	(56 126)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(62 187 344)	(114 999 304)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	40 180 434	20 424 586
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	4 000 000	56 107 063
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Денежные средства, направленные:			
на погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(23 980 000)	(7 331 770)
на прочие расходы	405	(66 832)	(61 262)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	20 133 602	69 138 617
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	5 672 081	(7 351 307)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	11 312 132	5 640 051
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель _____ Д.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

МРИ ФНС по КН № 4
ОРСН ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
31 МАР 2010	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
5785				
Соловьёва О.А.				
Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979		
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей фед.собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	924 746	363 497	-	1 288 243
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	9 715	-	9 715
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	924 500	353 782		1 278 282
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	246	-	-	246
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация	030	-	-	-	-
Прочие	040	1 054 619		-	1 054 619
Всего	045	1 979 365	363 497	-	2 342 862

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	443 456	946 605
в том числе:			
объекты интеллектуальной собственности		24 946	310 648

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____ 13

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	14 958 688	1 642 214	(57 588)	16 543 314
Сооружения и передаточные устройства	111	164 374 412	1 944 212	(409 707)	165 908 917
Машины и оборудование	112	74 852 470	13 469 164	(1 089 988)	87 231 646
Транспорные средства	113	1 453 723	664 044	(51 903)	2 065 864
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	974 537	194 973	(36 203)	1 133 307
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	223 570	87 172	(18 929)	291 813
Земельные участки и объекты природопользования	119	39 273	117 222	-	156 495
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	256 876 673	18 119 001	(1 664 318)	273 331 356

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	99 747 057	121 727 686
в том числе: зданий и сооружений	141	74 208 142	88 232 724
машин, оборудования, транспортных средств	142	24 918 279	32 655 704
других	143	620 636	839 258
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	8 581 605	4 896 221
в том числе: здания и сооружения	151	6 103 352	4 069 233
машин, оборудования, транспортных средств	152	2 301 452	797 993
других	153	176 801	28 995
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	2 237	8 354
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	3 272 196	6 189 371
в том числе: зданий и сооружений	161	2 026 725	2 437 885
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 229 600	1 521 222
других	163	15 871	2 230 264
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	2 674 939	5 241 196

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	6 884 139	4 101 556
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	10 350 330	6 363 381
амортизации	172	3 466 191	2 261 825

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 465 469	1 873 833

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____ 14

Форма 0710005 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	310	499 747	357 354	(106 100)	751 001
в том числе:	311	-	-	-	-
Исследование ТЭЭ устройств FACTS	312	4 000	-	(2 000)	2 000
прочие	313	495 747	357 354	(104 100)	749 001

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	486 564	677 196

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-

Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	150 897 718	66 194 804	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	120 868 894	58 903 317	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	56 574 551	469 301	48 482 663	44 190 554
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	56 574 551	469 301	48 482 663	44 190 554
Предоставленные займы	525	296 461	303 113	887 671	887 671
Депозитные вклады	530	-	-	-	24 049 500
Прочие	535	9 837	3 169	19 685	-
Итого	540	207 778 567	66 970 387	49 390 019	69 127 725
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	136 404 713	47 075 372	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	109 406 501	40 338 195	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	136 404 713	47 075 372	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	(79 905 889)	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____

16

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего	610	107 347 626	117 170 891
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	5 053 894	8 949 413
авансы выданные	612	68 970 457	67 036 337
прочая	613	33 323 275	41 185 141
долгосрочная - всего	620	10 871 826	20 492 819
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	185 910
авансы выданные	622	14 413	36
прочая	623	10 857 413	20 306 873
Итого	630	118 219 452	137 663 710
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего	640	38 763 434	73 284 089
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	10 175 866	11 018 708
авансы полученные	642	7 096 192	7 114 653
расчеты по налогам и сборам	643	295 113	653 884
кредиты	644	10 156 891	-
займы	645	6 004 596	7 481 469
прочая	646	5 034 776	47 015 375
долгосрочная - всего	650	18 000 130	6 005 098
в том числе: кредиты	651	5 000 000	-
займы	652	13 000 000	6 000 000
прочая	653	130	5 098
Итого	660	56 763 564	79 289 187

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	30 035 110	24 481 538
Затраты на оплату труда	720	6 758 157	6 723 873
Отчисления на социальные нужды	730	1 084 984	1 216 059
Амортизация	740	23 417 508	20 849 262
Прочие затраты	750	7 912 473	10 058 548
Итого по элементам затрат	760	69 208 232	63 329 280
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	(1 656 251)	1 358 444
резервов предстоящих расходов	767	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

17

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	58 437 451	70 943 984
в том числе: векселя	811	-	1 231 579
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	1 175 189	30 815
в том числе: векселя	831	1 144 374	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				322
в том числе:	911	-			-
прочие	912	-			322
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-	-	-	-
прочие	922	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 АПР 2010

Аудитор _____

18

I. Общие сведения ... 3
1.1 Сведения об Обществе ... 3
1.2 Основные виды деятельности ... 4
1.3 Исполнительные и контрольные органы ... 5
1.4 Обособленные структурные подразделения Общества ... 7
1.5 Влияние финансового кризиса на деятельность Общества ... 10
II. Учетная политика ... 11
2.1 Основа составления ... 11
2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах ... 11
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства ... 11
2.4 Основные средства ... 12
2.5 Нематериальные активы ... 14
2.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) ... 14
2.7 Материально-производственные запасы ... 14
2.8 Учет финансовых вложений ... 15
2.9 Расходы будущих периодов ... 16
2.10 Задолженность покупателей и заказчиков ... 16
2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал ... 16
2.12 Кредиты и займы полученные ... 17
2.13 Доходы и расходы организации ... 17
2.14 Изменения в учетной политике Общества ... 18
III. Раскрытие существенных показателей ... 20
3.1 Бухгалтерская отчетность за 2008 и 2009 годы ... 20
3.2 Уставный капитал Общества ... 22
3.3 Нематериальные активы ... 23
3.4 Основные средства ... 23
3.5 Незавершенное строительство ... 24
3.6 Налоги ... 25
3.7 Расходы на НИОКР ... 27
3.8 Долгосрочные финансовые вложения ... 28
3.9 Краткосрочные финансовые вложения ... 34
3.10 Дебиторская задолженность ... 35
3.11 Займы и кредиты полученные ... 39
3.12 Кредиторская задолженность ... 41
3.13 Расходы будущих периодов ... 43
3.14 Доходы и расходы ... 43
3.15 Прибыль на акцию ... 45
3.16 Связанные стороны ... 45
3.17 Условные факты хозяйственной деятельности ... 51
3.18 События после отчетной даты ... 52

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации своим Постановлением от 25.06.2003 г. № 49-э/1 включила Общество в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, под регистрационным номером 47.1.110.

По состоянию на 31.12.2009 г. доля участия государства в уставном капитале Общества составляет 77.66%.

Среднесписочная численность работников Общества за 2009 год составляет 11 302 человека (за 2008 год: 14 526 человек).

Акции Общества котируются в Российской торговой системе и на Московской межбанковской валютной бирже, начиная с июля 2008 года.

1.2 Основные виды деятельности

Основными целями создания Общества являются:

- обеспечение надежного функционирования, повышение эффективности работы и развитие Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные энергосистемы;

- оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а так же иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, на возмездной договорной основе;

- создание условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;

- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;

- осуществление эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструктуры рынка электроэнергии;

- получение прибыли.

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;

- оказание услуг связи;

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного оборудования,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Кооперс"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

22

№ п/п	ФИО	Должность
11	Эрнесто Ферленги	Глава представительства концерна Eni в Российской Федерации и СНГ

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2009 г. в состав Совета директоров были внесены следующие изменения:

- избран: Дод Евгений Вячеславович,
- исключен: Сусов Михаил Валерьевич.

Состав Правления Общества по состоянию 31.12.2009 г.

№ п/п	ФИО	Должность
1	Бударгин Олег Михайловия	Председатель Правления
2	Трошенков Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правления
3	Чистяков Валерий Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления
4	Тузов Михаил Юрьевич	Главный советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Васильев Виктор Алексеевич	Заместитель Председателя Правления
6	Бердников Роман Николаевич	Директор по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС
7	Гуревич Дмитрий Михайлович	Директор по телекоммуникациям и информационным технологиям ОАО «ФСК ЕЭС»
8	Демин Андрей Александрович	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
9	Иванов Сергей Николаевич	Член Правления
10	Маслов Алексей Викторович	Член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
11	Мисриханов Мисрихан Шапиевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Центра

1. Решением Совета Директоров от 11.07.2009 г в состав Правления избран Бударгин Олег Михайлович;
2. Решением Совета Директоров от 21.10.2009 г. в состав Правления избраны:
   - Трошенков Дмитрий Александрович, Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
   - Чистяков Валерий Николаевич, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
   - Бердников Роман Николаевич, директор по развитию и взаимоотношениям с клиентами ОАО «ФСК ЕЭС» (на момент избрания);
   - Гуревич Дмитрий Михайлович, директор по телекоммуникациям и информационным технологиям ОАО «ФСК ЕЭС»;

ПРИЛОЖЕНИЕ
Аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

24

Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:

- осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в пределах, установленных законодательством РФ и документами внутреннего нормативного регулирования Общества;
- собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной деятельности Общества;
- выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с решениями руководящих органов Общества.

По состоянию на 31.12.2009 г. Общество имело следующие филиалы:

1. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра;
2. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада;
3. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Волги;
4. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Юга;
5. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала;
6. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири;
7. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Востока;
8. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижегородское предприятие магистральных электрических сетей;
9. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Чернозёмное предприятие магистральных электрических сетей;
10. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Окское предприятие магистральных электрических сетей;
11. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Волго-Донское предприятие магистральных электрических сетей;
12. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Вологодское предприятие магистральных электрических сетей;
13. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приокское предприятие магистральных электрических сетей;
14. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Московское предприятие магистральных электрических сетей;
15. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское предприятие магистральных электрических сетей;
16. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Валдайское предприятие магистральных электрических сетей;
17. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское предприятие магистральных электрических сетей;
18. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хабаровское предприятие магистральных электрических сетей;
19. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей;
20. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие магистральных электрических сетей;
21. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей;
22. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей;
23. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных электрических сетей;
24. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей;
25. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское предприятие магистральных электрических сетей;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

отдельного баланса, показатели его деятельности включаются в бухгалтерский баланс в целом по обособленному подразделению Общества - ТОиР МЭС Востока.

1.5 Влияние финансового кризиса на деятельность Общества

С 2008 года российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства, увеличение количества невозвратов по кредитам, банкротства организаций.

По состоянию на 31.12.2009 г. снижение стоимости финансовых вложений Общества относительно их первоначальной стоимости составляет 79 905 889 тыс. рублей. Общая сумма резерва по сомнительной дебиторской задолженности составляет 21 306 753 тыс. рублей.

Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать воздействие (при наличии такового) на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____

2.4 Основные средства.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, используемые Обществом в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списываются на расходы путем начисления амортизации в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию до 31.12.2007 г., с первоначальной стоимостью за единицу в пределах от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) путем равномерного начисления амортизации в течение оставшегося срока их полезного использования.

Такой порядок является отступлением от общепринятых правил, но обеспечивает достоверное отражение в бухгалтерском учете активов Общества и полный контроль за наличием и движением малоценного имущества Общества.

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок технических специалистов Общества в соответствии с техническими условиями, следующим образом:

- исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью и мощностью;
- исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного использования определяется:

- исходя из срока полезного использования, установленного в вышеуказанном порядке, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного объекта предыдущим собственником;

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.5 Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из установленного срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на отдельном счете.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

2.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более чем один год, отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы». В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются прочими расходами отчетного периода.

2.7 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления).

Учет материально-производственных запасов ведется с использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их фактического приобретения.

При отпуске материально-производственных запасов и товаров в производство и ином выбытии их оценка производится в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс, по способу средней себестоимости с применением метода «скользящей оценки».

Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материально-производственными запасами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

32

начисления исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее» плюс 365 (366) дней. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», приобретенным после 01.01.2009, дисконт определяется по методу начисления исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее».

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.

2.9 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по добровольному, обязательному страхованию имущества и работников; расходы на приобретение программных продуктов, лицензий и т.д.), отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Период списания определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как внеоборотные активы по строке 150 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы».

2.10 Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Для достоверного отражения в отчетности краткосрочной дебиторской задолженности у Общества создается резерв по сомнительным долгам.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последний день квартала инвентаризации дебиторской задолженности и определяется в зависимости от срока ее возникновения. Расходы по созданию резерва включается в состав прочих расходов.

2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал Общества отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 1 153 514 196 502 (Одного триллиона ста пятидесяти трех миллиардов пятьсот четырнадцати миллионов ста девяносто шести тысяч триста

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит
Дата 01 АПР 2010

Аудитор
34

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом доходами от обычных видов деятельности. Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- поступления от продажи основных средств, векселей и иных активов;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке, а также проценты по приобретенным процентным или дисконтным векселям третьих лиц. Общество отражает данные доходы в Отчете о прибылях и убытках по строке 060 «Проценты к получению»;

- суммы восстановленных резервов;

- другие поступления (доходы).

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической оплаты.

Расходы обособленных подразделений по обычным видам деятельности являются полностью производственными без выделения расходов на управление.

Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы Общества признаются полностью в отчетном периоде без распределения по видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств, векселей и иных активов;

- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов). Общество отражает данные расходы в Отчете о прибылях и убытках по строке 070 «Проценты к уплате»;

- резерв по сомнительным долгам;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

- другие расходы.

2.14 Изменения в учетной политике Общества

Изменения в учетной политике на 2009 год.

В 2009 году внесены изменения в порядок формирования резерва по сомнительным долгам. Для более достоверного отражения в отчетности дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами, не являющимися покупателями и заказчиками, Общество создает резерв.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Бухгалтерская отчетность за 2008 и 2009 годы

Показатели на 31.12.2009 г. в пояснительной записке приведены с учетом корректировок раскрытых ниже.

В бухгалтерской отчетности за 2009 год некоторые показатели на начало отчетного года и, соответственно, валюта баланса не соответствуют показателям на конец отчетного года бухгалтерской отчетности за 2008 год по следующим основаниям:

По Бухгалтерскому балансу (Форма № 1):

1.1. строка 120 «Основные средства»: в результате переоценки, проведенной на 01.01.2009 года, была произведена дооценка основных средств на 6 905 053 тыс. рублей, уценка на 20 914 тыс. рублей. Общая сумма изменения статьи составила 6 884 139 тыс. рублей;

1.2 Строка 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе»: общее уменьшение на сумму 33 836 387 тыс. рублей.

Строка 243 «Авансы выданные»: в связи с изменением учетной политики в области начисления резерва по сомнительной дебиторской задолженности данные были уменьшены на сумму резерва по авансам выданным на 816 673 тыс. рублей;

Строка 244 «Прочие дебиторы» в связи с изменением учетной политики данные были уменьшены на сумму резерва по прочей дебиторской задолженности на 33 019 714 тыс. рублей.

1.2. строка 420 «Добавочный капитал»: в связи с переоценкой основных средств данные были изменены на сумму дооценки основных средств 6 905 053 тыс. рублей;

1.3. данные по строке 460 «Убыток прошлых лет» сформированы следующим образом: из строки 465 «Прибыль прошлых лет» перенесена сумма 22 446 726 тыс. рублей, из строки 470 «Прибыль отчетного года» перенесена сумма прибыли за 2008 год - 4 465 475 тыс. рублей, далее сумма была уменьшена в связи с проведенной переоценкой основных средств на 20 914 тыс. рублей, уменьшена на сумму начисленного резерва по прочей дебиторской задолженности, составляющую 33 836 387 тыс. рублей, и увеличена на сумму 103 572 тыс. рублей, полученную от пересчета отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 20%. Общая сумма изменения статьи составила 6 841 528 тыс. рублей;

1.4. сумма по строке 465 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» 22 446 726 тыс. рублей полностью включена в сумму по строке 460 «Убыток прошлых лет» и уменьшает его.

1.5 строка 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года»: в связи с реформацией баланса сумма 4 465 475 тыс. рублей полностью включена в строку 460 «Убыток прошлых лет» и уменьшает его.

1.6 строка 515 «Отложенные налоговые обязательства»: данные были уменьшены на сумму 103 572 тыс. рублей. Изменение связано с пересчетом отложенных налоговых активов и

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

38

строка 612 «Авансы выданные» уменьшена на сумму 816 673 тыс. рублей;

строка 613 «Прочая дебиторская задолженность» уменьшена на сумму 33 019 714 тыс. рублей.

3.2 Уставный капитал Общества

На 31.12.2009 г. уставный капитал Общества составляет 576 757 098 (пятьсот семьдесят шесть миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов девяносто восемь) тысяч рублей, и состоит из 1 153 514 196 362 (одного триллиона ста пятидесяти трех миллиардов пятьсот четырнадцати миллионов ста девяносто шести тысяч триста шестидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. По состоянию на 31.12.09 г. и на 31.12.08 г. уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

В реестре акционеров по состоянию на 31.12.09 г. 77,66% акций ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 22,34% размещенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» находится в собственности миноритарных акционеров.

25.12.2009 г. было завершено размещение акций дополнительного выпуска, а 26.01.2010 зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 80 047 137 190 (восемьдесят миллиардов сорок семь миллионов сто тридцать семь тысяч сто девяносто) штук акций на сумму 40 177 925 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Количество акций, размещенных по 50 (пятьдесят) копеек – для лиц, имеющих приемущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 64 611 542 328 (шестьдесят четыре миллиарда шестьсот одиннадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи триста двадцать восемь) штук. Количество акций, размещенных по 51 копейке – по открытой подписке – 15 435 594 861 (пятнадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят одна) штук.

По состоянию на 31.12.2009 г. и на 31.12.2008 г. добавочный капитал Общества составил 59 386 652 тыс. рублей и 52 597 360 тыс. рублей, соответственно. Добавочный капитал на 31.12.2009 г. сформирован за счет:

- проведенных дооценок основных средств (27 673 843 тыс. рублей);
- суммы налога на добавленную стоимость по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал (49 527 тыс. рублей);
- эмиссионного дохода (10 346 873 тыс. рублей);
- добавочных капиталов присоединенных обществ при реорганизации (21 316 409 тыс. рублей).

Переоценка основных средств производилась на основании отчета независимого оценщика.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
стр. 22 из 52
Аудитор

В 2008 году проводилась переоценка тех же групп основных средств, сумма увеличения восстановительной стоимости в 2008 году составила 4 101 556 тыс. рублей.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

По строке 165 приложения к бухгалтерскому балансу показана сумма объектов завершенных строительством, по которым документы не переданы на государственную регистрацию. Обособленный учет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации Общество не ведет.

3.5 Незавершенное строительство

тыс. руб.

Вид вложений во внеоборотные активы (строка 132 баланса)	31.12.2009 г.	31.12.2008 г.
Проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств	193 215 972	132 720 336
Приобретение и создание нематериальных активов	4 151 602	3 748 322
Расходы по незавершенным НИОКР	677 196	486 564
Итого	**198 044 770**	**136 955 222**

Расходы на проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств числятся в следующих основных подразделениях Общества:

тыс. руб.

Наименование подразделения	31.12.2009 г.	31.12.2008 г.
Исполнительный аппарат	1 412 044	1 092 762
МЭС Центра	55 038 639	51 029 636
МЭС Северо-Запада	28 714 386	20 551 690
МЭС Волги	4 593 484	3 173 372
МЭС Юга	37 645 626	16 296 265
МЭС Урала	16 119 045	10 873 188
МЭС Западной Сибири	26 222 093	16 587 421
МЭС Сибири	12 065 886	7 229 082
МЭС Востока	10 848 454	5 423 293
Электросетьсервис	556 315	416 165
ТОиР МЭС	-	47 462
Итого	**193 215 972**	**132 720 336**

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"
Дата 01 Апр 2010

Аудитор

42

2009 год тыс. руб.

Доходы	**Сумма дохода, тыс. рублей**	**Постоянный налоговый актив, тыс. рублей**
Доходы в виде восстановленных резервов по сомнительной задолженности	20 017 408	4 003 482
Доходы от долевого участия в уставных капиталах	717 256	143 451
Доходы по векселям третьих лиц	(332 504)	(66 501)
Прочие доходы	20 805	4 161
Итого доходы	**20 422 965**	**4 084 593**
Расходы	**Сумма расхода, тыс. рублей**	**Постоянное налоговое обязательство, тыс. рублей**
Отрицательная разница полученная от переоценки акций по рыночной стоимости	79 905 889	15 981 178
Реализация ценных бумаг	9 416 790	1 883 358
Расходы в виде начисления резервов под обесценение ценных бумаг и по сомнительной дебиторской задолженности	7 089 950	1 417 990
Амортизация основных средств	5 050 788	1 010 158
Списание расходов будущих периодов	512 701	102 540
Прочие расходы	1 388 502	277 700
Итого расходы	**103 364 620**	**20 672 924**

2008 год

тыс. руб.

Доходы	**Сумма дохода, тыс. рублей**	**Постоянный налоговый актив, тыс. рублей**
Доходы в виде восстановленных резервов по сомнительной задолженности	1 722 613	413 427
Доходы по векселям третьих лиц	239 754	57 541
Прочие доходы	22 187	5 325
Итого доходы	**1 984 554**	**476 293**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор _____

44

3.8 Долгосрочные финансовые вложения

Структура долгосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

тыс. руб.

Наименование актива	31.12.2009	31.12.2008
Долевые финансовые вложения	66 197 973	150 907 555
Вклады в дочерние общества	18 221 649	11 115 919
Вклады в зависимые общества	40 681 668	109 752 975
Вклады в прочие организации	7 291 487	30 028 824
Прочие долевые долгосрочные финансовые вложения	3 169	9 837
Долговые финансовые вложения	772 413	56 871 012
Долговые ценные бумаги	469 300	56 574 551
Предоставленные займы	303 113	296 461
Итого	**66 970 386**	**207 778 567**

3.8.1. Вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации.

В составе строки 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса числятся следующие вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации:

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2009		31.12.2008		Вид деятельности	Примечание
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
Дочерние общества:	**18 221 649**		**11 115 919**			
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	3 895 820	100,00%	3 895 820	100,00 %	Научно-исследовательская деятельность	
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (ОАО «МГТЭС»)	10 594 255	100,00%	3 036 145	100,00 %	Производство электрической энергии	Начислен резерв
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	953 804	100,00%	953 804	100,00 %	Услуги по техобслуживанию и ремонту электросетевых объектов	
ОАО «Томские магистральные сети»	866 424	52,03%	866 424	52,03%	Прогнозно-аналитические услуги в области электроэнергетики	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
Дата 01 Апр 2010
Аудитор

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2009		31.12.2008		Вид деятельности	Примечание
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания»	1 000	100,00%	1 000	100,00 %	Услуги по техобслуживанию и ремонту электросетевых объектов	
ОАО «ГВЦ Энергетики»	163	50,00%	163	50,00%	Прогнозно-аналитические услуги в области электроэнергетики	
ОАО «ЦНИИ НПКэнерго»	1	100%	1	100%	Научно-исследовательская деятельность	
ОАО «Нурэнерго»	-	77,00%	-	77,00%	Производство электроэнергии	Начислен резерв
ОАО «Волгаэнерго-снабкомплект»	-	100%	-	100%	Поставка материалов и оборудования	Начислен резерв
Зависимые общества:	**40 681 668**		**109 752 975**			
ОАО «Кубанские магистральные сети»	134 139	49,00%	134 139	49,00%	Услуги по передаче электороэнергии	
ОАО "ЭНИН"	1 024	38,24%	1 024	38,24%	Научно-исследовательская деятельность	
ОАО «Энерготех-комплект»	100	49,00%	100	49,00%	Поставка материалов и оборудования	
ОАО «ТГК-6»	4 304 329	23,58%	12 078 475	23,58%	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Волжская ТГК» (ТГК-7)	13 262 806	32,14%	25 445 296	32,14%	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ТГК-11»	2 463 551	27,45%	6 640 561	27,45%	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ОГК-1»	13 164 371	40,17%	53 285 213	40,17%	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Щекинские ПГУ»	-	45,21%	-	45,21%	Услуги по строительству и тех. реконструкции объектов эл.энергетики	Начислен резерв

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 Апр 2010
Аудитор

48

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2009		31.12.2008		Вид деятельности	Примечание
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
ОАО «Трест СВЭС»	-	6,14%	-	6,14%	Проектирование, строительство объектов производственно-технического назначения	Начислен резерв
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	551 256	14,478%	3 030 571	14,478 %	Производство электроэнергии	Начислен резерв
ОАО «Сибэнергохолдинг»	6	0,001%	-	-	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
ОАО «Центрэнергохолдинг»	6	0,001%	-	-	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
Итого:	**66 194 804**		**150 897 718**			

По состоянию на 31.12.2009 г. в составе прочих долговых долгосрочных финансовых вложениий учитываются вложения в совместную деятельность, в сумме 3 169 тыс. рублей (на 31.12.2008 – 9 837 тыс. рублей).

По состоянию на 31.12.2009 г. на балансе Общества числятся финансовые вложения в акции, которые котировались на бирже в течение 2009 года. По состоянию на 31.12.2009 г. перечисленные выше финансовые вложения числятся в балансе по рыночным котировкам на указанную дату. Величина убытка от изменения текущей рыночной стоимости в 2009 году составила 79 905 889 тыс. рублей. В указанную сумму включен убыток в размере 40 120 842 тыс. рублей, связанный с изменением текущей стоимости акций ОАО «ОГК-1». Пакет акций передан в 2009 году в доверительное управление ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Как предусмотрено Статьей 13 Федерального Закона «О бухгалтерском учете», в 2008 году руководством Общества было принято решение не применять установленные пунктом 20 ПБУ 19/02 правила последующей оценки объектов финансовых вложений в период с 1 июля по 31 декабря 2008 г., поскольку оценка указанных выше финансовых вложений исходя из текущей рыночной стоимости в условиях ухудшения ликвидности на финансовых рынках и возросшей волатильности котировок на валютных и фондовых рынках не позволяли достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества. Причины такого решения подробно раскрыты в пояснительной записке к отчетности за 2008 год. Величина неотраженного убытка в 2008 году от изменения текущей рыночной стоимости по сравнению с балансовой оценкой составляла 120 967 243 тыс. рублей. Если бы Обществом было принято

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Наименование эмитента	31.12.2009	31.12.2008	Срок погашения	Годовая ставка, %	Примечание
бумаги					

Примечания:

(*) Переклассификация в краткосрочные финансовые вложения.

(**) Новация в беспроцентные векселя, суммы отражены в дебиторской задолженности

3.8.3. Предоставленные займы и прочие долгосрочные финансовые вложения.

По состоянию на 31.12.09 и на 31.12.08 в составе предоставленных займов отражается займ выданный ОАО «Дагэнерго» в размере 296 461 тыс. рублей. В 2009 году выдан займ сотруднику Общества на сумму 6 652 тыс. рублей.

Все долгосрочные долговые финансовые вложения Общество намерено удерживать до погашения.

3.9 Краткосрочные финансовые вложения.

Структура краткосрочных финансовых вложений представлена следующими активами Общества:

тыс. руб.

Наименование актива	31.12.2009	31.12.2008
Краткосрочные векселя	44 190 554	48 482 663
Предоставленные займы	887 671	887 671
Прочие краткосрочные финансовые вложения	24 049 500	19 685
Итого	**69 127 725**	**49 390 019**

3.9.1. Краткосрочные векселя.

По состоянию на 31.12.2009 г. и 31.12.2008 г. краткосрочные векселя включают в себя векселя следующих компаний:

тыс. руб.

Наименование эмитента	31.12.2009	31.12.2008	Годовая ставка, %	Примечание
ОАО «Банк ВТБ»	43 925 294	47 324 927	дисконт	*
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	150 000	90 400	14%	
ОАО «Банк Алемар»	-	1 007 336	дисконт	
ОАО «Каустик»	55 260	-	15%	
ОАО «ГВЦ Энергетики»	60 000	60 000	17%	
Итого	**44 190 554**	**48 482 663**		

Примечания:

(*) Переклассификация из долгосрочных.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

52

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. включает в себя:

- беспроцентные векселя, на сумму 13 528 796 тыс. рублей, срок погашения которых с 2020 по 2026 год;

- беспроцентного векселя ОАО АКБ «Росбанк» на сумму 483 485 тыс. рублей, срок погашения которого - 2015 год;

- векселей дочернего общества ОАО «МГТЭС» на сумму 3 000 000 тыс. рублей, срок погашения которых 2020 год.

Остальные суммы – суммы по договорам, оплата в соответствии с условиями которых ожидается более чем 12 месяцев. Информация по связанным сторонам раскрыта в п. 3.16 Пояснительной записки.

Для строки 241 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» тыс. рублей

Наименование дебитора	**31.12.2009**	**01.01.2009**
ОАО "МРСК Сибири"	1 105 393	368 852
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	1 085 949	883 183
ОАО "МРСК Юга"	959 555	564 798
ОАО "Тюменьэнерго"	694 141	260 335
ОАО "Кубаньэнерго"	674 235	395 736
ОАО "МРСК Центра"	610 106	191 972
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	580 957	176 477
ЗАО "РЭС"	490 603	9 023
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	425 727	142 445
ОАО "МРСК Северо-Запада"	419 697	95 329
ОАО "МРСК Урала"	375 919	210 940
ОАО "Ленэнерго"	259 366	268 307
ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"	257 965	220 714
ОАО "РУСАЛ Новокузнецк"	112 932	0
Прочие (индивидуально меньше 100 тыс. руб.)	896 868	1 265 783
Итого	**8 949 413**	**5 053 894**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 отражена с учетом резерва по сомнительным долгам, который, на 31.12.2009 г составил 2 503 116 тыс. рублей и на 31.12.2008 г. - 1 585 725 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2009 г. из общей суммы задолженности на долю дочерних и зависимых обществ приходиться 1 216 041 тыс. рублей (сумма задолженности 1 975 342 тыс. рублей, резерв на вышеуказанную сумму задолженности

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Купер Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Сумма задолженности по авансам выданным по строке 243 отражена с учетом резерва по сомнительной задолженности, который на 31.12.2009 г. составил 3 551 035 тыс. рублей, на 31.12.2008 г. резерв не создавался, но в связи с изменением учетной политики по начислению резервов, вступительные остатки по авансам выданным скорректированы на сумму начисленного резерва на 816 673 тыс. рублей.

На аванс, выданный ОАО «Связьстрой», на создание ведомственной цифровой технологической сети подвижной радиосвязи электроэнергетики Средней Волги (1 118 066 тыс. рублей на 31.12.2009 г. и 1 386 837 тыс. рублей на 31.12.2008 г.) Общество начислило резерв в полной сумме на 31.12.2009 г. и в сумме 815 823 тыс. рублей на 31.12.2008 г. В 2009 году по авансам, выданным ООО "Интерспецстрой" (2 609 446 тыс. рублей на 31.12.2009 г. и 4 395 373 на 31.12.2008 г) начислен резерв в сумме 1 028 583 тыс. рублей, в 2008 году резерв не начислялся.

Из общей суммы авансов на задолженность дочерних и зависимых обществ приходится 1 156 223 тыс. рублей на 31.12.2009 г. и 523 911 тыс. рублей на 31.12.2008 г. Информация по связанным сторонам на 31.12.2009 г. раскрыта в п. 3.16 Пояснительной записки.

Для строки 244 «Прочая дебиторская задолженность» тыс. рублей

Вид задолженности	**31.12.2009**	**01.01.2009**
Переплата по налогам и платежам во внебюджетные фонды	5 822 007	7 127 329
Беспроцентные векселя	32 258 435	16 099 461
НДС с авансов	1 087 920	1 083 222
Прочие	4 192 619	9 013 263
Итого	41 185 141	33 323 275

В связи с изменением учетной политики по начислению резерва по прочей дебиторской задолженности и авансам выданным, для сопоставимости данные на начало отчетного периода показаны с учетом резерва, сумма которого составляет 33 019 714 тыс. рублей

Сумма прочей краткосрочной дебиторской задолженности (строка 244 баланса) включает сумму беспроцентных векселей (32 258 435 тыс. рублей на 31.12.2009 г и 48 662 150 тыс. рублей на 31.12.2008 г, а с учетом изменения вступительных остатков на 31.12.2008 г. сумма составляет 16 099 461 тыс. рублей). На 31.12.2009 г. в состав вышеуказанной суммы включена сумма беспроцентных векселей ООО «Индекс энергетики» (100% дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС»), на сумму 28 502 105 тыс. рублей (стоимость указана за вычетом резерва в сумме 14 663 640 тыс. рублей) с условием погашения «по предъявлению». ООО «Индекс энергетики» был создан в процессе реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России» и владеет пакетами акций энергетических компаний, в том числе, котирующихся на рынке акций. Общая сумма векселей, выпущенных ООО «Индекс энергетики», основана на рыночной оценке акций энергетических компаний на дату выпуска. На конец отчетного периода стоимость векселей ООО «Индекс энергетики»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Краткосрочные займы:	**31.12.2009**	**31.12.2008**
Облигации 02 выпуска	7 000 000	-
Альфа-банк	-	10 000 000
Проценты начисленные	115 041	297 636
Векселя	366 428	883 851
Итого краткосрочных займов	**7 481 469**	**16 161 487**

(*) В 2009 году была произведена досрочная выплата кредита

Информация по выпускам облигаций по состоянию на отчетную дату представлена в таблице.

Серия	**02**	**04**
Объем эмиссии, тыс. рублей	7 000 000	6 000 000
Количество, млн. шт.	7	6
Номинал, руб.	1000	1000
Ставка, %	8,25	7,30
Дата начала размещения	28.06.2005	12.10.2006
Дата государственной регистрации отчета о выпуске	23.08.2005	08.11.2006
Срок погашения, дни	1820	1820
Сумма выплат по купонному доходу, тыс. рублей	577 958	436 799
Купонный доход по каждой облигации	41,14	36,40
Начислено процентов за 2009 г., тыс. рублей	577 540	438 000

В 2009 году погашены облигации 05 выпуска на сумму 4 980 000 тыс. рублей. Срок погашения облигаций 02 выпуска - август 2010 года, в отчетности стоимость вышеуказанных облигаций, составляющая 7 000 000 тыс. рублей, отражена в составе краткосрочных займов, 04 выпуск Облигаций показан как долгосрочный займы.

В 2009 году досрочно погашен кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 5 000 000 тыс. рублей, полученный Обществом в 2006 году. Займ был выдан на модернизацию и реконструкцию крупных высоковольтных электрических подстанций Центральная и Арзамасская.

Сумма всех затрат по выплате процентов по займам и кредитам в 2009 году составила 1 939 463 тыс. оублей. В состав прочих расходов включена сумма 1 714 506 тыс. рублей, проценты по кредиту ЕБРР включены в стоимость реконструируемых высоковольтных электрических подстанций Центральная и Арзамасская в сумме 221 957 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Стр. 40 из 52
Аудитор _____ 58

Наименование кредитора	31.12.2009	31.12.2008
ООО "Южно-Уральская ГПК"	378 221	378 221
ОАО "Газпромнефть-ННГ"	378 223	27 262
ООО "Абинский Электрометаллургический завод"	363 786	85 137
ООО "ОМК - Сталь"	221 798	673 586
ОАО "Северский трубный завод"	295 000	85 138
Прочие (индивидуально меньше 200 млн. руб.)	2 414 250	1 879 345
Прочие авансы	625 266	510 446
РГС Недвижимость	426 332	291 488
Прочие	198 934	218 958
Итого	**7 114 653**	**7 096 192**

В составе авансов полученных на долю дочерних и зависимых обществ приходится 4 765 тыс. рублей на 31.12.2009 г (4 728 тыс. рублей на 31.12.2008 г.)

Для строки 625 «Прочая кредиторская задолженность» тыс. рублей

Вид задолженности	31.12.2009	01.01.2009
По дополнительной эмиссии акций	40 177 925	-
Акционер Российская Федерация	40 167 721	-
Прочие акционеры	10 204	-
Березвиль Инвестментс Лимитед	1 374 683	1 374 683
Компания "Примагейт Трейдинг Лимитед"	664 542	664 542
ОАО "Холдинг МРСК"	220 096	220 096
ОАО "РАО Энергетические системы Востока"	197 348	197 348
прочие кредиторы	1 013 441	2 486 292
НДС	3 213 961	-
Итого	**46 861 996**	**4 942 961**

Сумма полученная за приобретенные акции после регистрации изменений Устава, будет перенесена в раздел III бухгалтерского баланса «Капитал».

Прочая кредиторская задолженность включает в себя задолженность перед дочерними и зависимыми компаниями на 31.12.2009 г. в сумме 687 634 тыс. рублей. На 31.12.2008 г. задолженность перед дочерними и зависимыми обществами в составе прочей кредиторской задолженности составляла 4 399 тыс. рублей и включала расчеты по агентским договорам с Магистральными сетевыми компаниями, не присоединенными к ОАО «ФСК ЕЭС» 01.07.2008 г.

Информация по связанным сторонам раскрыта в п. 3.16 Пояснительной записки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

60

В составе прочих доходов отражены: тыс. руб.

Тип дохода	2009 г.	2008 г.
Погашенные векселя	81 068 350	22 629 028
Доходы от выбытия финансовых вложений	2 729 340	5 364 184
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	20 017 407	1 722 613
Чрезвычайные доходы по страховым случаям	456 703	217 328
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	412 431	115 403
Штрафы, пени, неустойки	397 323	152 738
Выручка от результатов интеллектуальной деятельности	116 981	29 296
Доходы от реализации ТМЦ	94 922	776 313
Прочие доходы	467 074	340 202
Итого	**105 760 531**	**31 347 105**

В составе прочих расходов отражены: тыс. руб.

Тип расхода	2009	2008
Отрицательная разница по переоценке акций по рыночной стоимости	79 905 889	-
Погашенные векселя	79 281 635	22 830 765
Расходы от выбытия финансовых вложений	9 793 452	3 252 134
Резерв по сомнительным долгам	5 902 136	2 424 875
Резерв по обесценению финансовых вложений	3 502 596	2 603 953
Остаточная стоимость списанных основных средств и незавершенного строительства и расходы, связанные со списанием	634 957	571 943
Налог на имущество	605 244	481 848
Расходы будущих периодов, принятые при присоединении ОАО «РАО ЕЭС России», связанные с реализацией акций, не перешедших на баланс ОАО «ФСК ЕЭС»	515 601	789 275
Убытки прошлых лет	521 689	288 008
Расходы по реализации ТМЦ	171 894	736 774
Убытки связанные с чрезвычайными ситуациями	260 258	141 095
Взносы, уплачиваемые некоммерческим организациям	68 801	22 824
Остаточная стоимость реализованных основных средств, расходы связанные с реализацией	51 566	151 630
Расходы на благотворительность	9 792	163 023
Прочие	745 081	311 901
Итого	**181 970 591**	**34 970 048**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 Апр 2010
Аудитор

Кавказа», которое не является дочерним или зависимым обществом по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС», но указанному лицу переданы функции единого исполнительного органа в Обществе, входящем в группу ОАО «ФСК ЕЭС». Остальные компании являются дочерними или зависимыми по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС»

Продажи связанным сторонам

Выручка от продаж со связанными сторонами

(по списку связанных сторон на 31.12.2009 г) тыс. руб.

Наименование покупателя	**2009 г.**	**2008 г.**
Услуги по передаче электроэнергии:		
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	1 322 068	1 005 855
ОАО «Нурэнерго»	153 720	114 490
Итого по услугам по передаче электроэнергии	***1 475 788***	***1 120 345***
Услуги по аренде:		
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	660 385	411 602
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	73 603	-
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	55 610	68 991
Прочие	14 825	16 200
ИТОГО по аренде	***804 423***	***496 793***
Продажа ТМЦ:		
ОАО «НТЦ энергетики"	95 918	-
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	82 685	291 031
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	16 399	549 993
Прочие	15 783	-
Итого по продаже ТМЦ	***210 785***	***841 024***
Прочие виды выручки от продаж		
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	152 556	185 764
Прочие	68 528	23 907
Итого по прочим видам выручки от продаж	***221 084***	***209 671***
ИТОГО	**2 712 080**	**2 667 833**

Закупки у связанных сторон

(список связанных сторон на 31.12.2009 г) тыс. руб.

Наименование покупателя	**2009**	**2008**
Услуги по техобслуживанию и ремонту:		
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	8 140 935	4 862 338
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	3 171 149	1 826 953

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

64

Услуги Обществу оказывались по обычным рыночным ценам. Расчеты по оказанным Обществу услугам осуществляется по факту оказания услуг.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская задолженность

(по списку связанных сторон на 31.12.2009 г) тыс. руб.

Наименование Дебитора	**2009**	**2008**	**Примечание**
Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками:			
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	1 481 828	1 134 792	
ОАО «Нурэнерго»	398 917	217 527	
Прочие	100 200	676 894	
Итого по ДЗ покупателей и заказчиков	***1 980 945***	***2 029 213***	
Авансы выданные:			
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	253 800	
ОАО «МУС Энергетики»	280 003	160 533	
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	732 836	-	
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	116 335	23 153	
ОАО «Кубанские магистральные сети»	-	165 477	
ОАО «ЭНИН им. Кржижановского»	-	117 000	
Прочие	27 049	60 005	
Итого по авансам выданные	***1 956 223***	***779 968***	
Прочая дебиторская задолженность			
ОАО «Индекс энергетики»	43 165 745	43 330 745	Беспроцентные векселя
ОАО «МГТЭС»	3 000 000	8 499 000	Беспроцентные векселя
ОАО «Кубанские магистральные сети»	3 749 189	1 480 705	
ОАО «Нурэнерго»	219 634	159 478	
ОАО «ОГК-1»	202 690	202 690	
ОАО «Томские магистральные сети»	112 421	89 534	
ОАО «ЦИУС»	-	5 280 633	
Прочие	58 254	492 945	
Итого по прочей дебиторской задолженности	***50 507 933***	***59 535 730***	
ИТОГО	**54 445 101**	**61 894 893**	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 АПР 2010
Аудитор

Наименование дебитора	Сумма без учета резерва по сомнительным долгам	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам	Сумма с учетом созданного резерва по сомнительным долгам
ОАО «Нурэнерго»	217 527	183 430	34 097
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	47 103	34 703	12 400
Прочие	51 426	37 615	13 811
Итого резерв по торговой дебиторской задолженности	**1 998 384**	**737 333**	**1 261 051**
Резерв по прочей дебиторской задолженности:			
ООО «Индекс энергетики»	43 330 745	32 538 390	10 792 355
Прочие	154 878	154 878	0
Итого резерв по прочей дебиторской задолженности	**43 485 623**	**32 693 268**	**10 792 355**
ИТОГО	**45 484 007**	**33 430 601**	**12 053 406**

Кредиторская задолженность

(по списку связанных сторон на 31.12.2009 г) тыс. руб.

Наименование кредитора	2009	2008
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:		
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	802 027	221 723
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	275 492	956 362
ОАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	110 861	-
Прочие	209 554	222 714
Итого по расчетам с поставщиками и подрядчиками	***1 397 934***	***1 400 799***
Расчеты по авансам полученным:		
ОАО «Кубанские МСК»	4 765	4 728
Прочие	511	25 223
Итого расчеты по авансам полученным	***5 277***	***29 951***
Прочая кредиторская задолженность:		
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	559 235	-
Прочие	30 428	4 399
Итого прочие расчеты	***589 662***	***4 399***
ИТОГО	**1 992 873**	**1 435 149**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Дата 01 Апр 2010
Аудитор

68

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды (включая операции по реорганизации Общества, связанные с реформированием электроэнергетической отрасли), в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Практика проведения проверок налоговыми органами, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2009 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

3.18 События после отчетной даты

26.01.2010 зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 80 047 137 190 (восемьдесят миллиардов сорок семь миллионов сто тридцать семь тысяч сто девяносто) штук акций на сумму 40 023 569 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Более подробно информация раскрыта в п 3.2.

В феврале 2010 года прошла новация беспроцентных векселей ООО «Энерго-финанс» с балансовой стоимостью на 31.12.2009 г. 12 012 099 тыс. рублей в процентные векселя с той же балансовой стоимостью доходностью 13 % со сроком погашения в декабре 2014 года.

Первый заместитель Председателя Правления Д.А. Трошенков

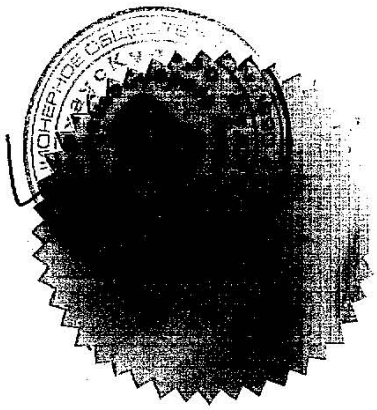
Главный бухгалтер В.В. Щукин

«30» марта 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс"
Дата 01.04.2010

Аудитор

Директор закрытого акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»



Дэвид У. Грэй
1 апреля 2010 года

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 71 (семьдесят один) лист.

Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2010 год

pwc

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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 и Международными стандартами аудита. 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 Общества, 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, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» В. Я. Соколов

29 марта 2011 года

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	576 757 098	616 780 667
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	147 596 367	147 465 640
Резервный капитал	430	10 134 044	10 134 044
Непокрытый убыток прошлых лет	460	(68 870 025)	(68 584 944)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	58 088 388
Нераспределенный убыток отчетного года	475	-	-
ИТОГО по разделу III	490	665 617 484	763 883 795
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	6 000 000	50 000 000
Отложенные налоговые обязательства	515	1 435 064	2 649 711
Прочие долгосрочные обязательства	520	5 098	18 179
ИТОГО по разделу IV	590	7 440 162	52 667 890
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	7 481 469	6 941 422
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	65 802 620	47 727 617
поставщики и подрядчики	621	11 018 708	14 017 237
задолженность перед персоналом организации	622	134 473	193 318
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18 906	36 486
задолженность по налогам и сборам	624	653 884	865 113
авансы полученные	627	7 114 653	11 476 694
прочие кредиторы	625	46 861 996	21 138 769
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	46 898	46 898
Доходы будущих периодов	640	278 319	278 316
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	73 609 306	54 994 253
БАЛАНС	700	746 666 952	871 545 938

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	6 189 371	13 693 765
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	633 348	638 163
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	414 819	557 510
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	70 943 984	115 203 743
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	30 815	30 815
Износ жилищного фонда	970	-	63
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Спецодежда	991	-	-
Бланки строгой отчетности	1000	11	19

Руководитель _____ Е.А. Трошенков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

" 29 " марта 2011

Аудитор _____

5

МИ ФНС РФ по КН № 4
ПОЛУЧЕНО

Приложение

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	495 902	31 922	397 323	40 390
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	320 195	229 331	412 431	521 681
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	10 970	10 017	26 455	15 949
Отчисления в оценочные резервы	270	x	18 611 054	x	9 404 732
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	185	142 486	6 556	9 122

Руководитель _____ (подпись) А.А.Трощенков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Щукин

" 29 " марта 2011

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор _____

МИ ФНС РФ по КН № 4
ЕНО

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	120	40 023 569	154 354	X	-	40 177 923
дополнительного выпуска акций	121	40 023 569	X	X	X	40 023 569
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	X	-
прочее	124	-	154 354	-	-	154 354
собственные акции выкупленные у акционеров	125	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:	130	-	(285 081)	X	285 081	-
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	X	X	-	-
прочее	134	-	(285 081)	-	285 081	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	616 780 667	147 465 640	10 134 044	(10 496 556)	763 883 795

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:	150	9 910 770	223 274	-	10 134 044
данные отчетного года	151	10 134 044	-	-	10 134 044
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:	152	- -	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы: резерв по сомнительным долгам (наименование резерва)	160	35 422 113	5 902 136	(20 017 408)	21 306 841
данные отчетного года	161	21 306 841	14 036 443	(20 897 766)	14 445 518
резерв под обесценение финансовых вложений (наименование резерва)	162	5 164 814	3 502 596	(75)	8 667 335
данные отчетного года	163	8 667 335	3 913 434	(499)	12 580 270
резерв под снижение стоимости мат. ценностей (наименование резерва)	164	-	-	-	
данные отчетного года	165	-	-	(661 177)	661 177

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	665 895 803		764 162 111	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыду-щий год	за отчетный год	за предыду-щий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	90	119
в том числе: на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
прочие	230	-	-	90	119

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Руководитель _____ (подпись) Е.А. Трошенков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) 29 МАР 2011 В.В. Щукин (расшифровка подписи)

29 " марта 20 11

Аудитор _____

Аудитор _____

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	11 193 854	40 180 434
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	49 990 500	4 000 000
Поступление средств по целевому финансированию	370	100	-
Прочие доходы	380	2	-
Денежные средства, направленные:			
на погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(7 366 440)	(23 980 000)
на прочие расходы	405	(179 212)	(66 832)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	53 638 804	20 133 602
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(68 831)	5 672 081
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	11 243 301	11 312 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель _____ А.А. Троицков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ В.В. Щукин
(подпись) (расшифровка подпис

" 29 " марта 20 11 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор _____

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	15 741 565	2 468 613	(366 067)	17 844 111
Сооружения и передаточные устройства	111	296 796 975	7 354 863	(372 626)	303 779 212
Машины и оборудование	112	92 238 177	19 634 426	(1 052 239)	110 820 364
Транспорные средства	113	2 065 864	967 877	(112 132)	2 921 609
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 133 307	222 246	(27 252)	1 328 301
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	291 813	107 252	(54 153)	344 912
Земельные участки и объекты природопользования	119	156 495	676 567	5 841	827 221
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	408 424 196	31 431 844	(1 990 310)	437 865 730

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	170 670 445	201 672 563
в том числе: зданий и сооружений	141	135 451 256	156 804 949
машин, оборудования, транспортных средств	142	34 379 931	43 797 564
других	143	839 258	1 070 050
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	6 197 246	5 594 610
в том числе: здания и сооружения	151	5 472 116	4 966 807
машин, оборудования, транспортных средств	152	703 610	573 827
других	153	21 520	53 976
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	8 354	62
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	6 189 371	13 693 765
в том числе: зданий и сооружений	161	2 437 885	2 582 992
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 521 222	1 818 263
других	163	2 230 264	9 292 510
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, по которым документы не переданы на государственную	165	5 241 196	9 306 220

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	86 150 081	6 884 139
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	135 092 840	10 350 330
амортизации	172	48 942 759	3 466 191

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 303 037	4 798 581

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор _____ /3

МИ ФНС РФ по КН № 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные и складочные капиталы других организаций - всего	510	66 194 804	94 896 533	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	58 903 317	85 835 487	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	469 301	8 935 682	44 190 554	42 356 353
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	469 301	8 935 682	44 190 554	42 356 353
Предоставленные займы	525	303 113	302 163	887 671	887 671
Депозитные вклады	530	-	-	24 049 500	3 000 000
Прочие	535	3 169	3 169		-
Итого	540	66 970 387	104 137 547	69 127 725	46 244 024
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	47 075 372	67 368 001	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	40 338 195	21 851 019	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	47 075 372	67 368 001	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(79 905 889)	29 915 526	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	70 943 984	115 203 743
в том числе: векселя	811	1 231 579	
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него: объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	30 815	30 815
в том числе: векселя	831		-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него: объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период			За аналогичный период предыдущего года
наименование	код				
1	2	3			4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910				
в том числе:	911	-			-
прочие	912	-			
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:	921	-	-	-	-
прочие	922	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Щукин (расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 11 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор _____

I. Общие сведения ... 3
1.1 Сведения об Обществе ... 3
1.2 Основные виды деятельности ... 4
1.3 Исполнительные и контрольные органы ... 6
1.4 Обособленные структурные подразделения Общества ... 8
II. Учетная политика ... 11
2.1 Основа составления ... 11
2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах ... 11
2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства ... 11
2.4 Основные средства. ... 12
2.5 Нематериальные активы ... 14
2.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) ... 14
2.7 Материально-производственные запасы ... 15
2.8 Учет финансовых вложений ... 15
2.9 Расходы будущих периодов ... 16
2.10 Задолженность покупателей и заказчиков ... 17
2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал ... 17
2.12 Кредиты и займы полученные ... 17
2.13 Доходы и расходы организации ... 18
2.14 Изменения в учетной политике Общества ... 19
2.15 Вступительные и сравнительные данные ... 21
III. Раскрытие существенных показателей ... 24
3.1 Уставный капитал Общества ... 24
3.2 Нематериальные активы ... 25
3.3 Основные средства ... 26
3.4 Незавершенное строительство ... 26
3.5 Налоги ... 27
3.6 Расходы на НИОКР ... 29
3.7 Долгосрочные финансовые вложения ... 29
3.8 Краткосрочные финансовые вложения ... 35
3.9 Дебиторская задолженность ... 36
3.10 Займы и кредиты полученные ... 40
3.11 Кредиторская задолженность ... 41
3.12 Расходы будущих периодов ... 43
3.13 Доходы и расходы ... 44
3.14 Прибыль на акцию ... 45
3.15 Связанные стороны ... 46
3.16 Условные факты хозяйственной деятельности ... 52
3.17 События после отчетной даты ... 54

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор _____ 19

В соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации своим Постановлением от 25.06.2003 г. № 49-э/1 включила Общество в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» Реестра субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль, под регистрационным номером 47.1.110.

По состоянию на 31.12.2010 г. доля участия государства в уставном капитале Общества составляет 79,11%.

Среднесписочная численность работников Общества за 2010 год составляет 21 965 человека (за 2009 год: 11 302 человек).

Акции Общества котируются в Российской торговой системе и на Московской межбанковской валютной бирже, начиная с июля 2008 года.

24 июня 2008 года ФСК получила разрешение ФСФР России на размещение и обращение за пределами России эмиссионных ценных бумаг всех зарегистрированных на сегодня выпусков обыкновенных акций Компании в размере, не превышающем 287 269 492 431 штуки обыкновенных акций Компании.

Запуск программы депозитарных расписок (GDR), не прошедших процедуру листинга по Положению S и Правилу 144А, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Компании, и созданной в связи с реорганизацией ФСК и РАО «ЕЭС России», состоялся 30 июня 2008 года.

Одна депозитарная расписка представлена 500 обыкновенными именными бездокументарными акциями Федеральной сетевой компании. Банком-депозитарием программы является Deutsche Bank.

По состоянию на 31 декабря 2010 года объем программы депозитарных расписок ФСК составляет около 0,13% от уставного капитала Компании. Общее количество обыкновенных именных акций Федеральной сетевой компании, попадающих в программу GDR, составляет 1 640 964 500 штук, что соответствует 3 281 929 GDR.

1.2 Основные виды деятельности

Основными целями создания Общества являются:

- обеспечение надежного функционирования, повышение эффективности работы и развитие Единой энергетической системы Российской Федерации, включая изолированные энергосистемы;

- оказание услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС субъектам оптового рынка, а так же иным лицам, имеющим на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, на возмездной договорной основе;

- создание условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
29 МАР 2011
Аудитор

1.3 Исполнительные и контрольные органы

Совет директоров Общества избран решением Общего годового собрания акционеров от 29.06.2010 г.

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2010 г.

№ п/п	ФИО	Должность
1	Шматко Сергей Иванович	Председатель Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Министр энергетики Российской Федерации
2	Малышев Андрей Борисович	Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Генерального директора Государственной корпорации «Роснанотех»
3	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»
4	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Макаров Алексей Александрович	Директор Института энергетических исследований РАН
6	Кутовой Георгий Петрович	Советник президента ЗАО «ОМК» по энергетике
7	Пономарев Дмитрий Валерьевич	Председатель Правления НП «Совет рынка»
8	Соловьев Юрий Алексеевич	Президент ВТБ Капитал
9	Хвалин Игорь Владимирович	Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга», Неисполнительный директор
10	Шарипов Рашид Равелевич	Заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»
11	Эрнесто Ферленги	Вице-президент нефтегазового концерна Eni

Решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2010 г. в состав Совета директоров были внесены следующие изменения:

- избраны: Бударгин Олег Михайлович, Кутовой Георгий Петрович, Соловьев Юрий Алексеевич, Хвалин Игорь Владимирович;

- исключены: Дод Евгений Вячеславович, Курбатов Михаил Юрьевич, Маслов Сергей Викторович, Таций Владимир Витальевич.

Состав Правления Общества по состоянию 31.12.2010 г.

№ п/п	ФИО	Должность
1	Бударгин Олег Михайловия	Председатель Правления
2	Трошенков Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правления
3	Чистяков Валерий Николаевич	Первый заместитель Председателя Правления
4	Бобров Александр Михайлович	Первый заместитель Председателя Правления

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО «Прайсвотерхаус Аудит»

29 МАР 2011

Аудитор

№ п/п	ФИО	Должность
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации

В течение 2010 года в составе Ревизионной комиссии Общества произошли следующие изменения:

- решением годового Общего собрания акционеров от 29.06.2010 г. в состав Ревизионной комиссии были избраны: Горевой Дмитрий Михайлович, Дроков Анна Валерьевна, Коляда Андрей Сергеевич, Распопов Владимир Владимирович; и исключены: Лебедев Виктор Юрьевич, Злыдарева Татьяна Викторовна, Козлов Дмитрий Александрович, Крылов Евгений Юрьевич.

1.4 Обособленные структурные подразделения Общества

Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является наличие:

- обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях банков;
- обособленных структурных подразделений, имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях банков.

Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и географическим регионам.

Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с:

- положениями об обособленных структурных подразделениях;
- другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.

Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:

- осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в пределах, установленных законодательством РФ и документами внутреннего нормативного регулирования Общества;
- собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной деятельности Общества;
- выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с решениями руководящих органов Общества.

По состоянию на 31.12.2010 г. Общество имело следующие филиалы:

1. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра;
2. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада;
3. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Волги;

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
29 МАР 2011
Аудитор

34. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных электрических сетей;
35. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных электрических сетей;
36. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей;
37. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие магистральных электрических сетей;
38. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Специализированная производственная база «Белый Раст»;
39. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Западной Сибири;
40. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей;
41. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Томское предприятие магистральных электрических сетей;
42. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское предприятие магистральных электрических сетей;
43. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Автотранспортное предприятие магистральных электрических сетей Урала;
44. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Северное предприятие магистральных электрических сетей;
45. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское предприятие магистральных электрических сетей;
46. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей;
47. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское предприятие магистральных электрических сетей;
48. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных электрических сетей;
49. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Южное предприятие магистральных электрических сетей;
50. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное предприятие магистральных электрических сетей;
51. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей.

Филиалы Общества выделены на отдельные балансы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор 10

2.4 Основные средства.

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, используемые Обществом в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу списываются на расходы путем начисления амортизации в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию до 31.12.2007 г., с первоначальной стоимостью за единицу в пределах от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) путем равномерного начисления амортизации в течение оставшегося срока их полезного использования.

Такой порядок является отступлением от общепринятых правил, но обеспечивает достоверное отражение в бухгалтерском учете активов Общества и полный контроль за наличием и движением малоценного имущества Общества.

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Группа основных средств	Сроки полезного использования (лет)
Здания	5-35
Сооружения и передаточные устройства	10-40
Машины и оборудование	2-25
Транспортные средства	8-20
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-15

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
29 МАР 2011
12
Аудитор
29

изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 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.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.5 Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из установленного срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на отдельном счете.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

2.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более чем один год, отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы». В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются прочими расходами отчетного периода.

к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
29 МАР 2011
Аудитор

в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов. В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, рыночная стоимость которых не определяется и по которым создан резерв под обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Для определения рыночной стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Указанные корректировки Общество производит один раз в год.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на финансовые результаты. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», приобретенным до 01.01.2009, дисконт определяется по методу начисления исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее» плюс 365 (366) дней. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», приобретенным после 01.01.2009, дисконт определяется по методу начисления исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее».

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.

2.9 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (платежи по добровольному, обязательному страхованию имущества и работников; расходы на приобретение программных продуктов, лицензий и т.д.), отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Период списания определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).

Расходы будущих периодов, со сроком списания более 12 месяцев, показываются в Бухгалтерском балансе, как внеоборотные активы по строке 150 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

16

Аудитор

33

представления о стоимости актива Общества, проценты по векселям и облигациям так же подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива.

2.13 Доходы и расходы организации

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Выручка отражается в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом доходами от обычных видов деятельности. Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- поступления от продажи основных средств, векселей и иных активов;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке, а также проценты по приобретенным процентным или дисконтным векселям третьих лиц. Общество отражает данные доходы в Отчете о прибылях и убытках по строке 060 «Проценты к получению»;
- суммы восстановленных резервов;
- прочие доходы.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической оплаты.

Расходы обособленных подразделений по обычным видам деятельности являются полностью производственными без выделения расходов на управление.

Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы Общества признаются полностью в отчетном периоде без распределения по видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств, векселей и иных активов;
- резерв по сомнительным долгам;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- прочие расходы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор

- раздел 2 «Резервы» исключен из формы отчета об изменениях капитала;
- отражаемые в Приложении к бухгалтерскому балансу (форма №5) данные показаны в виде справочных таблиц в пояснительной записке.

А. Изменения в бухгалтерском балансе

Показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию на три отчетные даты (31 декабря отчетного года, предыдущего года, а также года, предшествующего предыдущему).

- Из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты исследований и разработок (раздел «Внеоборотные активы»).
- Из строки «Добавочный капитал» выделена в отдельную строку бухгалтерского баланса сумма переоценки внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»).
- Из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку резервы под условные обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства»).

Общество приняло решение о продолжении с бухгалтерской отчетности за 2011 год обособленного представления затрат по объектам незавершенного строительства (включая капитальные вложения и объекты, требующие монтажа) по строке «Незавершенное строительство» раздела «Внеоборотные активы».

Б. Изменения в отчете о прибылях и убытках

В состав отчета о прибылях и убытках добавлены справочные показатели «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Совокупный финансовый результат периода».

В. Изменения в отчете об изменениях капитала

В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения:

- добавлены строки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/уменьшение капитала, изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала, переоценка имущества;
- добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;
- исключены показатели межотчетного периода «Изменения в учетной политике», «Результат от переоценки основных средств». Изменения учетной политики подлежат включению в раздел 2 отчета об изменениях капитала «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». Результат переоценки подлежит отражению в разделе 1 по строке «Переоценка имущества» в соответствующем периоде проведения переоценки;
- величина чистых активов представляется на три отчетные даты.

Добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», включающий информацию о величине капитала организации до корректировок, а также о корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
29 МАР 2011
20
Аудитор 37

4. Строка 475 «Нераспределенный убыток отчетного года»: в связи с реформацией баланса убыток в сумме 59 865 994 тыс. рублей полностью включен в строку 460 «Убыток прошлых лет» и уменьшает его.

По Отчету об изменениях капитала (Форма № 3)

Наименование строки	Код строки	Сумма на 31.12.2009	Корректировка	Сумма на 01.01.2010
Чистые активы	200	579 745 722	86 150 081	665 895 803

По строке 200 «Чистые активы» произошло увеличение на сумму 86 150 081 тыс. рублей, обусловленное переоценкой основных средств на сумму 86 150 081 тыс. рублей.

По Приложению к бухгалтерскому балансу (Форма № 5)

Наименование строки	Код строки	Сумма на 31.12.2009	Корректировка	Сумма на 01.01.2010
Здания	110	16 543 314	(801 749)	15 741 565
Сооружения и передаточные устройства	111	165 908 917	130 888 058	296 796 975
Машины и оборудование	112	87 231 646	5 006 531	92 238 177
Итого	130	273 331 356	135 092 840	408 424 196
Амортизация основных средств – всего	140	121 727 686	48 942 759	170 670 445
Амортизация зданий и сооружений	141	88 232 724	47 218 532	135 451 256
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств	142	32 655 704	1 724 227	34 379 931
Передано в аренду основных средств – всего	150	4 896 221	1 301 025	6 197 246
Передано в аренду зданий и сооружений	151	4 069 233	1 402 883	5 472 116
Передано в аренду машин, оборудования, транспортных средств	152	797 993	(94 383)	703 610
Передано в аренду других основных средств	153	28 995	(7 475)	21 520

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
29 МАР 2011

1. Изменены вступительные данные раздела «Основные средства» в связи с переоценкой основных средств:

Аудитор _____ 22

39

III. Раскрытие существенных показателей

3.1 Уставный капитал Общества

На 31.12.2010 г. уставный капитал Общества составляет 616 780 667 (шестьсот шестнадцать миллиардов семьсот восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят семь) тысяч рублей, и состоит из 1 233 561 333 552 (одного триллиона двухсот тридцати трех миллиардов пятьсот шестидесяти одного миллиона трехсот тридцати трех тысячи пятьсот пятидесяти двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. По состоянию на 01.01.2010 г. и на 31.12.2010 г. уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

В реестре акционеров по состоянию на 31.12.10 г. 79,11% акций ОАО «ФСК ЕЭС» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 20,89% размещенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» находится в собственности миноритарных акционеров.

26.01.2010 г. зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 80 047 137 190 (восемьдесят миллиардов сорок семь миллионов сто тридцать семь тысяч сто девяносто) штук акций на сумму 40 177 923 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. Количество акций, размещенных по 50 (пятьдесят) копеек – для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска – 64 611 542 328 (шестьдесят четыре миллиарда шестьсот одиннадцать миллионов пятьсот сорок две тысячи триста двадцать восемь) штук. Количество акций, размещенных по 51 копейке – по открытой подписке – 15 435 594 861 (пятнадцать миллиардов четыреста тридцать пять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят одна) штук.

26.01.2011 г. завершено размещение ценных бумаг. Фактически размещено 22 386 794 841 (Двадцать два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок одна) штука акций на сумму 11 193 397 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

По состоянию на 31.12.2010 г. и на 01.01.2010 г. добавочный капитал Общества составил 147 465 640 тыс. рублей и 147 596 367 тыс. рублей, соответственно. Добавочный капитал сформирован за счет:

Показатель	На 01.01.2010	На 31.12.2010
Дооценка основных средств	115 883 558	115 598 477
Эмиссионный доход	10 346 873	10 501 227
Сумма добавочных капиталов присоединенных обществ при реорганизации	21 316 409	21 316 409
Сумма НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный	49 527	49 527

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
29 МАР 2011

Аудитор

3.3 Основные средства

По состоянию на 1 января 2010 года Общество переоценило по текущей восстановительной стоимости, определенной независимым оценщиком следующие группы основных средств: производственные здания и сооружения, включая здания подстанций, линии электропередач, а также высоковольтное оборудование подстанций. Суммы прироста первоначальной стоимости указанных объектов в размере 135 092 840 тыс. рублей и накопленной амортизации 48 942 759 тыс. рублей отнесены на добавочный капитал и нераспределенную прибыль в общей сумме 86 150 081 тыс. рублей. В балансе основные средства отражены по остаточной стоимости.

В 2009 году проводилась переоценка тех же групп основных средств, сумма увеличения восстановительной стоимости в 2009 году составила 6 884 139 тыс. рублей.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Обособленный учет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации Общество не ведет.

3.4 Незавершенное строительство

тыс. руб.

Вид вложений во внеоборотные активы	**31.12.2010**	**01.01.2010**
Проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств	274 920 230	193 215 972
Приобретение и создание нематериальных активов	4 861 225	4 151 602
Расходы по незавершенным НИОКР	956 714	677 196
Итого вложений во внеоборотные активы	**280 738 169**	**198 044 770**

Расходы на проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств числятся в следующих основных подразделениях Общества:

тыс. руб.

Наименование подразделения	**31.12.2010**	**01.01.2010**
Исполнительный аппарат	2 351 148	1 412 044
МЭС Центра	69 283 745	55 038 639
МЭС Северо-Запада	43 656 621	28 714 386
МЭС Волги	10 168 236	4 593 484
МЭС Юга	53 355 933	37 645 626
МЭС Урала	17 846 607	16 119 045
МЭС Западной Сибири	34 399 924	26 222 093
МЭС Сибири	20 477 642	12 065 886
МЭС Востока	23 125 930	10 848 454
Электросетьсервис	254 444	556 315
Итого по всем подразделениям	**274 920 230**	**193 215 972**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Пролетерхаус Кутерс Аудит"
23 МАР 2011

Аудитор _____ 43

Расходы	Сумма расхода, тыс. рублей	Постоянное налоговое обязательство, тыс. рублей
Расходы в виде начисления резервов под обесценение ценных бумаг и по сомнительной дебиторской задолженности	17 949 877	3 589 975
Амортизация основных средств	15 052 911	3 010 582
Реализация ценных бумаг	887 920	177 584
Прочие расходы	1 408 747	281 750
Итого расходы	**35 299 455**	**7 059 891**

2009 год

тыс. руб.

Доходы	Сумма дохода, тыс. рублей	Постоянный налоговый актив, тыс. рублей
Доходы в виде восстановленных резервов по сомнительной задолженности	20 017 408	4 003 482
Доходы от долевого участия в уставных капиталах	717 256	143 451
Доходы по векселям третьих лиц	(332 504)	(66 501)
Прочие доходы	20 805	4 161
Итого доходы	**20 422 965**	**4 084 593**
Расходы	**Сумма расхода, тыс. рублей**	**Постоянное налоговое обязательство, тыс. рублей**
Отрицательная разница полученная от переоценки акций по рыночной стоимости	79 905 889	15 981 178
Реализация ценных бумаг	9 416 790	1 883 358
Расходы в виде начисления резервов под обесценение ценных бумаг и по сомнительной дебиторской задолженности	7 089 950	1 417 990
Амортизация основных средств	5 050 788	1 010 158
Списание расходов будущих периодов	512 701	102 540
Прочие расходы	1 388 502	277 700
Итого расходы	**103 364 620**	**20 672 924**

В состав прочих постоянных налоговых обязательств входят постоянные налоговые обязательства по расходам на благотворительные цели, материальную помощь, социальные расходы, расходы на корпоративные мероприятия и т.п.

Различие в периодах признания доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, с одной стороны, и для целей налогового учета по налогу на прибыль, с другой, приводит к

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прансвэрхаусгрупп-аудит"

29 МАР 2011

Аудитор

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2010		01.01.2010		Вид деятельности	Примечание
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
Дочерние общества:	**18 124 226**		**18 221 649**			
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (ОАО «МГТЭС»)	10 594 257	100,00%	10 594 257	100,00%	Производство электрической энергии	Начислен резерв
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	3 895 820	100,00%	3 895 820	100,00%	Научно-исследовательская деятельность	
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	953 804	100,00%	953 804	100,00%	Услуги по техобслуживанию и ремонту электросетевых объектов	
ОАО «Томские магистральные сети»	866 424	52,03%	866 424	52,03%	Прогнозно-аналитические услуги в области электроэнергетики	
ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством»	833 000	100,00%	833 000	100,00%	Выполнение функций заказчика-застройщика в области капитального строительства, реконструкции и тех. перевооружения электросетевых объектов	
ГрузРосЭнерго (*)	763 227	50,00%	763 227	50,00%	Услуги по передаче электроэнергии	
ОАО «Энергострой-снабкомплект ЕЭС»	133 870	100,00%	133 870	100,00%	Снабжение энергетического комплекса	Начислен резерв
ОАО «УЦ Энергетики»	55 071	100,00%	55 071	100,00%	Деятельность в области электронно-цифровых технологий	
ОАО «МУС Энергетики»	19 997	100,00%	19 997	100,00%	Услуги связи	
ОАО «Читатехэнерго»	4 092	100,00%	4 092	100,00%	Строительство, проектирование, ремонт и техническое обслуживание объектов энергетики	
ЗАО «Агенство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	3 500	100,00%	3 500	100,00%	Услуги в области информационных технологий	
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания»	1 000	100,00%	1 000	100,00%	Услуги по техобслуживанию и ремонту электросетевых объектов	
ОАО «ГВЦ Энергетики»	163	50,00%	163	50,00%	Прогнозно-аналитические услуги в области электроэнергетики	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2010		01.01.2010		Вид деятельности	Примечание
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
Прочие организации:	**9 061 046**		**7 291 487**			
ОАО «ОГК-6» (*)	4 422 284	9,60%	2 317 319	9,60%	Производство и передача электрической и тепловой энергии	
ОАО «Мосэнерго» (*)	4 311 255	3,37%	4 419 858	3,37%	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (*)	316 473	14,48%	551 256	14,48%	Производство электроэнергии	Начислен резерв
ОАО «Русгидро» (*)	3 859	Менее 0,01%	-	-		
ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»	3 000	0,83%	3 000	0,83%	Монтажные, пусконаладочные услуги электроэнергетического оборудования	
ОАО «ОГК-4» (*)	1 736	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ОГК-2» (*)	514	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ТГК-1» (*)	470	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ОГК-3» (*)	401	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «Фортум» (*)	238	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ТГК-9» (*)	186	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «Кузбассэнерго» (*)	160	Менее 0,01%	-	-		
ОАО «Квадра-генерирующая компания» (*)	147	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ТГК-13» (*)	129	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «ТГК-2» (*)	63	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ТГК-11 Холдинг (*)	54	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	
ОАО «Нацэнерго»	40	1,90%	40	1,90%	Оптовая торговля	

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"
29 МАР 2011
32

Аудитор

ОАО «ТГК-9», ОАО «Русгидро», ОАО «ТГК-3», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-1», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «Енисейская ТГК», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «ТГК-11 Холдинг». Текущая рыночная стоимость акций переданных в доверительное управление составляет 76 108 633 тыс. рублей.

Обществом проведен анализ признаков устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. В рамках анализа принималось во внимание изменение стоимости чистых активов компаний в течение двух лет. Оценка финансовых вложений в ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» проводилась независимым оценщиком.

Общество создало резерв под обесценение долевых финансовых вложений в 2010 г. в сумме 234 782 тыс. рублей и отразило его в составе прочих расходов (за 2009 г. – 3 502 596 тыс. рублей). В 2009 году был использован резерв в сумме 499 тыс. рублей при списании финансовых вложений в ОАО «Трест СВЭС».

По состоянию на 31.12.2010 г. и 01.01.2010 г. остаток резерва под обесценение финансовых вложений составил:

тыс. руб.

Наименование эмитента	**31.12.2010**	**01.01.2010**
ОАО «МГТЭС»	3 524 756	3 524 756
ОАО «Нурэнерго»	1 972 781	1 972 781
ОАО «Щекинские ПГУ»	105 935	105 935
ОАО «Энергостройснабкомплект»	72 381	72 381
ООО «Индекс энергетики»	10 000	10 000
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1	2 714 096	2 479 314
Прочие	369	868
Итого резерв под обесценение финансовых вложений	**8 400 318**	**8 166 035**

Негативных тенденций, которые могут являться причинами обесценения прочих пакетов акций, не наблюдалось.

3.7.2. Долговые ценные бумаги

По состоянию на 31.12.2010 г. и 01.01.2010 г. в составе долговых ценных бумаг учитываются векселя следующих компаний:

тыс. руб.

Наименование эмитента	**31.12.2010**	**01.01.2010**	**Срок погашения**	**Годовая ставка, %**
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	469 300	469 300	Декабрь 2012	7%
ООО «Энергофинанс» (*)	8 466 381	-	Декабрь 2014	Дисконтно-процентные
Итого долговые ценные бумаги	**8 935 681**	**469 300**		

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс" 29 МАР 2011

Аудитор

3.8.2. Предоставленные займы и прочие краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2010 г. и на 01.01.2010 г. в составе предоставленных займов отражается выданный ОАО «Кубанские магистральные сети» займ в размере 887 671 тыс. рублей, а также займ, выданный «Нурэнерго» в размере 501 300 тыс. рублей.

Займ, выданный ОАО «Нурэнерго», является просроченным по состоянию на отчетную дату. Общество не имеет соглашений на пролонгацию данного договора. Резерв под обесценение, созданный в 2006 г., на 31.12.2010 составляет 501 300 рублей.

В составе прочих финансовых вложений на 31.12.2010 г. учитывается депозитный вклад в банке ОАО «Номос-Банк» со сроком погашения 16.05.2011 на сумму 3 000 000 тыс. рублей; на 01.01.2010 г. учитываются депозитные вклады в ОАО «Газпромбанк» на сумму 24 049 500 тыс. рублей. Оценка финансовых вложений при их выбытии в 2010 году производилась по первоначальной стоимости каждой единицы.

Все краткосрочные долговые финансовые вложения Общество намерено удерживать до погашения.

3.9 Дебиторская задолженность

Расшифровка строки 230 «Долгосрочная дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.

тыс. руб.

Наименование	31.12.2010	01.01.2010
Беспроцентные векселя, в том числе	**2 688 794**	**17 012 281**
ООО «Энерго-финанс»	-	12 022 099
ОАО «МГТЭС»	-	3 000 000
ОАО «Ульяновскэнерго»	738 195	740 240
ОАО «Альфа-банк»	494 676	9 259
ОАО «АКБ «Росбанк»	483 485	483 485
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	311 495	311 495
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	229 127	229 127
ОАО АКБ «Инвестбанк»	173 903	-
Прочие беспроцентные векселя	257 913	216 576
Прочая задолженность, в том числе	**6 007 455**	**3 480 538**
ОАО «Кубанские магистральные сети»	5 683 517	2 966 855
ОАО «Иркутскэнерго»	65 334	185 910
ОАО «Стрелецкая Слобода»	83 986	83 986
Прочие	174 618	243 787
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	**8 696 249**	**20 492 819**

Долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. включает в себя:

- беспроцентные векселя на сумму 2 205 309 тыс. рублей, срок погашения которых с 2013 по 2026 год;

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

Аудитор 36

53

Расшифровка строки 243 «Дебиторская задолженность по авансам выданным» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.

тыс. руб.

Наименование	**31.12.2010**	**01.01.2010**
Авансы, выданные строительным организациям, в том числе	**95 699 436**	**63 956 137**
ЗАО "Инженерно - Строительная компания "Союз-Сети"	12 088 291	10 222 420
ОАО «Стройтрансгаз»	10 356 852	-
ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"	8 073 116	10 948 010
ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	6 442 645	47 776
ООО "Новая Инжиниринговая Компания"	4 724 671	6 228 713
ООО "Русинжиниринг"	4 417 095	7 152 448
ООО "Проектный центр Энерго"	3 638 263	2 181 928
ООО "Стройтехноконтакт"	3 599 121	4 702 678
ООО «Велесстрой»	3 599 117	-
ЗАО «ЭФЭСк»	3 583 805	147 724
ООО "ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ"	2 933 779	3 185 297
ОАО «ИЦ УЭС»	2 437 898	-
ООО «Уралэлектрострой»	2 275 681	104 770
ООО «Стройтехпроект-П»	1 830 988	-
ОАО «МКСМ»	1 657 815	-
ООО «Промстрой»	1 607 897	48 356
ООО "Интерспецстрой"	1 370 456	1 580 863
ООО «ЭСК Энергомост»	1 310 359	-
ООО «СтройремСервис»	1 168 335	-
ЗАО "Интертехэлектро"	1 005 227	1 257 617
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	1 083 101	971 381
ООО "Управление строительных работ"	422 548	1 072 922
ООО "Торсион-Телеком"	55 026	1 923 114
Прочие	16 017 350	12 180 120
Авансы, выданные поставщикам услуг, в том числе	**831 554**	**1 443 853**
ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	173 953	-
ЗАО «КРОК инкорпорэйтед»	97 454	-
ОАО «НПО Стример»	79 721	-
ЗАО "Центр Инфраструктурных Проектов"	26 256	183 067
ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"	7 441	439 967
ОАО "Московский узел связи энергетики"	247	279 456
Прочие	446 482	582 250
Прочие авансы, в том числе	**1 105 864**	**1 636 347**
ЗАО «ИСК Союз-Сети»	383 704	467 272
ООО «Торсион-Телеком»	271 000	271 000
ЗАО «Электрострой»	-	185 500
ООО «РДК-Автоматика»	-	176 317
ООО АК «Электросевкавмонтаж»	214 363	-
Прочие	236 797	536 258
Итого авансы выданные	**97 636 854**	**67 036 337**

Сумма дебиторской задолженности по авансам выданным отражена с учетом резерва по сомнительной задолженности, который на 31.12.2010 составил 5 936 364 тыс. рублей, на 01.01.2010 г. – 3 551 035 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

В отношении аванса, выданного ОАО «Связьстрой» на создание ведомственной цифровой технологической сети подвижной радиосвязи электроэнергетики Средней Волги (1 [illegible] 066 тыс.

38

Аудитор

55

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности приведено в следующей таблице.

тыс. рублей

Вид дебиторской задолженности	Величина задолженности	Сальдо резерва на начало года	Сформированный резерв в отчетном периоде	Списано резерва в прочий доход	Сальдо резерва на конец года	Величина задолженности по балансу
2009 год						
Долгосрочная (стр. 230)	20 492 907	-	88	-	88	20 492 819
Краткосрочная, в том числе						
Покупатели и заказчики (стр. 241)	11 452 529	1 585 726	3 060 048	(2 142 658)	2 503 116	8 949 413
Авансы выданные (стр. 243)	70 587 372	816 673	2 734 362	-	3 551 035	67 036 337
Прочие (стр. 244)	56 437 743	33 019 714	107 638	(17 874 750)	15 252 602	41 185 141
2010 год						
Долгосрочная (стр. 230)	8 794 923	88	98 586	-	98 674	8 696 249
Краткосрочная, в том числе						
Покупатели и заказчики (стр. 241)	12 476 253	2 503 116	5 043 456	(3 739 960)	3 806 612	8 669 641
Авансы выданные (стр. 243)	103 573 218	3 551 035	4 573 148	(2 187 819)	5 936 364	97 636 854
Прочие (стр. 244)	55 944 987	15 252 602	4 321 253	(14 969 987)	4 603 868	51 341 119

3.10 Займы и кредиты полученные

тыс. руб.

Долгосрочные займы:	**31.12.2010**	**01.01.2010**
Облигации 06 выпуска	10 000 000	-
Облигации 07 выпуска	5 000 000	-
Облигации 08 выпуска	10 000 000	-
Облигации 09 выпуска	5 000 000	-
Облигации 10 выпуска	10 000 000	-
Облигации 11 выпуска	10 000 000	-
Облигации 04 выпуска	-	6 000 000
Итого долгосрочных займов	**50 000 000**	**6 000 000**

тыс. руб.

Краткосрочные займы:	**31.12.2010**	**01.01.2010**
Облигации 02 выпуска	-	7 000 000
Облигации 04 выпуска	6 000 000	-
Проценты начисленные	941 422	115 041
Векселя		366 428
Итого краткосрочных займов	**6 941 422**	**7 481 469**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"
29 МАР 2011
Аудитор 40

Наименование кредитора	31.12.2010	01.01.2010
ООО Рострэйд»	223 349	391 876
ЗАО «ПК Термосервис»	126 166	215 795
Прочие	3 706 262	2 893 703
Задолженность перед поставщиками услуг, в том числе	**3 159 218**	**2 885 859**
ЗАО «Центр финансовых расчетов»	1 719 184	803 884
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	470 812	786 705
ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС"	85 710	245 318
ООО «Инженерный центр Энергоаудитконтроль»	106 662	-
УК «Энергобаланс»	-	179 638
Прочие	776 850	870 314
Прочие, в том числе	**654 005**	**346 220**
ООО "Ростовский электрометаллургический завод"	106 043	106 043
ЗАО «Австрийский Бизнес Центр»	179 161	-
ООО "РДК-Автоматика"	-	54 242
Прочие	368 801	185 935
Итого кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	**14 017 237**	**11 018 708**

В составе кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на долю дочерних и зависимых обществ приходиться сумма 878 195 тыс. рублей на 31.12.2010 г. (1 397 934 тыс. рублей на 01.01.2010 г.).

Расшифровка строки 627 «Авансы полученные» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.

тыс. руб.

Наименование кредитора	31.12.2010	01.01.2010
Авансы по подключению потребителей к ЕНЭС, в том числе	**10 455 496**	**6 489 387**
ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1 400 003	2 634
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"	1 149 393	1 148 811
ОАО "Первоуральский новотрубный завод"	706 301	706 301
ООО "Абинский Электрометаллургический завод"	633 786	363 786
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	620 211	40 087
ОАО «Тюменьэнерго»	558 340	582 997
ОАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод»	389 100	89 100
ОАО "Газпромнефть-ННГ"	378 222	378 223
ООО "Южно-Уральская ГПК"	378 221	378 221
ОАО "Северский трубный завод"	295 000	295 000
ООО "ОМК - Сталь"	221 798	221 798
ОАО «Фортум»	217 962	-
Прочие (индивидуально меньше 200 млн. руб.)	3 507 159	2 282 429
Прочие авансы, в том числе	**1 021 198**	**625 266**
ЗАО «ЕЭК»	217 090	5 245
РГС Недвижимость	-	426 332
Прочие	804 108	193 689
Итого авансы полученные	**11 476 694**	**7 114 653**

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" 29 МАР 2011

В составе авансов полученных на долю дочерних и зависимых обществ приходится 42 333 тыс. рублей на 31.12.2010 г. (4 765 тыс. рублей на 01.01.2010 г.).

Аудитор

3.13 Доходы и расходы

В составе прочих доходов отражены:

тыс. руб.

Тип дохода	2010	2009
Погашенние векселей	87 286 815	81 068 350
Доход от переоценки акций по текущей рыночной стоимости	30 024 928	-
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	20 897 766	20 017 408
Доходы от выбытия финансовых вложений	1 841 216	2 729 340
Чрезвычайные доходы по страховым случаям	731 732	456 703
Доходы от реализации основных средств	555 319	79 597
Штрафы, пени, неустойки	495 902	397 323
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	320 195	412 431
Доходы в виде стоимости ТМЦ, полученные при ликвидации основных средств	161 911	92 175
Доходы от реализации ТМЦ	74 589	94 922
Доход от реализации объектов интеллектуальной собственности	62 445	116 981
Прочие доходы	81 377	295 301
Итого прочие доходы	**142 534 195**	**105 760 531**

В составе прочих расходов отражены:

тыс. руб.

Тип расхода	2010	2009
Погашение векселей	85 940 592	79 281 635
Резерв по сомнительным долгам	14 036 443	5 902 136
Резерв по обесценению финансовых вложений	3 913 434	3 502 596
Расходы от выбытия финансовых вложений	985 400	9 793 452
Остаточная стоимость списанных основных средств и незавершенного строительства и расходы, связанные со списанием	653 945	634 957
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	661 177	-
Налог на имущество	611 499	605 244
Остаточная стоимость реализованных основных средств, расходы связанные с реализацией	284 260	51 566
Убытки связанные с чрезвычайными ситуациями	282 940	260 258
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	229 331	521 681
Материальная помощь и выплаты социального характера	213 449	121 620
Расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг	157 846	62 397

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
29 МАР 2011
44
Аудитор

Показатель	2010	2009
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	58 088 388	(59 865 994)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт.	1 220 220 144 020	1 153 514 196 362
Базовая прибыль на акцию, руб.	(0,0476)	(0,0519)

В 2010 году произошло увеличение уставного капитала. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года рассчитывалось следующим образом: (1 153 514 196 362 * 2 + 1 233 561 333 552 * 10) / 12 мес. В 2009 году не было изменений в количестве акций, находящихся в обращении.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, не имеет договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

3.15 Связанные стороны

Список связанных сторон Общества представлен на сайте Общества: www.fsk-ees.ru. Состав членов Совета директоров Общества и Правления Общества раскрывается в разделе I «Общие сведения» настоящей Пояснительной записки. В список связанных сторон включено ОАО «МРСК Северного Кавказа», которое не является дочерним или зависимым обществом по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС», но указанному лицу переданы функции единого исполнительного органа в ОАО «Нурэнерго», входящем в группу ОАО «ФСК ЕЭС». Остальные компании являются дочерними или зависимыми по отношению к ОАО «ФСК ЕЭС».

Выручка от продаж связанным сторонам

тыс. руб.

Наименование покупателя	2010	2009
Услуги по передаче электроэнергии:		
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	999 835	1 322 068
ОАО «Нурэнерго»	105 725	153 720
Итого по услугам по передаче электроэнергии	***1 105 560***	***1 475 788***
Услуги по аренде:		
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	257	660 385
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	52 769	73 603
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	12 956	55 610
Прочие	15 158	14 825
Итого по услугам по аренде	***81 140***	***804 423***
Продажа ОС и ТМЦ:		
ОАО «НТЦ энергетики"	95 918	
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	526 397	82 685

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперсАудит"
29 МАР 2011
46
Аудитор

Наименование покупателя	**2010**	**2009**
ОАО «МУС Энергетики»	559 420	504 144
ОАО Читатехэнерго»	-	4 836
Прочие	458	-
Итого по услугам связи ТО и систем связи	***559 878***	***508 980***
Прочие услуги:		
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	13 928	133 086
ОАО «Томские МС»	103 282	112 868
ОАО «Кубанские МС»	96 678	100 702
ОАО «ЭНИН им. Кржижановского»	56 894	222 134
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	130 164	135 390
Прочие	52 072	60 638
Итого по прочим услугам	***453 018***	***764 818***
ИТОГО закупки у связанных сторон	**9 204 548**	**15 567 326**

В состав прочих услуг входят услуги по аренде имущества, информационные услуги, услуги по созданию НИОКР.

Услуги Обществу оказывались по обычным рыночным ценам. Расчеты по оказанным Обществу услугам осуществляется по факту оказания услуг.

Состояние расчетов со связанными сторонами

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование Дебитора	**31.12.2010**	**01.01.2010**	**Примечание**
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков:			
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	708 536	1 481 828	Без начислен-ного резерва
ОАО «Нурэнерго»	523 642	398 917	Без начислен-ного резерва
ОАО «МРСК «Северного Кавказа»	313 303	5 603	Без начислен-ного резерва
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	258 943	20 130	Без начислен-ного резерва
Прочие	61 579	74 467	
Итого по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	***1 866 003***	***1 980 945***	
Авансы выданные:			
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	800 000	Без начислен-

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

23 МАР 2011

48

Аудитор

Наименование дебитора	Сумма без учета резерва по сомнительным долгам	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам	Сумма с учетом созданного резерва по сомнительным долгам
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	800 000	-
Итого резерв по авансам выданным	***800 000***	***800 000***	-
Резерв по прочей дебиторской задолженности:			
ООО «Индекс энергетики»	40 670 745	3 605 318	37 065 427
Прочие	6 398 772	557 619	5 841 153
Итого резерв по прочей дебиторской задолженности	***47 069 517***	***4 162 937***	***42 906 580***
ИТОГО	**49 686 440**	**6 452 632**	**43 233 808**

Резерв по сомнительной задолженности на 01.01.2010 г.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Сумма без учета резерва по сомнительным долгам	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам	Сумма с учетом созданного резерва по сомнительным долгам
Резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков:			
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	1 481 828	395 879	1 085 949
ОАО «Нурэнерго»	398 916	353 240	45 676
Прочие	24 942	11 451	13 491
Итого резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	***1 905 686***	***760 570***	***1 145 116***
Резерв по авансам выданным:			
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	800 000	-
Итого резерв по авансам выданным	***800 000***	***800 000***	-
Резерв по прочей дебиторской задолженности:			
ООО «Индекс энергетики»	43 165 745	14 663 640	28 502 105
ОАО «Нурэнерго»	219 634	219 634	0
Прочие	12 813	12 813	0
Итого резерв по прочей дебиторской задолженности	***43 398 192***	***14 896 087***	***28 502 105***
ИТОГО	**46 103 878**	**16 456 657**	**29 647 221**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

29 МАР 2011

50

...итор

64

4 949 тыс. рублей. Список членов Совета Директоров и Правления приведен в разделе I «Общие сведения» Пояснительной записки.

3.16 Условные факты хозяйственной деятельности

По строке 960 баланса «Обязательства выданные» на конец отчетного года отражены обязательства по поручительству перед Государственным унитарным предприятием «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на сумму 30 815 тыс. рублей.

По строке 950 «Обязательства полученные» отражены:

- обязательства по договору залога имущества с ОАО «Кубанские магистральные сети» на сумму 1 003 247 тыс. рублей под выданный денежный займ (информация раскрыта в п. 3.8.2). Под залог передано недвижимое имущество объектов отнесенных к ЕНЭС без права пользования. Оценка рыночной стоимости указанного имущества проводилась по состоянию на 05.09.2005 года, и составляет 1 003 247 тыс. рублей;
- сумма обязательств в размере 114 200 496 тыс. рублей, представляет собой банковские гарантии под авансы, которые Общество выплачивает в соответствии с условиями контрактов на строительство объектов электроэнергетики.

Организации-поручители по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц

тыс. руб.

Организация-поручитель	Сумма
ОАО «Газпромбанк»	11 450 341
ЗАО «КБ Открытие»	11 205 141
ОАО «Промсвязьбанк»	7 944 124
ОАО «Номос-Банк»	7 705 474
ОАО Банк «Санкт-Петербург»	7 135 128
ОАО «Банк ВТБ»	6 109 565
ОАО «Банк Уралсиб»	5 327 589
ОАО «МДМ-Банк»	4 707 278
ОАО "Нота-Банк"	4 535 534
ОАО «ТрансКредитБанк»	3 979 810
ОАО Банк «Петрокомерц»	3 811 252
ОАО "Ханты Мансийский банк"	3 378 669
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	3 171 039
Прочие (менее 3 млрд руб.)	33 739 552
ИТОГО	**114 200 496**

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
23 МАР 2011
Аудитор

3.17 События после отчетной даты

01.03.2011 г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 22 386 794 841 (Двадцать два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок одна) штука акций на сумму 11 193 397 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

В феврале 2011 года прошла новация краткосрочных векселей ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» с балансовой стоимостью на 31.12.2010 г. 1 113 719 тыс. рублей в долгосрочные с той же балансовой стоимостью и сроком погашения в марте 2013 г.

23 марта 2011 г. прошло внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» на котором была одобрена сделка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» по приобретению размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций ОАО «Интер РАО ЕЭС». В оплату указанного пакета акций будут переданы пакеты акций генерирующих компаний, находящихся в собственности ОАО «ФСК ЕЭС». Информация раскрыта в п. 3.7.1 Пояснительной записки.

Первый заместитель Председателя Правления Д.А. Трошенков

Главный бухгалтер В.В. Шукин

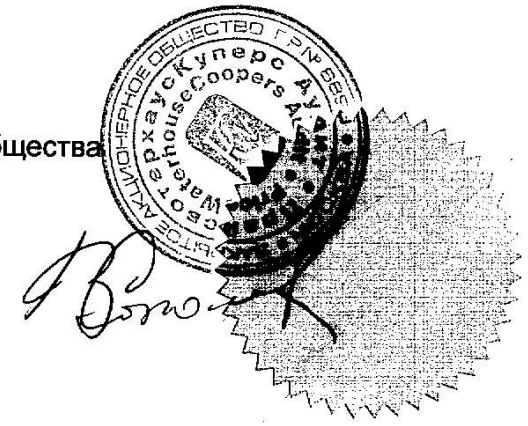
«29» марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

23 МАР 2011

Аудитор

Директор закрытого акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»



В.Я.Соколов
29 марта 2011 года

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 72 (семьдесят два) листа.

Приложение № 3. Бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 2011 год

pwc

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»:

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и включении в реестр под № 00/03124 выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 25 июня 2002 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1024701893336 от 20 августа 2002 года выдано инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области.

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Приложение к Приказу
Минфина РФ от
02.07.2010 №66н (в ред.Приказа
Минфина РФ от 05.10.2011
№124н)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 20 11 г.

		КОДЫ		
	Форма № 1 по ОКУД	0710001		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979		
Вид деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес): 117630, г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А				
	Дата утверждения			
	Дата отправки (принятия)			

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
-	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Р.1 Пояснений*	Нематериальные активы	1110	805,353	917,625	1,396,257
Р.1 Пояснений*	Результаты исследований и разработок	1120	187,016	255,247	73,805
Р.2 Пояснений*	Основные средства, в том числе:	1130	446,893,366	276,063,461	242,994,947
	земельные участки и объекты природопользования	1131	908,541	827,221	156,495
	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	441,700,146	272,828,986	241,019,891
	другие виды основных средств	1133	4,284,679	2,407,254	1,818,561
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Р.3 Пояснений*	Финансовые вложения	1150	82,047,395	104,137,547	66,970,387
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
Р.2 Пояснений*	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1170	389,567,997	385,777,910	276,989,484
	оборудование к установке	1171	25,728,284	17,905,969	18,484,815
	вложения во внеоборотные активы	1172	279,473,415	271,431,950	192,803,574
Р.5.1 Пояснений*	авансы под внеоборотные активы	1173	83,665,006	95,800,659	64,359,812
	прочие внеоборотные активы	1174	701,292	639,332	1,341,283
	ИТОГО по разделу I	1100	919,501,127	767,151,790	588,424,880
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Р.4 Пояснений*	Запасы, в том числе:	1210	9,103,234	4,437,478	2,292,148
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9,073,248	4,407,467	2,262,155
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	29,986	30,011	29,993
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2,941,805	2,295,467	2,070,794
Р.5 Пояснений*	Дебиторская задолженность , в том числе:	1230	61,727,036	70,543,204	73,303,898
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1231	8,102,357	8,696,249	20,492,819
	покупатели и заказчики	1232	2,658	68,106	185,910
	авансы выданные	1233	-	-	36
	прочие дебиторы	1234	8,099,699	8,628,143	20,306,873
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1235	53,624,679	61,846,955	52,811,079
	покупатели и заказчики	1236	10,860,149	8,669,641	8,949,413
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	2,769,193	1,836,195	2,676,525
	прочие дебиторы	1239	39,995,337	51,341,119	41,185,141
Р.1 Пояснений*	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26,556,873	46,244,024	69,127,725
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17,247,710	11,243,302	11,312,141
	Прочие оборотные активы	1260	415,320	194,748	135,366
	ИТОГО по разделу II	1200	117,991,978	134,958,223	158,242,072
	БАЛАНС	1600	1,037,493,105	902,110,013	746,666,952

19 МАР 2012

Аудитор

	ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н (в ред.Приказа
Минфина РФ от 05.10.2011 №124н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма № 2 по ОКУД	0710002		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация: **Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"**	по ОКПО	56947007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4716016979**		
Вид деятельности: **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Показатель: наименование	Показатель: код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	1	2	3	4
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	2110	138,136,617	111,084,675
	услуги по передаче электроэнергии	2111	134,875,494	109,510,275
	прочая деятельность	2112	3,261,123	1,574,400
Р.6 Пояснений*	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	2120	(84,174,332)	(75,680,039)
	услуги по передаче электроэнергии	2121	(83,201,434)	(74,856,212)
	прочая деятельность	2122	(972,898)	(823,827)
	Валовая прибыль(2110 + 2120)	2100	53,962,285	35,404,636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Р.6 Пояснений*	Управленческие расходы	2220	(8,726,033)	(6,820,645)
	Прибыль (убыток) от продаж (2100 + 2210 + 2220)	2200	45,236,252	28,583,991
	Доходы от участия в других организациях	2310	264,857	422,310
	Проценты к получению	2320	3,971,451	5,436,238
	Проценты к уплате	2330	-	(273,751)
	Прочие доходы	2340	171,434,386	144,906,886
	Прочие расходы	2350	(209,462,532)	(111,763,225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения (2200 +2310 + 2320 + 2330 + 2340 + 2350)	2300	11,444,414	67,312,449
	Текущий налог на прибыль, в том числе	2410	(8,389,536)	(9,264,306)
	постоянные налоговые обязательства	2411	(11,599,306)	2,983,537
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5,544,814)	(1,181,205)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	46,160	(33,442)
	Прочее, в том числе:	2460	(24,583)	248,818
	Иные аналогичные обязательные платежи	2461	(3,370)	43,226
	Корректировка налога на прибыль за прошлые периоды	2462	(21,213)	205,592
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(2,468,359)	57,082,314

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма №3 по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"	по ОКПО	56947007		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716016979		
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г.	3100	576,757,098	-	147,596,367	10,134,044	(69,051,863)	665,435,646
За 20 10 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	40,023,569	-	31,650,100	-	57,082,314	128,755,983
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	57,082,314	57,082,314
переоценка имущества	3212	x	x	31,495,746	x	-	31,495,746
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	40,023,569	-	-	x	x	40,023,569
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	154,354	-	-	154,354

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-		-		-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(285,081)	-	285,081	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.	3200	616,780,667	-	178,961,386	10,134,044	(11,684,468)	794,191,629
За 20 11 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	11,193,397	-	53,187,099	-	-	64,380,496
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	53,187,099	x	-	53,187,099
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	11,193,397	-	-	x	x	11,193,397
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5,046,023)	(5,046,023)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(2,468,359)	(2,468,359)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x		-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x		-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-		-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(2,577,664)	(2,577,664)
прочее	3328	-	-		-		
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(403,148)	-	403,148	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2,904,419	(2,904,419)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3300	627,974,064	-	231,745,337	13,038,463	(19,231,762)	853,526,102

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит" 10 МАЙ 2012

Аудитор

10 МАЙ 2012

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г.		На 31 декабря 20 10 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					

Приложение к Приказу Минфин РФ от 02.07.2010 №66н (в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 г

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: **Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"**	по ОКПО	56947007		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**4716016979**		
Вид деятельности: **передача электроэнергии**	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: **открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	135,694,393	117,391,859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131,111,281	112,440,630
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	304,361	454,794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4,278,751	4,496,435
Платежи - всего в том числе:	4120	(64,278,423)	(65,472,226)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31,616,261)	(32,013,558)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13,587,032)	(11,749,439)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9,721,211)	(9,089,554)
прочие платежи	4129	(9,353,919)	(12,619,675)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	71,415,970	51,919,633
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	485,901,498	183,297,445
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6,737	941,896
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	100,332	101,985
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	484,606,627	179,436,460
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1,139,225	2,324,873
прочие поступления	4219	48,577	492,231
Платежи - всего в том числе:	4220	(625,066,060)	(288,924,713)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(156,575,609)	(142,947,867)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(463,300,000)	(145,192,282)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4,999,359)	(724,760)
прочие платежи	4229	(191,092)	(59,804)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139,164,562)	(105,627,268)

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	82 330 898	61 184 456
получение кредитов и займов	4311	25 000 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	2 219 448	11 193 956
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	54 989 550	49 990 500
прочие поступления	4319	121 900	-
Платежи - всего в том числе:	4320	(8 577 900)	(7 545 652)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 577 664)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 000 000)	(7 366 440)
прочие платежи	4329	(236)	(179 212)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	73 752 998	53 638 804
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**6 004 406**	(**68 831**)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**11 243 301**	**11 312 132**

Приложение к
Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа
Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2011 год

	КОДЫ
Форма №5 по ОКУД	0710005
Дата (год, месяц, число)	2011\12\31
по ОКПО	56947007
ИНН	4716016979
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ\ОКФС	47\41
по ОКЕИ	384

Открытое акционерное общество
"Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы"

передача электроэнергии

открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

тыс. руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель			На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
Наименование	Код	Период	Первоначальная /текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация	Первоначальная /текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2011 г.	2,410,313	(1,492,688)	428,762	-	-	(541,034)	-	-	-	2,839,075	(2,033,722)
	5110	за 2010 г.	2,342,861	(946,604)	67,452	-	-	(546,084)	-	-	-	2,410,313	(1,492,688)
в том числе:													
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2011 г.	40,490	(2,050)	-	-	-	(4,180)	-	-	-	40,490	(6,230)
	5111	за 2010 г.	9,715	(104)	30,775	-	-	(1,946)	-	-	-	40,490	(2,050)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2011 г.	1,293,552	(636,034)	428,762	-	-	(328,947)	-	-	-	1,722,314	(964,981)
	5112	за 2010 г.	1,278,281	(310,982)	15,271	-	-	(325,052)	-	-	-	1,293,552	(636,034)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2011 г.	246	(160)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(185)
	5113	за 2010 г.	246	(135)	-	-	-	(25)	-	-	-	246	(160)
Прочие	5104	за 2011 г.	1,076,025	(854,444)	-	-	-	(207,882)	-	-	-	1,076,025	(1,062,326)
	5114	за 2010 г.	1,054,619	(635,383)	21,406	-	-	(219,061)	-	-	-	1,076,025	(854,444)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

9 АПР 2012

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	956,714	1,595,772	-	(153,637)	2,398,849
	5170	за 2010 г.	677,196	677,808	-	(398,290)	956,714
в том числе:							
Разработка грозозащиты для ВЛ 220 кВ на основе ИРМК	5161	за 2011 г.	32,152	-	-	(32,152)	-
	5171	за 2010 г.	32,152	-	-	-	32,152
Опытно-промышленная эксплуатация ИРМК на ВЛ 220 кВ с инструментальным контролем	5162	за 2011 г.	201,800	-	-	-	201,800
	5172	за 2010 г.	-	201,800	-	-	201,800
Разработка программы инновационного развития до 2020г.	5163	за 2011 г.	-	51,500	-	-	51,500
	5173	за 2010 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5164	за 2011 г.	722,762	1,544,272	-	(121,485)	2,145,549
	5174	за 2010 г.	645,044	476,008	-	(398,290)	722,762
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	4,861,225	472,422	-	(428,762)	4,904,885
	5190	за 2010 г.	4,151,602	777,076	-	(67,453)	4,861,225
в том числе:							
Система управления активами "ФСК ЕЭС"	5181	за 2011 г.	1,549,282	41,099	-	-	1,590,381
	5191	за 2010 г.	1,520,939	28,343	-	-	1,549,282
КСУПР для автоматизации процессов оценки тех. состояния ЛЭП	5182	за 2011 г.	311,012	-	-	-	311,012
	5192	за 2010 г.	311,012	-	-	-	311,012
Создание БД в ходе аэросъемочных работ ЛЭП	5183	за 2011 г.	466,175	-	-	-	466,175
	5193	за 2010 г.	218,342	247,833	-	-	466,175
АСУ "Имущество"	5184	за 2011 г.	325,784	15,927	-	-	341,711
	5194	за 2010 г.	305,420	20,364	-	-	325,784
Прочие	5185	за 2011 г.	2,208,972	415,396	-	(428,762)	2,195,606
	5195	за 2010 г.	1,795,889	480,536	-	(67,453)	2,208,972

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
16 МАР 2012
Аудитор

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименованиет показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2011 г.	289,337,919	195,120,423	(19,066,351)	(160,190,292)	305,201,699
	5240	за 2010 г.	211,288,389	131,946,141	(18,533,208)	(35,363,403)	289,337,919
в том числе:							
новое строительство	5251	за 2011 г.	136,344,140	94,710,430	(527,096)	(96,942,559)	133,584,915
	5241	за 2010 г.	96,323,123	61,422,886	(2,124,935)	(19,276,934)	136,344,140
модернизация и реконструкция	5252	за 2011 г.	123,628,814	60,151,785	(145,779)	(50,347,158)	133,287,662
	5242	за 2010 г.	86,598,734	50,042,941	(1,006,758)	(12,006,103)	123,628,814
приобретение объектов основных средств	5253	за 2011 г.	555,502	13,182,208	(296,236)	(12,900,575)	540,899
	5243	за 2010 г.	381,261	4,363,210	(108,778)	(4,080,191)	555,502
объекты НИОКР	5254	за 2011 г.	956,714	1,595,772	(153,637)	-	2,398,849
	5244	за 2010 г.	677,196	677,808	(398,115)	(175)	956,714
создание НМА	5255	за 2011 г.	4,861,225	472,422	(428,762)	-	4,904,885
	5245	за 2010 г.	4,151,602	777,076	(67,453)	-	4,861,225
незавершенные ПИР	5256	за 2011 г.	3,808,140	1,704,810	(2,191,192)	-	3,321,758
	5246	за 2010 г.	4,173,520	901,344	(1,266,724)	-	3,808,140
прочие	5257	за 2011 г.	1,277,415	157,032	-	-	1,434,447
	5247	за 2010 г.	498,138	779,277	-	-	1,277,415
оборудование к установке	5257	за 2011 г.	17,905,969	23,145,964	(15,323,649)	-	25,728,284
	5247	за 2010 г.	18,484,815	12,981,599	(13,560,445)	-	17,905,969

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
		1	2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9,556,902	7,048,278
в том числе:			
Здания	5261	410,107	499,139
Сооружения и передаточные устройства	5262	7,634,594	5,916,604
Машины и оборудование	5263	1,475,354	603,584
Транспортные средства	5264	148	74
Производственный и хозяйственный инвентарь	5265	601	1,152
Прочие	5266	36,098	27,725
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(93,160)	(162,670)
в том числе:			
Здания	5271	(272)	(525)
Сооружения и передаточные устройства	5272	(81,004)	(161,738)
Машины и оборудование	5273	(11,864)	(407)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	(20)	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2,872,615	2,781,167	3,858,326
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16,090,717	13,693,765	6,189,371
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	44,754,580	9,835,614	5,564,051
Основные средства, переведенные в ис				

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило		Выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	141,589,555	(37,452,008)	81,416,788	-	(101,433,117)	24,266,182	73,743	(26,413,748)	121,646,969	(39,599,574)
	5321	за 2010 г.	155,042,311	(88,071,924)	12,028,483	-	(25,544,173)	12,182,989	62,934	38,436,927	141,589,555	(37,452,008)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2011 г.	20,945,086	(11,884,040)	78,613,929	-	(20,941,864)	11,884,039	-	(24,822,899)	78,617,151	(24,822,900)
	5322	за 2010 г.	20,939,755	(13,648,268)	5,621	-	(290)	499	-	1,763,729	20,945,086	(11,884,040)
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5303	за 2011 г.	107,784,803	(21,949,316)	-	-	(79,677,764)	12,382,143	-	(1,590,849)	28,107,039	(11,158,022)
	5323	за 2010 г.	133,326,973	(74,423,656)	763	-	(25,542,933)	12,182,490	-	40,291,850	107,784,803	(21,949,316)
Ценные бумаги (векселя)	5304	за 2011 г.	12,554,334	(3,618,652)	2,802,859	-	(516,078)	-	73,743	-	14,914,858	(3,618,652)
	5324	за 2010 г.	469,301	-	12,022,099	-	-	-	62,934	(3,618,652)	12,554,334	(3,618,652)
Предоставленные займы	5305	за 2011 г.	302,163	-	-	-	(297,411)	-	-	-	4,752	-
	5325	за 2010 г.	303,113	-	-	-	(950)	-	-	-	302,163	-
Депозитные вклады	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5326	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5307	за 2011 г.	3,169	-	-	-	-	-	-	-	3,169	-
	5327	за 2010 г.	3,169	-	-	-	-	-	-	-	3,169	-
Краткосрочные - всего	5308	за 2011 г.	46,805,324	(561,300)	464,065,761	-	(484,363,598)	-	1,068,030	-	27,118,173	(561,300)
	5328	за 2010 г.	69,629,025	(501,300)	145,120,000	-	(169,949,952)	-	2,976,292	(60,000)	46,805,324	(561,300)
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5309	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5329	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5310	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5330	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги (векселя)	5311	за 2011 г.	42,416,353	(60,000)	52,769,300	-	(75,213,598)	-	610,686	-	20,582,741	(60,000)
	5331	за 2010 г.	44,190,554	-	61,000,000	-	(64,780,452)	-	2,006,251	(60,000)	42,416,353	(60,000)
Предоставленные займы	5312	за 2011 г.	1,388,971	(501,300)	296,461	-	(150,000)	-	-	-	1,535,432	(501,300)
	5332	за 2010 г.	1,388,971	(501,300)	-	-	-	-	-	-	1,388,971	(501,300)
Депозитные вклады	5313	за 2011 г.	3,000,000	-	411,000,000	-	(409,000,000)	-	457,344	-	5,000,000	-
	5333	за 2010 г.	24,049,500	-	84,120,000	-	(105,169,500)	-	970,040	-	3,000,000	-
Прочие	5314	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5334	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2011 г.	188,394,879	(38,013,308)	545,482,549	-	(585,796,715)	24,266,182	1,141,773	(26,413,748)	148,765,142	(40,160,874)
	5320	за 2010 г.	224,671,336	(88,573,224)	157,148,483	-	(195,494,125)	12,182,989	3,039,226	38,376,927	188,394,879	(38,013,308)

*проценты по депозитам не попадают в строку баланса "Краткосрочные финансовые вложения"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	53200	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	53205	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	53209	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

На начало года

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбытие					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	8,794,923	(98,674)	5,117,709	1,328	(5,602,411)	-	98,586	(209,104)	8,102,445	(88)
	5521	за 2010 г.	20,492,907	(88)	3,855,410	-	(15,527,349)	-	(98,586)	(26,045)	8,794,923	(98,674)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5502	за 2011 г.	68,106	-	20,763	-	(86,211)	-	-	-	2,658	-
	5522	за 2010 г.	185,910	-	3,084	-	(120,888)	-	-	-	68,106	-
авансы выданные	5503	за 2011 г.	88	(88)	94	-	(94)	-	-	-	88	(88)
	5523	за 2010 г.	124	(88)	9,828	-	(9,864)	-	-	-	88	(88)
прочие дебиторы	5504	за 2011 г.	8,726,729	(98,586)	5,096,852	1,328	(5,516,106)	-	98,586	(209,104)	8,099,699	-
	5524	за 2010 г.	20,306,873	-	3,842,498	-	(15,396,597)	-	(98,586)	(26,045)	8,726,729	(98,586)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	72,242,334	(10,395,379)	373,472,680	2,044,535	(369,531,913)	(612)	(14,416,070)	209,104	78,436,128	(24,811,449)
	5530	за 2010 г.	72,485,761	(19,674,682)	272,611,993	39	(272,739,018)	(142,486)	9,279,303	26,045	72,242,334	(10,395,379)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5511	за 2011 г.	12,476,253	(3,806,612)	158,184,712	-	(154,509,563)	(594)	(1,484,047)	-	16,150,808	(5,290,659)
	5531	за 2010 г.	11,452,529	(2,503,116)	125,157,571	-	(124,133,841)	(6)	(1,303,496)	-	12,476,253	(3,806,612)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	5512	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2011 г.	3,821,092	(1,984,897)	33,609,381	-	(32,673,047)	(18)	(3,318)	-	4,757,408	(1,988,215)
	5533	за 2010 г.	4,595,675	(1,919,150)	43,281,841	-	(44,056,333)	(91)	(65,747)	-	3,821,092	(1,984,897)
прочие дебиторы	5514	за 2011 г.	55,944,989	(4,603,870)	181,678,587	2,044,535	(182,349,303)	-	(12,928,705)	209,104	57,527,912	(17,532,575)
	5534	за 2010 г.	56,437,557	(15,252,416)	104,172,581	39	(104,548,844)	(142,389)	10,648,546	26,045	55,944,989	(4,603,870)
Авансы под внеоборотные активы (строка Бухг. Баланса, 1173)	5515	за 2011 г.	99,752,133	(3,951,474)	145,998,857	7,492	(160,768,893)	-	2,626,891	-	84,989,589	(1,324,583)
	5535	за 2010 г.	65,991,697	(1,631,885)	135,860,981	5,617	(102,106,162)	-	(2,319,589)	-	99,752,133	(3,951,474)
Итого	5500	за 2011 г.	180,789,390	(14,445,527)	524,589,246	2,053,355	(535,903,217)	(612)	(11,690,593)	-	171,528,162	(26,136,120)
	5520	за 2010 г.	158,970,365	(21,306,655)	412,328,384	5,656	(390,372,529)	(142,486)	6,861,128	-	180,789,390	(14,445,527)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3		4	5		6
Всего	5540	7,936,665	632,893	7,052,302	1,248,806	6,679,789	2,241,820
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	5,813,561	522,902	4,610,585	803,973	4,480,810	1,977,695
Авансы выданные	5542	2,098,198	109,991	2,429,722	444,833	2,183,267	264,125
Прочие дебиторы	5543	24,906	-	11,995	-	15,712	-

Аудиторская компания "Профессиональные консультационные системы"
Приложение 6
2012

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	22,077,446	24,309,927
Расходы на оплату труда	5620	14,972,760	13,331,116
Отчисления на социальные нужды	5630	3,314,254	2,249,899
Амортизация	5640	40,777,958	32,681,907
Прочие затраты	5650	11,757,922	9,927,853
Итого по элементам	5660	92,900,340	82,500,702
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(18)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	25	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92,900,365	82,500,684

7. Оценочные обязательства

Показатель			Остаток на начало года	Начислено	Использование	Восстановлено	Остаток на конец периода
Наименование	Код	Период					
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства	5700	за 2011 г.	256,241	149,366	-	-	405,607
		за 2010 г.	181,838	74,403			256,241
в том числе:							
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	за 2011 г.	256,241	149,366	-	-	405,607
		за 2010 г.	181,838	74,403			256,241

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные — всего	5800	128,780,259	115,203,743	70,943,984
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	127,763,423	114,200,496	69,940,737
Договор залога имущества	5802	1,016,836	1,003,247	1,003,247
Выданные под собственные обязательства– всего	5810	67,570	30,815	30,815
в том числе:				
Поручительство	5811	67,570	30,815	30,815

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Федеральная Сетевая Компания



Единой Энергетической Системы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ЗА 2011 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор

24

I. Общие сведения

1.1 Информация об Обществе

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – Общество) создано во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.01.2002 г. и от 07.05.2002 г., а также решения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 21.01.2001 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

Устав Общества утвержден распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» от 18.06.2002 г. № 42р, зарегистрирован Учреждением юстиции – Ленинградской областной регистрационной палатой 25.06.2002 г. Новая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров Общества 30.06.2009 г. и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения и юридический адрес Общества: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и включении в реестр под № 00/03124 выдано Ленинградской областной регистрационной палатой 25 июня 2002 г. Перерегистрация - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за № 1024701893336 от 20.08.2002 г. выдано Инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области.

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество обеспечивает управление Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (далее – ЕНЭС), предусматривающее единство технологического управления и оказание субъектам рынка электроэнергетики на возмездной договорной основе услуги по передаче энергии по ЕНЭС.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

федеральными законами основании объекты электроэнергетики, технологически присоединенные в установленном порядке к ЕНЭС, на возмездной договорной основе;

- создание условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии;

- содействие в осуществлении эффективного управления и контроля государственной собственностью в электросетевом хозяйстве отрасли;

- реализация государственной политики в электроэнергетике;

- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления электрическими сетями, являющимися частью Единой энергетической системы России;

- осуществление эксплуатации и развития телекоммуникационной инфраструктуры рынка электроэнергии;

- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития электрических сетей и Единой энергетической системы;

- разработка и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;

- получение прибыли.

Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;

- оказание услуг связи;

- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета;

- диагностика, эксплуатация, ремонт электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства и технологическое управление ими;

- диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также оборудования, предназначенного для управления ЕЭС России;

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;

- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а так же оборудования,

Приложение
к аудиторскому заключению
19 МАР 2012
Аудитор

28

№ п/п	ФИО	Должность
5	Гуревич Дмитрий Михайлович	Заместитель Председателя Правления
6	Казаченков Андрей Валентинович	Заместитель председателя Правления
7	Мангаров Юрий Николаевич	Заместитель Председателя Правления
8	Жуйков Евгений Николаевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Урала
9	Зильберман Самуил Моисеевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные электрические сети (МЭС) Сибири

Решением Совета Директоров в 2011 году в состав Правления избраны: Черезов Андрей Владимирович, заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Зильберман Самуил Моисеевич, генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Сибири, и исключены: Трошенков Дмитрий Александрович, Первый заместитель Председателя Правления, Бобров Александр Михайлович, Первый заместитель Председателя Правления, Гвоздев Дмитрий Борисович, Заместитель председателя Правления – Главный инженер, Романов Павел Витальевич, Член Правления.

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.2011 г.

№ п/п	ФИО	Должность
1	Ганин Александр Евгеньевич	Заместитель директора Департамента развития энергетики Минэнерго России
2	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора Департамента Минэкономразвития России
3	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления Росимущества
4	Распопов Владимир Владимирович	Начальник отдела Управления Росимущества
5	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России

В течение 2011 года в составе Ревизионной комиссии Общества произошли следующие изменения:

- решением годового Общего собрания акционеров от 29.06.2011 г. в состав Ревизионной комиссии были избраны: Ганин Александр Евгеньевич, Лебедев Виктор Юрьевич и исключены: Горевой Дмитрий Михайлович, Дрокова Анна Валерьевна.

1.4 Обособленные структурные подразделения Общества

Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является наличие:

- обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях банков;
- обособленных структурных подразделений, имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях банков.

Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и географическим регионам.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 MAR 2012
Аудитор

22. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское предприятие магистральных электрических сетей;
23. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское предприятие магистральных электрических сетей;
24. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Западно-Сибирское предприятие магистральных электрических сетей;
25. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Хакасское предприятие магистральных электрических сетей;
26. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское предприятие магистральных электрических сетей;
27. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Южно-Уральское предприятие магистральных электрических сетей;
28. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Пермское предприятие магистральных электрических сетей;
29. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Средне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей;
30. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей;
31. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ставропольское предприятие магистральных электрических сетей;
32. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Кубанское предприятие магистральных электрических сетей;
33. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ростовское предприятие магистральных электрических сетей;
34. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Брянское предприятие магистральных электрических сетей;
35. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Выборгское предприятие магистральных электрических сетей;
36. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское предприятие магистральных электрических сетей;
37. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие магистральных электрических сетей;
38. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Специализированная производственная база «Белый Раст»;
39. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Западной Сибири;
40. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей;
41. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Томское предприятие магистральных электрических сетей;
42. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Каспийское предприятие магистральных электрических сетей;
43. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Северное предприятие магистральных электрических сетей;
44. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское предприятие магистральных электрических сетей;
45. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское предприятие магистральных электрических сетей;
46. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское предприятие магистральных электрических сетей;
47. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центральное предприятие магистральных электрических сетей;
48. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Южное предприятие магистральных электрических сетей;
49. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное предприятие магистральных электрических сетей;
50. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкое предприятие магистральных электрических сетей.

Филиалы Общества выделены на отдельные балансы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012

2.4 Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, используемые Обществом в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации, со сроком службы более 12 месяцев.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу списываются на расходы путем начисления амортизации в размере их первоначальной стоимости по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию до 31.12.2007 г., с первоначальной стоимостью за единицу в пределах от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, и введенные в эксплуатацию с 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г. стоимостью от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, списываются на затраты на производство (расходы на продажу) путем равномерного начисления амортизации в течение оставшегося срока их полезного использования.

Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Группа основных средств	**Сроки полезного использования (лет)**
Здания	5-50
Сооружения и передаточные устройства	10-40
Машины и оборудование	2-25
Транспортные средства	8-20
Производственный и хозяйственный инвентарь	2-15

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации, срок полезного использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок

Приложение
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Аудиторские Услуги"
19 МАР 2012

Аудитор
34

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.

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договорах аренды.

2.5 Нематериальные активы

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом исходя из установленного срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на отдельном счете.

В отчетности нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

Группа нематериальных активов	Сроки полезного использования (лет)
Права на компьютерные программы	2-5 лет
Изобретения, ноу-хау	5-20 лет
Товарные знаки	10 лет

2.6 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)

Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется равномерно линейным способом в течение принятого срока списания. Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется Обществом самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более чем один год, отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие внеоборотные активы». В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются прочими расходами отчетного периода.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 MAP 2012
Аудитор

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Для определения рыночной стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Указанные корректировки Общество производит один раз в год.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на финансовые результаты. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», приобретенным до 01.01.2009 г., дисконт определяется по методу начисления, исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее» плюс 365 (366) дней. По векселям со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее», приобретенным после 01.01.2009 г., дисконт определяется по методу начисления исходя из предполагаемого срока обращения векселя, равного количеству дней с даты приобретения по дату «не ранее».

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.

2.9 Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, подлежат списанию равномерно, в течение периода, к которому они относятся. Период списания определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).

Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев показываются в Бухгалтерском балансе по строке 1260 «Прочие оборотные активы», со сроком списания более 12 месяцев - по строке 1174 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы».

2.10 Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

19 MAP 2012

Аудитор

38

представления о стоимости актива Общества, проценты по векселям и облигациям так же подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива.

2.13 Доходы и расходы организации

Выручка от продажи товаров, продукции, работ услуг признается по мере реализации товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Выручка отражается в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются Обществом доходами от обычных видов деятельности. Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- поступления от продажи основных средств, векселей и иных активов;
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества, проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке, а также проценты по приобретенным процентным или дисконтным векселям третьих лиц. Общество отражает данные доходы в Отчете о прибылях и убытках по строке 2320 «Проценты к получению»;
- суммы восстановленных резервов;
- прочие доходы.

Расходы Общества подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактической оплаты.

Расходы обособленных подразделений по обычным видам деятельности являются полностью производственными без выделения расходов на управление.

Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы Общества признаются полностью в отчетном периоде без распределения по видам деятельности.

В составе прочих расходов Общества признаны:

- расходы, связанные с выбытием и прочим списанием основных средств, векселей и иных активов;
- резерв по сомнительным долгам;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- прочие расходы.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

40

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой с целью перепродажи и продажей указанных финансовых вложений;

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС;

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера).

2.17 Изменения в учетной политике Общества

Изменения в учетной политике на 2011 год

В 2011 году в учетную политику внесен пункт о порядке признания и изменения ошибок в бухгалтерскую отчетность, связи с вступлением в силу приказа Минфина РФ от 28.06.2010 №63н «Об утверждения положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010).

В соответствии с приказом Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н, в нормативные акты по бухгалтерскому учету внесены изменения, вступившие в силу с 2011 года, которые повлекли за собой изменения Учетной политики Общества на 2011 год. Указанные изменения привели к необходимости корректировки данных прошлых отчетных периодов в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, которые раскрыты в одноименном подразделе пояснительной записки.

С 2011 года, фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, законченные строительством, по которым не поданы документы на государственную регистрацию в бухгалтерской отчетности отражаются в составе основных средств. До 2011 года в составе основных средств не могли учитываться объекты, документы по которым не были переданы на государственную регистрацию права собственности.

С 2011 года переоценка основных средств и нематериальных активов отражается по состоянию на конец отчетного года, до 2011 года указанная переоценка проводилась по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

С 2011 года сумма уценки объекта основных средств относится на прочие расходы. Сумма уценки объекта относится в уменьшение добавочного капитала, образованного за

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
19 МАР 2012
Аудитор

- Из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты исследований и разработок (раздел «Внеоборотные активы»).
- Из строки «Добавочный капитал» выделена в отдельную строку бухгалтерского баланса сумма переоценки внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»).
- Из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку резервы под условные обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства»).

Б. Изменения в отчете о прибылях и убытках

В состав отчета о прибылях и убытках добавлены справочные показатели «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Совокупный финансовый результат периода».

В. Изменения в отчете об изменениях капитала

В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения:

- добавлены строки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/уменьшение капитала, изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала, переоценка имущества;
- добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров»;
- исключены показатели межотчетного периода «Изменения в учетной политике», «Результат от переоценки основных средств». Изменения учетной политики подлежат включению в раздел 2 отчета об изменениях капитала «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок». Результат переоценки подлежит отражению в разделе 1 по строке «Переоценка имущества» в соответствующем периоде проведения переоценки;
- величина чистых активов представляется на три отчетные даты.

Добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», включающий информацию о величине капитала организации до корректировок, а также о корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в разрезе статей капитала (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), другие статьи капитала).

Г. Изменения в отчете о движении денежных средств

- поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде арендных, лицензионных, комиссионных платежей, гонораров показаны раздельно.
- денежные средства, направленные Обществом на выплату дивидендов, перенесены из раздела текущей деятельности в раздел финансовой деятельности отчета о движении денежных средств.
- уплаченные Обществом проценты по заемным средствам, включаемые в стоимость инвестиционных активов, отражаются в потоках по инвестиционным операциям. До 2011 года такие проценты включались в денежные потоки по текущей деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
19 МАЯ 2012

Аудитор

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год обеспечивает раздельный аналитический учет данных объектов на счете 01 «Основные средства». До 2012 года такие объекты учитывались обособленно на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".

2.18 Данные прошлых отчетных периодов

Бухгалтерская отчетность за 2011 год сформирована по формам, рекомендованным Приказом Минфина РФ № 66н.

Корректировки данных прошлых отчетных периодов, обусловленные изменениями учетной политики на 2011 год, связаны с введением в действие новых и изменений действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2010 года» и «На 31 декабря 2009 года» бухгалтерского баланса, а также показатели других форм бухгалтерской отчетности сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами:

1. На основе отчета независимого оценщика Общество провело переоценку основных средств по состоянию на начало отчетного года (на 01.01.2011 г.). Переоценка проводилась так же, по состоянию на 01.01.2010 г. и 01.01.2009 г. В связи с внесением изменений в действующие нормативные акты по бухгалтерскому учету, с 2011 года изменены положения в части даты проведения и порядка отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки основных средств. Результаты переоценки на 01.01.2011 г. включены в показатели бухгалтерской отчетности Общества на 31.12.2010 г. (корректировка № 1).
2. В связи с изменением учетной политики Общества, с отчетности за 2011 год, фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, законченные строительством, по которым не поданы документы на государственную регистрацию в бухгалтерской отчетности отражаются в составе основных средств (корректировка № 2).
3. Авансы под инвестиционные активы, перечисленные поставщикам и подрядчикам, с 2011 года учитываются в составе внеоборотных активов (корректировка №3).
4. Статья «Расходы будущих периодов» с 2011 года отражается по строке «Прочие оборотные активы» (корректировка № 4).
5. Изменения в учетной политике Общества по отражению в бухгалтерском учете и отчетности оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов обусловили необходимость корректировки соответствующих показателей 2009 и 2010 гг. (корректировка № 5).
6. Налог на имущество учтен в составе управленческих расходов. Ранее указанный налог учитывался в составе прочих расходов (корректировка № 6).
7. Прочие налоги учтены в составе себестоимости. Ранее указанные налоги учитывались в составе прочих расходов (корректировка № 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
1210	Запасы	4 632 226	4	(194 748)	4 437 478
1235	Дебиторская задолженность (платежи по которой, ожидаются в течение 12 месяцев)	157 647 614	3	(95 800 659)	61 846 955
1260	Прочие оборотные активы	-	4	194 748	194 748
1200	Итого по разделу 2	230 758 882	2, 4	(95 800 659)	134 958 223
1340	Переоценка внеоборотных активов	115 598 477	1	31 495 746	147 094 223
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(10 496 556)	1,5	(1 187 912)	(11 684 468)
1300	Итого по разделу 3	763 883 795	1, 5	30 307 834	794 191 629
1540	Оценочные обязательства	-	5	256 241	256 241
1500	Итого по разделу 5	54 994 253	5	256 241	55 250 494
2120	Себестоимость продаж	(75 518 397)	5, 7	(161 642)	(75 680 039)
2220	Управленческие расходы	(6 209 146)	6	(611 499)	(6 820 645)
2340	Прочие доходы	142 534 195	1	2 372 691	144 906 886
2350	Прочие расходы	(109 157 601)	1, 6, 7	(2 605 624)	(111 763 225)
2411	Постоянные налоговые обязательства	3 184 752	1, 5	(201 215)	2 983 537
2400	Чистая прибыль	58 088 388	1, 5	(1 006 074)	57 082 314
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	0, 0476	1,5	(0,0015)	0, 0461
3600	Чистые активы	764 162 111	1,5	30 307 834	794 469 945

С 2011 года задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов отражается в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность». До 2011 года указанная задолженность выделялась в отдельную строку в бухгалтерском балансе.

В связи с изменением порядка представления денежных поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств (исключение из поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам сумм косвенных налогов) были проведены корректировки

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаус Кулерс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

48

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1 Капитал и резервы

На 31.12.2011 г. уставный капитал Общества составляет 627 974 064 (Шестьсот двадцать семь миллиардов девятьсот семьдесят четыре миллиона шестьдесят четыре) тысячи рублей, и состоит из 1 255 948 128 393 (одного триллион двухсот пятьдесяти пяти миллиардов девятьсот сорока восьми миллионов ста двадцати восьми тысяч трехсот девяносто трех) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая. По состоянию на 31.12.2009, 31.12.2010 и на 31.12.2011 гг. уставный капитал Общества зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

В реестре акционеров по состоянию на 31.12.11 г. 79,48% акций Общества принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 20,52% размещенных акций Общества находится в собственности миноритарных акционеров.

01.03.2011 г. зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 22 386 794 841 (Двадцать два миллиарда триста восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок одна) штука акций на сумму 11 193 397 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

27.09.2011 г. начато размещение дополнительного выпуска, зарегистрированного 09.09.2011 г. Количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций составляет 10 321 601 853 (десяти миллиардов триста двадцать один миллион шестьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят три) штуки номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму 5 160 801 тыс. рублей. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых по открытой подписке дополнительных акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества.

Добавочный капитал (без переоценки) сформирован за счет:

тыс.руб.

Показатель	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
Сумма добавочных капиталов присоединенных обществ при реорганизации	21 316 409	21 316 409	21 316 409
Эмиссионный доход	10 501 227	10 501 227	10 346 873
Сумма НДС по основным средствам, принятым в качестве взноса в уставный капитал	49 527	49 527	49 527
Итого	**31 867 163**	**31 867 163**	**31 712 809**

Переоценка основных средств производилась на основании отчета независимого оценщика.

По результатам работы 2011 года получен убыток в размере 2 468 359 тыс. рублей. По результатам работы 2010 года получена чистая прибыль в размере 58 088 388 (ретроспективно 57 082 314) тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор
50

основных средств: производственные здания и сооружения, включая здания подстанций, линии электропередач, а также высоковольтное оборудование подстанций.

Суммы переоценки указанных объектов в 2011 году составила 51 619 515 тыс. рублей (в 2010 г. – 30 564 075 тыс. рублей, в 2009 г. - 86 150 081 тыс. рублей), в том числе:

- сумма дооценки, отнесенная на добавочный капитал - 53 187 098 тыс. рублей (в 2010 г. – 31 495 746 тыс. рублей, в 2009 г. – 88 209 715 тыс. рублей)
- сумма дооценки, в части ранее проведенной уценки, отнесенная на прочие доходы – 679 687 тыс. рублей (в 2010 г. – 2 372 691 тыс. рублей, в 2009 г. – 3 150 014 тыс. рублей)
- сумма уценки отнесенная на прочие расходы - 2 247 270 тыс. рублей (в 2010 г. – 3 304 362 тыс. рублей, в 2009 г. – 5 209 648 тыс. рублей).

В балансе основные средства отражены по остаточной стоимости.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Обособленный учет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации Общество не ведет.

3.4 Прочие внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы, строка 1172.

тыс. руб.

Вид вложений во внеоборотные активы	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
Проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств	272 169 681	265 614 011	187 974 776
Приобретение и создание нематериальных активов	4 904 885	4 861 225	4 151 602
Расходы по незавершенным НИОКР	2 398 849	956 714	677 196
Итого вложений во внеоборотные активы	**279 473 415**	**271 431 950**	**192 803 574**

Информация по незавершенным объектам НИОКР и незаконченным операциям по приобретению нематериальных активов приведена в разделе 1.5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Расходы на проектно-изыскательские работы, приобретение и строительство основных средств числятся в следующих основных подразделениях Общества:

тыс. руб.

Наименование подразделения	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
Исполнительный аппарат	2 051 607	2 351 148	1 412 044
МЭС Центра	70 135 034	66 741 657	53 375 738
МЭС Северо-Запада	39 774 266	41 746 177	27 194 493
МЭС Волги	17 929 060	10 072 440	4 593 484
МЭС Юга	41 958 733	53 344 884	37 637 502
МЭС Урала	14 202 497	17 430 766	16 109 786
МЭС Западной Сибири	28 550 357	33 855 532	25 686 820
МЭС Сибири	26 596 528	19 198 641	10 584 763
МЭС Востока	30 971 599	20 618 323	10 824 045
Электросетьсервис	-	254 443	556 101
Итого по всем подразделениям	**272 169 681**	**265 614 011**	**187 974 776**

Приложение к Аудиторскому заключению ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Расходы	Сумма расхода	Постоянное налоговое обязательство
Цена приобретения реализованных ценных бумаг	79 139 884	15 827 977
Отрицательная разница от переоценки ценных бумаг	24 822 899	4 964 580
Отчисление в резерв по сомнительным долгам	18 665 933	3 733 187
Амортизация основных средств	18 437 906	3 687 581
Расходы от уценки основных средств	2 247 270	449 454
Резерв по обесценение	1 590 849	318 170
Стоимость списанных объектов незавершенного строительства	661 136	132 227
Прочие расходы	3 984 584	796 917
Итого расходы	**149 550 461**	**29 910 093**

2010 год

тыс. руб.

Доходы	Сумма дохода	Постоянный налоговый актив
Доходы от переоценки акций	30 024 928	6 004 986
Доходы в виде восстановленных резервов по сомнительной задолженности	20 803 483	4 160 696
Доходы от восстановления уценки основных средств	2 372 691	474 538
Прочие доходы	394 804	78 961
Итого доходы	**53 595 906**	**10 719 181**
Расходы	**Сумма расхода**	**Постоянное налоговое обязательство**
Расходы в виде начисления резервов под обесценение ценных бумаг и по сомнительной дебиторской задолженности	17 949 877	3 589 975
Амортизация основных средств	15 052 911	3 010 582
Расходы от уценки основных средств	3 304 362	660 872
Прочие расходы	1 483 151	296 631
Реализация ценных бумаг	887 920	177 584
Итого расходы	**38 678 221**	**7 735 644**

В состав прочих постоянных налоговых обязательств входят постоянные налоговые обязательства по расходам на благотворительные цели, материальную помощь, социальные расходы, расходы на корпоративные мероприятия и т.п.

Различие в периодах признания доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, с одной стороны, и для целей налогового учета по налогу на прибыль, с другой, приводит к возникновению временных разниц. Основная часть временных разница связана с различным порядком амортизации основных средств для целей налогового и бухгалтерского учета.

тыс. руб.

Вид отложенного налогового актива	2011	2010
Оценочное обязательство по отпускам	29 522	-
Основные средства	17 713	(43 483)
Убытки от реализации основных средств	(1 036)	10 235
Прочее	(39)	(194)
Итого	**46 160**	**(33 442)**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Наименование актива	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Долевые финансовые вложения, в том числе	**70 746 437**	**94 899 702**	**66 197 973**
Вклады в дочерние общества	16 605 758	18 124 226	18 221 649
Вклады в зависимые общества	343 473	67 711 261	40 681 668
Вклады в прочие организации	53 794 037	9 061 046	7 291 487
Прочие долевые долгосрочные финансовые вложения	3 169	3 169	3 169
Долговые финансовые вложения, в том числе	**11 300 958**	**9 237 845**	**772 414**
Долговые ценные бумаги	11 296 206	8 935 682	469 301
Предоставленные займы	4 752	302 163	303 113
Итого финансовые вложения	**82 047 395**	**104 137 547**	**66 970 387**

3.7.1. Вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации

В составе строки 1150 «Финансовые вложения» внеоборотных активов бухгалтерского баланса числятся следующие вклады в дочерние, зависимые общества и прочие организации:

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2011		31.12.2010		31.12.2009		Вид деятельности	Прим.
	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс.руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %	Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	Доля в уставном капитале, %		
Дочерние общества:	**16 605 758**		**18 124 226**		**18 221 649**			
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» (ОАО «МГТЭС»)	9 271 056	100,00%	10 594 257	100,00%	10 594 257	100,00%	Производство электрической энергии	Начислен резерв
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (бывшее ОАО «НТЦ Электроэнергетики»	3 895 820	100,00%	3 895 820	100,00%	3 895 820	100,00%	Научно-исследовательская деятельность	
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	953 804	100,00%	953 804	100,00%	953 804	100,00%	Услуги по техобслуживанию и ремонту электросетевых объектов	
ОАО «Томские магистральные сети»	616 411	52,025%	866 424	52,03%	866 424	52,03%	Прогнозно-аналитические услуги в области электроэнергетики	Начис-лен резерв
ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством»	833 000	100%	833 000	100,00%	833 000	100,00%	Выполнение функций заказчика-застройщика в области капитального строительства, реконструкции и тех. перевооружения электросетевых объектов	
АО ОЭС «ГрузРосЭнерго»	763 227	50%	763 227	50,00%	763 227	50,00%	Услуги по передаче электроэнергии	
ОАО «Энергострой-снабкомплект ЕЭС»	206 252	100%	133 870	100,00%	133 870	100,00%	Снабжение энергетического комплекса	Начислен резерв
ОАО «УЦ Энергетики»	38 434	100%	55 071	100,00%	55 071	100,00%	Деятельность в области электронно-цифровых технологий	Начислен резерв
ОАО «МУС Энергетики»	19 997	100%	19 997	100,00%	19 997	100,00%	Услуги связи	
ОАО «Читатехэнерго»	4 092	100,00%	4 092	100,00%	4 092	100,00%	Строительство, проектирование, ремонт и	

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаусбуперс Аудит" 19 МАР 2012

Аудитор

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год

Наименование ДЗО и прочих организаций	31.12.2011 Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	31.12.2011 Доля в уставном капитале, %	31.12.2010 Балансовая стоимость, тыс.руб. (с учетом резерва)	31.12.2010 Доля в уставном капитале, %	31.12.2009 Балансовая стоимость, тыс. руб. (с учетом резерва)	31.12.2009 Доля в уставном капитале, %	Вид деятельности	Прим.
Прочие организации:	**53 794 037**		**9 061 046**		**7 291 487**			
ОАО "ИнтерРАО ЕЭС"	53 791 030	15,12%	-	-	-	-	Организация трансграничных поставок электроэнергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»	3 000	0,83%	3 000	0,83%	3 000	0,83%	Монтажные, пусконаладочные услуги электроэнергетического оборудования	
ОАО «Центрэнергохолдинг»	6	0,013%	6	Менее 0,01%	6	Менее 0,01%	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
ЗАО «Энергорынок»	1	8,50%	1	8,50%	1	8,50%	Издательско-полиграфические услуги	
ОАО «ОГК-6» (*)	-	-	4 422 284	9,60%	2 317 319	9,60%	Производство и передача электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Мосэнерго» (*)	-	-	4 311 255	3,37%	4 419 858	3,37%	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» (*)	-	-	316 473	14,48%	551 256	14,48%	Производство электроэнергии	Начислен резерв
ОАО «Русгидро» (*)	-	-	3 859	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ОГК-4» (*)	-	-	1 736	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ОГК-2» (*)	-	-	514	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ТГК-1» (*)	-	-	470	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ОГК-3» (*)	-	-	401	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Фортум» (*)	-	-	238	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ТГК-9» (*)	-	-	186	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Кузбассэнерго» (*)	-	-	160	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Квадра-генерирующая компания» (*)	-	-	147	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ТГК-13» (*)	-	-	129	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «ТГК-2» (*)	-	-	63	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ТГК-11 Холдинг (*)	-	-	54	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Нацэнерго»	-	-	40	1,90%	40	1,90%	Оптовая торговля	
ОАО «ТГК-14» (*)	-	-	23	Менее 0,01%	-	-	Производство электрической и тепловой энергии	Рыночная стоимость акций
ОАО «Сибэнергохолдинг»	-	-	-	-	6	Менее 0,01%	Деятельность по управлению холдинг-компаниями	
ОАО	-	-	6	Менее	-	-	Деятельность по	

ПРИЛОЖЕНИЕ к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаус Кунерс Аудит" 9 МАР 2012

Аудитор

По состоянию на 31.12.2011 г., 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. резерв под обесценение финансовых вложений составил:

тыс. руб.

Наименование эмитента	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
ОАО «МГТЭС»	4 847 955	3 524 756	3 524 756
ОАО «Нурэнерго»	1 972 781	1 972 781	1 972 781
ОАО «Томские магистральные сети»	250 013	-	-
ОАО «УЦ Энергетики»	16 637	-	-
ООО «Индекс энергетики»	10 000	10 000	10 000
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания»	1 000	-	-
ОАО «Волгаэнергоснабкомплект»	369	369	369
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	-	2 714 096	2 479 314
ОАО «Щекинские ПГУ»	-	105 935	105 935
ОАО «Энергостройснабкомплект»	-	72 381	72 381
ОАО «Трест Северовостокэнергострой»	-	-	499
Итого резерв под обесценение финансовых вложений	**7 098 755**	**8 400 318**	**8 166 035**

Вся сумма резерва под обесценение на 31.12.2011 г. вложений относится к дочерним и зависим обществам и составляет 7 098 755 тыс. рублей (на 31.12.2010 г. – 5 686 222 тыс. рублей, на 31.12.2009 г. – 5 686 222 тыс. рублей).

Первоначальная стоимость долгосрочных вложений в долевые финансовые вложения в отношении которых создан резерв составляет на 31.12.2011 г.- 17 024 655 тыс. рублей, на 31.12.2010 г. – 19 444 919 тыс. рублей и на 31.12.2009 г. – 19 445 418 тыс. рублей.

Негативных тенденций, которые могут являться причинами обесценения прочих пакетов акций, не наблюдалось.

3.7.2. Долговые ценные бумаги

В составе долговых ценных бумаг учитываются векселя следующих компаний:

тыс. руб.

Наименование эмитента	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**	**Срок погашения**	**Годовая ставка, %**
ООО «ЭНЕРГО-финанс»	8 540 125	8 466 382	-	Декабрь 2014	Дисконтно-процентные
ОАО «МРСК Юга»	2 723 000	-	-	Июнь 2013	8,9%
ОАО «Альфа-банк»	33 081	-	-	Сентябрь 2013	Дисконтный
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»	-	469 300	469 300	Декабрь 2012	7%
Итого долговые ценные бумаги	**11 296 206**	**8 935 682**	**469 300**		

Векселя ОАО «ЭНЕРГО-финанс» со сроком погашения в декабре 2014 г. отражены в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 3 618 652 тыс. рублей.

3.7.3. Предоставленные займы и прочие долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2011 г в составе предоставленных займов отражается займ сотруднику Общества на сумму 4 752 тыс. рублей (5 702 тыс. рублей на 31.12.2010 г., 6 652 тыс.

ПРИЛОЖЕНИЕ к заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит" 19 МАР 2012
Аудитор

не имеет соглашений на пролонгацию данного договора. Резерв под обесценение, созданный в 2006 г., на 31.12.2011 г. составляет 501 300 тыс. рублей.

В составе прочих финансовых вложений на 31.12.2011 г. учитывается депозитный вклад в Сбербанке со сроком погашения в январе 2012 г. на сумму 5 000 000 тыс. рублей, на 31.12.2010 г. учитывался депозитный вклад в банке ОАО «Номос-Банк» со сроком погашения 16.05.2011 на сумму 3 000 000 тыс. рублей; на 31.12.2009 г. учитывались депозитные вклады в ОАО «Газпромбанк» на сумму 24 049 500 тыс. рублей. Оценка финансовых вложений при их выбытии в 2011 году производилась по первоначальной стоимости каждой единицы.

Все краткосрочные долговые финансовые вложения Общество намерено удерживать до погашения.

3.9 Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 5.1 пояснений отражены с учетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка строки 1173 «Авансы под внеоборотные активы»:

тыс. руб.

Наименование	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Авансы, выданные строительным организациям, в том числе	**83 665 006**	**95 800 659**	**64 359 812**
ЗАО «Инженерно - Строительная компания «Союз-Сети»	11 894 064	12 088 291	10 222 420
ООО «Инжиниринговый центр «Энерго»	7 934 890	8 073 117	10 948 010
ОАО «ГлобалЭлектроСервис»	6 516 561	6 442 645	47 776
ОАО «Стройтрансгаз»	4 781 859	10 356 852	-
ООО «Русинжиниринг»	4 564 225	4 417 096	7 152 448
ОАО «Энергострой-М.Н.»	4 329 268	77 385	1 757 057
ЗАО «ЭФЭСк»	4 154 588	3 583 805	147 724
ООО «Новая Инжиниринговая Компания»	2 762 875	4 724 672	6 228 713
ООО «Стройтехноконтакт»	2 187 531	3 599 121	4 702 678
ООО «Интерспецстрой»	2 165 613	1 370 456	1 580 863
ООО «Стройтехпроект-П»	2 103 061	1 830 988	-
ООО «Велесстрой»	1 906 979	3 599 117	-
ОАО «ИЦ УЭС»	1 904 948	2 437 898	-
ООО «ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ»	1 634 308	2 933 779	3 185 297
ООО «Проектный центр Энерго»	1 328 026	3 638 263	2 181 658
ООО «Славянская энергосетевая компания»	1 180 364	-	-
ООО «Петроком»	1 048 406	893 114	-

Приложение к аудиторскому заключению от 19.04.2012

Аудитор

- беспроцентные векселя на сумму 3 983 091 тыс. рублей, срок погашения которых с 2013 по 2026 год;
- беспроцентный вексель ОАО «АКБ «Росбанк» на сумму 483 485 тыс. рублей, со сроком погашения в 2015 году;

Прочая задолженность представляет собой суммы по договорам, оплата в соответствии с условиями которых ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Информация по связанным сторонам раскрыта в п. 3.15 Пояснительной записки.

Расшифровка строки 1236 «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице.

тыс. руб.

Наименование дебитора	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
ОАО «МРСК Сибири»	1 861 442	1 080 083	1 105 393
ОАО «Ленэнерго»	1 018 169	390 132	259 366
ОАО «Тюменьэнерго»	995 340	871 007	694 141
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	802 934	638 634	425 727
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	757 835	727 837	580 957
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»	736 391	133 388	257 965
ОАО «МРСК Урала»	724 991	418 653	375 919
ОАО «МРСК Волги»	724 663	-	-
ОАО «Кубаньэнерго»	661 214	855 216	674 235
ОАО «МРСК Северо-Запада»	471 024	528 933	419 697
ОАО «МРСК Юга»	385 018	1 425 109	959 555
ОАО «МРСК Центра»	249 980	60 017	610 106
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	183 381	278 408	5 604
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»	124 614	-	-
ОАО «РУСАЛ Красноярск»	100 814	-	-
ЗАО «РЭС»	33 840	76 510	490 603
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»	23 151	-	112 932
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»	17 887	469 682	-
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	440	290	1 085 949
Прочие (индивидуально меньше 100 млн. руб.)	987 021	715 742	891 264
Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	**10 860 149**	**8 669 641**	**8 949 413**

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена с учетом резерва по сомнительным долгам, который на 31.12.2011 г. составил 5 290 659 тыс. рублей, на 31.12.2010 г. составил 3 806 612 тыс. рублей, и на 31.12.2009 г. – 2 503 116 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2011 г. из общей суммы задолженности на долю дочерних и зависимых обществ приходится 78 383 тыс. рублей (сумма задолженности 1 598 039 тыс. рублей, резерв на вышеуказанную сумму 1 519 656 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2010 г. из общей суммы задолженности на долю дочерних и зависимых обществ приходится 97 900 тыс. рублей (сумма задолженности 1 552 700 тыс. рублей, резерв на вышеуказанную сумму задолженности 1 454 800 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2009 г. из общей суммы задолженности на долю дочерних и зависимых обществ приходится 1 216 042 тыс. рублей (сумма задолженности 1 975 342

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В."
19 МАР 2012
Аудитор

Расшифровка строки 1239 «Прочие дебиторы» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Вид задолженности	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
Переплата по налогам и платежам во внебюджетные фонды	7 671 151	8 338 600	5 822 007
Беспроцентные векселя	24 111 551	38 818 785	32 258 435
НДС с авансов	1 520 819	1 704 533	1 087 920
Прочие	6 691 816	2 479 201	2 016 779
Итого прочая дебиторская задолженность	**39 995 337**	**51 341 119**	**41 185 141**

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность включает беспроцентные векселя на сумму 24 111 551 тыс. рублей на 31.12.2011 г. (на 31.12.2010 г. - 38 818 785 тыс. рублей, на 31.12.2009 г. – 32 258 435 тыс. рублей). На 31.12.2011 г. в состав вышеуказанной суммы включена сумма беспроцентных векселей ООО «Индекс энергетики» (100% дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС») на сумму 24 028 057 тыс. рублей (стоимость указана за вычетом резерва в сумме 16 642 688 тыс. рублей). На 31.12.2010 г. сумма составляла 37 065 426 тыс. рублей (стоимость указана за вычетом резерва в сумме 3 605 319 тыс. рублей), на 31.12.2009 г. – 28 502 105 тыс. рублей (стоимость указана за вычетом резерва в сумме 14 663 640 тыс. рублей) с условием погашения «по предъявлению». ООО «Индекс энергетики» был создан в процессе реорганизации ОАО «РАО ЕЭС России» и владеет пакетами акций энергетических компаний, в том числе, котирующихся на рынке акций. Общая сумма векселей, выпущенных ООО «Индекс энергетики», основана на рыночной оценке акций энергетических компаний на дату выпуска. На конец отчетного периода стоимость векселей ООО «Индекс энергетики» скорректирована на сумму изменений рыночной стоимости акций, принадлежащих ООО «Индекс энергетики».

Из общей суммы прочей краткосрочной дебиторской задолженности, задолженность дочерних и зависимых обществ на 31.12.2011 г. составляет 30 002 141 тыс. рублей (задолженность 47 318 581 тыс. рублей, резерв на указанную сумму – 17 316 440 тыс. рублей), на 31.12.2010 г. – 43 013 940 тыс. рублей (сумма задолженности – 47 174 095 тыс. рублей, резерв на указанную сумму – 4 160 155 тыс. рублей), на 31.12.2009 г. 29 776 298 тыс. рублей (сумма задолженности – 44 671 184 тыс. рублей, резерв на указанную сумму – 14 894 686 тыс. рублей).

Информация по связанным сторонам раскрыта в п. 3.15 Пояснительной записки.

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, включена в данные по графе «Погашение» в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, и составляет в 2011 г. 36 650 тыс. рублей (в 2010 г. – 195 тыс. рублей). Соответствующая величина начисленного и восстановленного в течение отчетного периода резерва, отражена по графе «Восстановление/использование резерва» в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности». Величина списания дебиторской задолженности на финансовый результат составила 612 тыс. рублей в 2011 г. (142 486 тыс. рублей – в 2010 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Информация по выпускам облигаций по состоянию на отчетную дату представлена в следующей таблице.

тыс. руб.

Серия	06	07	08	09	10	11
Объем эмиссии, тыс. рублей	10 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	10 000 000	10 000 000
Количество, млн. шт.	10	5	10	5	10	10
Номинал, руб.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ставка, %	7,15	7,50	7,15	7,99	7,75	7,99
Дата начала размещения	28.09.2010	29.10.2010	28.09.2010	29.10.2010	28.09.2010	29.10.2010
Дата государственной регистрации отчета о выпуске	05.11.2009	05.11.2009	05.11.2009	05.11.2009	05.11.2009	05.11.2009
Срок погашения, дни	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
Купонный доход по каждой облигации, руб.	35,65	37,40	35,65	39,84	38,64	39,84
Начислено процентов за 2011 г., тыс. рублей	714 959	375 027	714 959	399 494	774 923	798 989

Серия	13	15	18	19
Объем эмиссии, тыс. рублей	10 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000
Количество, млн. шт.	10	10	15	20
Номинал, руб.	1 000	1 000	1 000	1 000
Ставка, %	8,50	8,75	8,50	7,95
Дата начала размещения	05.07.2011	27.10.2011	12.12.2011	21.07.2011
Дата государственной регистрации отчета о выпуске	07.06.2011	07.06.2011	07.06.2011	07.06.2011
Срок погашения (с даты начала размещения), дни	3 640	4 368	4 368	4 368
Купонный доход по каждой облигации, руб.	42,38	43,63	42,38	39,64
Начислено процентов за 2011 г., тыс. рублей	416 814	155 821	66 364	710 035

В 2011 году погашены облигации 04 выпуска на сумму 6 000 000 тыс. рублей (в 2010 г. погашены облигации 02 выпуска на сумму 7 000 000 тыс. рублей), 06-19 выпуски Облигаций показаны как долгосрочные займы.

Сумма всех затрат по выплате процентов по займам и кредитам в 2011 году и 2010 году включена в стоимость незавершенного строительства и составила 5 833 077 тыс. рублей и 1 277 414 тыс. рублей соответственно. В 2009 году указанный показатель составил 1 939 463 тыс. рублей.

3.12 Кредиторская задолженность

Расшифровка строки 1521 «Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАЯ 2012
Аудитор

68

Наименование кредитора	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
Прочие, в том числе	**891 287**	**654 005**	**346 220**
ООО «Ростовский электрометаллургический завод»	106 043	106 043	106 043
ЗАО «Австрийский Бизнес Центр»	-	179 161	-
ООО «РДК-Автоматика»	98 758	-	54 242
ООО «Интерспецстрой»	34 667	27 229	-
ЗАО «Тяжпромэлектромет»	21 832	21 492	12 477
Прочие	629 987	320 080	173 458
Итого кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	**21 322 659**	**14 017 237**	**11 018 708**

В составе кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на долю дочерних и зависимых обществ приходится сумма 1 111 915 тыс. рублей на 31.12.2011 г. (878 195 тыс. рублей на 31.12.2010 г., 1 397 934 тыс. рублей на 31.12.2009 г.).

Расшифровка строки 1525 «Авансы полученные» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице:

тыс. руб.

Наименование кредитора	**31.12.2011**	**31.12.2010**	**31.12.2009**
Авансы по подключению потребителей к ЕНЭС, в том числе	**9 556 802**	**10 455 496**	**6 489 387**
ОАО «Загорская ГАЭС-2»	1 400 003	1 400 003	2 634
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»	1 164 175	1 149 393	1 148 811
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»	727 319	706 301	706 301
ООО «Абинский Электрометаллургический завод»	637 434	633 786	363 786
ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р»	589 416	1 916	-
ОАО «Фортум»	504 582	217 962	-
ООО «Южно-Уральская ГПК»	407 994	378 221	378 221
ОАО «Калужский научно-производственный электрометаллургический завод»	389 100	389 100	89 100
ОАО «Тюменьэнерго»	378 331	558 340	582 997
ОАО «Газпромнефть-ННГ»	378 222	378 222	378 223
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»	250	620 211	40 087
ОАО «Северский трубный завод»	196	295 000	295 000
ООО «ОМК – Сталь»	-	221 798	221 798
Прочие (индивидуально меньше 200 млн. руб.)	2 979 780	3 505 243	2 282 429
Прочие авансы, в том числе	**874 124**	**1 021 198**	**625 266**
ЗАО «ЕЭК»	-	217 090	5 245
ОАО «Особые экономические зоны»	304 459	-	-
ООО «РГС Недвижимость»	-	-	426 332
Прочие	569 665	804 108	193 689
Итого авансы полученные	**10 430 926**	**11 476 694**	**7 114 653**

В составе авансов полученных на долю дочерних и зависимых обществ приходится 45 412 тыс. рублей на 31.12.2011 г. (42 333 тыс. рублей на 31.12.2010 г., 5 277 тыс. рублей на 31.12.2009 г).

Расшифровка строки 1526 «Прочая кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведена в следующей таблице:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
19 МАР 2012

тыс. руб.

Аудитор

Тип расхода	2011	2010
Расходы от уценки объектов основных средств	2 247 270	3 304 362
Резерв по обесценению финансовых вложений	1 590 849	3 913 434
Остаточная стоимость списанных основных средств и незавершенного строительства и расходы, связанные со списанием	698 116	653 945
Остаточная стоимость списываемых лицензий на программное обеспечение	661 177	-
Материальная помощь и выплаты социального характера	302 036	213 449
Расходы на эмиссию и обслуживание ценных бумаг	221 434	157 846
Расходы на благотворительность	147 547	94 167
Расходы по реализации ТМЦ и прав на результаты интеллектуальной деятельности	146 698	108 422
Расходы на спортивные, культурно-массовые и корпоративные мероприятия	134 385	83 005
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	125 946	229 331
Взносы, уплачиваемые некоммерческим организациям	117 249	18 972
Убытки связанные с чрезвычайными ситуациями	94 242	282 940
Невозмещаемый НДС	90 157	39 729
Остаточная стоимость реализованных основных средств, расходы связанные с реализацией	26 421	284 260
Расходы на ПИР с отрицательным результатом	2 648	125 813
Списание просроченной дебиторской задолженности	612	142 486
Резерв под снижение стоимости лицензий на программное обеспечение	-	661 177
Прочие	1 193 373	378 050
Итого прочие расходы	**209 462 532**	**111 763 225**

По строке 5660 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, расходы, отраженные по строкам 2120 и 2220 отчета о прибылях и убытках, расшифрованы по элементам затрат.

В состав расходов от обычных видов деятельности включены расходы на энергетические ресурсы, которые можно подразделить на две группы: тепловую и электрическую энергию на хозяйственные нужды и электроэнергию для покрытия потерь на передачу по электрическим сетям. Оплата потерь потребителями включена в стоимость услуг по передаче электрической энергии.

тыс. руб.

Вид энергетических ресурсов	2011	2010
Покупная электроэнергия для покрытия потерь на передачу по электрическим сетям	12 183 173	14 183 214
Покупная тепло-, и электроэнергия и топливо на хозяйственные нужды	534 797	432 838
Итого расходы на энергетические ресурсы	**12 717 970**	**14 616 052**

3.14 Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству

Приложение к аудиторскому заключению ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Наименование покупателя	**2011**	**2010**	**2009**
ОАО «МУС Энергетики»	86 125	-	-
ОАО «Читатехэнерго»	79 887	-	-
ОАО «Кубанские магистральные сети»	599	40 762	36 785
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	73	-	152 556
Прочие	8 108	98 481	31 743
Итого по прочим видам выручки от продаж	***174 792***	***139 243***	***221 084***
ИТОГО выручка от продаж связанным сторонам	**1 312 331**	**1 854 611**	**2 712 080**

Закупки у связанных сторон

тыс. руб.

Наименование покупателя	**2011**	**2010**	**2009**
Услуги по техобслуживанию и ремонту:			
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	2 569 854	2 624 850	3 171 149
ООО «АйТи Энерджи Сервис»	124 765	66 550	-
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	19 646	20 558	8 140 935
Прочие	-	-	9 807
Итого услуги по техническому обслуживанию и ремонту	***2 714 265***	***2 711 958***	***11 321 891***
Услуги по выполнению функций заказчика-застройщика:			
ОАО «ЦИУС ЕЭС»	2 416 696	2 385 250	1 695 350
Итого по услугам заказчика-застройщика	***2 416 696***	***2 385 250***	***1 695 350***
Конкурсные услуги, поставка оборудования и ТМЦ:			
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	1 152 506	1 218 612	604 893
ОАО «МУС Энергетики»	728 347	249 178	-
ОАО «Энергостройснабкомплект»	345 716	240 200	114 443
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	124 198	637 674	828
Прочие	51 804	5 817	8 818
Итого по конкурсным услугам и поставкам оборудования	***2 402 571***	***2 351 481***	***728 982***
Услуги СМР и ПИР:			
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	1 233 498	232 247	110 270
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	530 331	-	-
ОАО «Дальэнергосетьпроект»	354 567	506 677	229 992
ОАО «МУС Энергетики»	310 600	-	167 888
Прочие	67 498	4 039	39 155
Итого по услугам по СМР и ПИР	***2 496 494***	***742 963***	***547 305***
Услуги связи и ТО систем связи			
ОАО «МУС Энергетики»	731 069	559 420	504 144
ОАО «Читатехэнерго»	-	-	4 836
Прочие	-	458	-
Итого по услугам связи ТО и систем связи	***731 069***	***559 878***	***508 980***
Прочие услуги:			
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»	650 292	-	-
ОАО «ЭНИН им. Кржижановского»	232 869	56 894	222 134
ОАО «Томские МС»	190 943	103 282	112 868
ОАО «Кубанские МС»	126 620	96 678	100 702
ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	103 270	130 164	135 390
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	6 761	13 928	133 086
Прочие	24 358	52 072	60 638

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаускуперс Аудит"
15 МАЙ 2012

Аудитор

* Беспроцентные векселя

Резерв по сомнительной задолженности на 31.12.2011 г.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Сумма без учета резерва по сомнительным долгам	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам	Сумма с учетом созданного резерва по сомнительным долгам
Резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков:			
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	708 687	708 246	441
ОАО «Нурэнерго»	667 249	640 377	26 872
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	346 821	163 496	183 325
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	197 696	171 033	26 663
Прочие	24 407	-	24 407
Итого резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	***1 944 860***	***1 683 152***	***261 708***
Резерв по авансам выданным:			
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	800 000	-
Прочие	3 590 171	2 835	3 584 336
Итого резерв по авансам выданным	***4 390 171***	***802 835***	***3 584 336***
Резерв по прочей дебиторской задолженности:			
ООО «Индекс энергетики»	40 670 745	16 642 688	24 028 057
Прочие	6 647 836	673 752	5 974 084
Итого резерв по прочей дебиторской задолженности	***47 318 581***	***17 316 440***	***30 002 141***
ИТОГО	**53 653 612**	**19 799 592**	**33 848 185**

Резерв по сомнительной задолженности на 31.12.2010 г.

тыс. руб.

Наименование дебитора	Сумма без учета резерва по сомнительным долгам	Сумма созданного резерва по сомнительным долгам	Сумма с учетом созданного резерва по сомнительным долгам
Резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков:			
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»	708 536	708 246	290
ОАО «Нурэнерго»	523 642	491 923	31 719
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	313 303	34 895	278 408
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	258 943	254 610	4 333
Прочие	12 499	21	12 478
Итого резерв по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	***1 816 923***	***1 489 695***	***327 228***
Резерв по авансам выданным:			
ОАО «МРСК Северного Кавказа»	800 000	800 000	-
Итого резерв по авансам выданным	***800 000***	***800 000***	***-***
Резерв по прочей дебиторской			

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012
Аудитор

Наименование кредитора	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Итого прочие расчеты	*214 838*	*315 533*	*589 662*
ИТОГО кредиторская задолженность перед связанными сторонами	**1 373 526**	**1 236 159**	**1 992 873**

Отношения с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики

Взносы в Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики по добровольному пенсионному страхованию сотрудников Общества в течение 2011 года составили 383 433 тыс. рублей (за 2010 год - 261 626 тыс. рублей, за 2009 года - 68 729 тыс. рублей). Сальдо расчетов с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики по состоянию на 31.12.2011, на 31.12.2010 г. и на 31.12.2009 г. отсутствует.

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров и Правления

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров и Правления за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях, состоит из предусмотренной трудовым договором заработной платы, а также премий, определяемых по результатам работы за год.

В течение 2011 года Общество выплатило членам Совета Директоров и Правления вознаграждения на общую сумму 419 186 (в течение 2010 года - 174 581 тыс. рублей, в течение 2009 года – 102 798 тыс. рублей). Взносов на добровольное пенсионное страхование в 2011, 2010 и 2009 годах не производилось. Сумма взносов по обязательному страхованию составила в 2011 году 3 366 тыс. рублей, 2010 году 1 316 тыс. рублей, в 2009 году - 4 013 тыс. рублей. Сумма взносов по страхованию составила в 2011 году 3 376 , 2010 году - 3 710 тыс. рублей, в 2009 году – 4 949 тыс. рублей. Список членов Совета Директоров и Правления приведен в разделе I «Общие сведения» Пояснительной записки.

Денежные потоки по связанным сторонам представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2011 год	За 2010 год
Денежные потоки от текущих операций:			
Поступления от продажи продукции	4111	260 491	144 582
Поступления от арендных платежей	4112	92 062	209 895
Прочие поступления	4119	530 229	680 264
Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 987 049)	(4 743 240)
Денежные потоки от инвестиционных операций:			
Поступления от продажи внеоборотных активов	4211	-	827 216
Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	5 737 519
Поступления дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	253 953	493 463
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(136 278 807)	(135 466 836)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
15 МАР 2012
Аудитор

3.18 Обеспечения обязательств

По строке 5810 приложения к бухгалтерскому балансу «Обязательства выданные» на конец отчетного года отражены:

- обязательства по поручительству перед Государственным унитарным предприятием «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» на сумму 30 815 тыс. рублей;
- обязательства выданные банкам за сотрудников компании по кредитам на приобретение жилья в сумме 36 755 тыс. рублей.

По строке 5800 приложения к бухгалтерскому балансу «Обязательства полученные» отражены:

- обязательства по договору залога имущества с ОАО «Кубанские магистральные сети» на сумму 1 003 247 тыс. рублей под выданный денежный займ (информация раскрыта в п. 3.8.2). Под залог передано недвижимое имущество объектов отнесенных к ЕНЭС без права пользования. Оценка рыночной стоимости указанного имущества проводилась по состоянию на 05.09.2005 года, и составляет 1 003 247 тыс. рублей;
- обязательства по договорам залога квартир на сумму 13 589 тыс. рублей;
- сумма обязательств в размере 127 763 423 тыс. рублей, представляет собой банковские гарантии под авансы, которые Общество выплачивает в соответствии с условиями контрактов на строительство объектов электроэнергетики.

Организации-поручители по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц, п.8 приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:

тыс. руб.

Организация-поручитель	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
ОАО «Газпромбанк»	15 510 048	11 450 341	2 724
ОАО «Промсвязьбанк»	14 571 429	7 944 124	1 133 524
ЗАО «КБ Открытие»	10 850 608	11 205 141	189 934
ОАО Банк «Санкт-Петербург»	8 266 711	7 135 128	118 000
ОАО "Ханты Мансийский банк"	7 388 074	3 378 669	-
ОАО «Номос-Банк»	6 487 683	7 705 474	3 754 711
ОАО «Банк ВТБ»	5 618 150	6 109 565	200 000
ЗАО «АКБ Транскапиталбанк»	5 324 473	-	-
ОАО «Банк Зенит»	4 558 733	480	-
ОАО «МДМ-Банк»	4 075 901	4 707 278	1 044 904
ОАО «ТрансКредитБанк»	3 967 871	3 979 810	-
ЗАО КБ «Глобэкс»	3 961 618	-	-
ОАО «Альфа-Банк»	3 857 410	450 502	-
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	3 530 316	3 171 039	923 714
ОАО Банк «Петрокомерц»	3 239 590	3 811 252	-
ОАО «Нота-банк»	2 498 405	4 535 534	8 012 577
ОАО «Банк Уралсиб»	594	5 327 589	-
Прочие	24 055 809	33 288 570	54 560 649
ИТОГО	**127 763 423**	**114 200 496**	**69 940 737**

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвотерхаусдуперс Аудит"

19 МАР 2012

Аудитор

По мнению руководства Общества, строительство объектов, осуществляемое в рамках договоров на осуществление технологического присоединения энергетических установок потребителей к сетям Общества, не входит в состав мероприятий по техническому присоединению, которые являются предметом данных договоров, а относится к предварительным мероприятиям, создающим условия для выполнения обязательств Общества по осуществлению технологического присоединения потребителей. В этой связи руководство полагает, что необходимость распределения доходов Общества по данным договорам на период с начала осуществления указанного строительства для целей формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль отсутствует. В случае возникновения подобных претензий со стороны налоговых органов руководство Общества оценивает вероятность благоприятного для Общества исхода судебных разбирательств по данному вопросу как высокую.

3.20 События после отчетной даты

24.02.2012 г. Обществом утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. Фактически размещено 4 438 530 347 штук акций на сумму 2 219 265 тыс. рублей, номинальной стоимостью 50 копеек каждая. По состоянию на 31.12.2011 г. отражена кредиторская задолженность по взносам в уставный капитал в сумме 2 219 921 тыс. рублей (см. п. 3.12).

Общество 10.01.2012 г. выплатило первый купон по облигациям серии 13 на общую сумму 423 800 тыс. рублей. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-13-65018-D от 7.07.2011 г. Процентная ставка по первому купону установлена в размере 8,5% годовых, купонный доход – 42,38 рублей на одну облигацию.

Обществом 19.01.2012 г. года владельцам облигаций серии 19 выплачен купонный доход в размере 39,64 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 7,95% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 1-му купону, составил 792 800 тыс. рублей. Облигации Общества серии 19 объемом 20 млрд. рублей и сроком обращения 12 лет были размещены 21.07.2011 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам закрытия книги заявок. Процентные ставки 2-14 купонов равны процентной ставке 1-го купона. Условия размещения предусматривают право кредиторов предъявить облигации к погашению через 7 лет.

Председатель Правления О.М. Бударгин

Главный бухгалтер А.П. Носков

«19» марта 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
19 МАР 2012

Аудитор

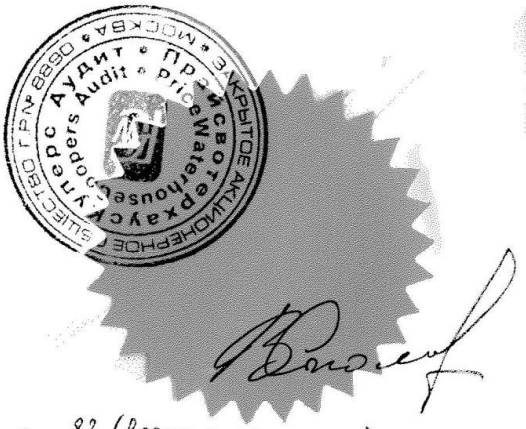
82

Приложение № 4.

Директор закрытого акционерного общества
„ Прайсвотерхаус Куперс Аудит "

В А Сокопов

19 марта 2012 года



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 82 (восемьдесят два) листа.

Комбинированная и консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2009 год

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
Бизнес-центр "Белая площадь"
ул.Бутырский Вал, 10
Москва, Россия, 125047
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001
www.pwc.ru

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету Директоров Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»):

1 Мы провели аудит прилагаемой комбинированной и консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа»), которая включает комбинированный и консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2009 года, комбинированные и консолидированные отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет о движении капитала за год, закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и другие примечания к отчетности.

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности

2 Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверное представление данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий; выбор и применение надлежащей учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок.

Ответственность аудитора

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. За исключением указанного в параграфе 6, мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс»

**Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет**

PRICEWATERHOUSECOOPERS

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Основание для мнения аудитора с оговоркой

6 Группа не ведет достаточные бухгалтерские записи в отношении первоначальной стоимости, переоцененной стоимости, амортизации и резерва на экономическое обесценение на уровне отдельных объектов основных средств. Поэтому мы не имели возможности провести достаточные аудиторские процедуры для того, чтобы выразить мнение в отношении остаточной стоимости отдельных объектов основных средств в общей сумме 740 320 млн. рублей и 467 349 млн. рублей, отраженной в данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, соответственно, в отношении эффектов от переоценки, отраженных в комбинированных и консолидированных отчете о совокупном доходе и отчете о движении капитала, а также в отношении расходов на амортизацию и восстановления резерва на экономическое обесценение основных средств, отраженных в комбинированном и консолидированном отчете о совокупном доходе и соответствующего влияния на обязательства по отложенному налогу.

Мнение аудитора с оговоркой

7 По нашему мнению, за исключением возможного влияния на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность обстоятельств, указанных в параграфе 6, прилагаемая комбинированная и консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2009 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Параграф, привлекающий внимание

8 Не изменяя мнения о достоверности комбинированной и консолидированной финансовой отчетности, мы обращаем внимание на информацию в Примечаниях 1 и 5 к прилагаемой комбинированной и консолидированной финансовой отчетности. Российская Федерация является основной контролирующей стороной Группы и влияние государственной экономической и социальной политики отражается на финансовом положении, результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств Группы.

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Москва, Российская Федерация
16 июля 2010 года

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс»

**Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет**

ГРУППА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС»

КОМБИНИРОВАННАЯ И КОНСОЛИДИРОВАННАЯ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,

ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Комбинированный и консолидированный Отчет о финансовом положении ... 3
Комбинированный и консолидированный Отчет о совокупном доходе ... 4
Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств ... 5
Комбинированный и консолидированный Отчет о движении капитала ... 7

Примечания к комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Примечание 1. Группа и ее деятельность ... 9
Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности ... 11
Примечание 3. Основные положения учетной политики ... 18
Примечание 4. Основные дочерние общества ... 27
Примечание 5. Связанные стороны ... 28
Примечание 6. Основные средства ... 30
Примечание 7. Нематериальные активы ... 34
Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые компании ... 35
Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи ... 37
Примечание 10. Векселя ... 39
Примечание 11. Прочие внеоборотные активы ... 40
Примечание 12. Денежные средства и их эквиваленты ... 40
Примечание 13. Банковские депозиты ... 41
Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные ... 42
Примечание 15. Товарно-материальные запасы ... 43
Примечание 16. Капитал ... 43
Примечание 17. Налог на прибыль ... 46
Примечание 18. Долгосрочные заемные средства ... 49
Примечание 19. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности ... 49
Примечание 20. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств ... 51
Примечание 21. Кредиторская задолженность и начисления ... 52
Примечание 22. Кредиторская задолженность по уплате налогов ... 52
Примечание 23. Доходы от текущей деятельности ... 52
Примечание 24. Расходы по текущей деятельности ... 53
Примечание 25. Финансовые доходы ... 54
Примечание 26. Финансовые расходы ... 54
Примечание 27. Прибыль на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» ... 54
Примечание 28. Условные и договорные обязательства и операционные риски ... 54
Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски ... 56
Примечание 30. Управление рисками, связанными с капиталом ... 60
Примечание 31. Информация по сегментам ... 61
Примечание 32. События после отчетной даты ... 65

Комбинированный и консолидированный Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2009 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	740 320	467 349
Нематериальные активы	7	6 392	6 933
Финансовые вложения в зависимые общества	8	58 451	44 632
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	9	35 229	11 774
Долгосрочные векселя	10	8 952	51 010
Прочие внеоборотные активы	11	959	3 216
Итого внеоборотные активы		**850 303**	**584 914**
Оборотные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	12	33 699	15 685
Банковские депозиты	13	10 187	2 386
Краткосрочные векселя	10	48 681	57 251
Дебиторская задолженность и авансы выданные	14	29 248	31 076
Предоплата по налогу на прибыль		988	3 635
Товарно-материальные запасы	15	3 271	2 767
Прочие оборотные активы		47	27
Итого оборотные активы		**126 121**	**112 827**
ИТОГО АКТИВЫ		**976 424**	**697 741**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал: Обыкновенные акции	16	576 757	576 757
Собственные акции, выкупленные у акционеров	16	(6 864)	(6 864)
Эмиссионный доход	16	10 347	10 347
Резервы	16	267 533	(2 860)
Нераспределенная прибыль		(47 795)	13 337
Итого капитал акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»		**799 978**	**590 717**
Доля меньшинства	16	1 570	1 346
Итого капитал		**801 548**	**592 063**
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	17	83 640	36 779
Долгосрочные заемные средства	18	6 000	17 318
Пенсионные обязательства	19	3 439	2 933
Итого долгосрочные обязательства		**93 079**	**57 030**
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	16	40 178	-
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	20	7 545	16 211
Кредиторская задолженность и начисления	21	32 938	31 456
Кредиторская задолженность по уплате налогов	22	1 136	981
Итого краткосрочные обязательства		**81 797**	**48 648**
Итого обязательства		**174 876**	**105 678**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**976 424**	**697 741**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Совета Директоров:

16 июля 2010

Заместитель председателя Правления А.В. Казаченков

Главный бухгалтер В.В. Щукин

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Комбинированный и консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Доходы от текущей деятельности	23	87 580	69 251
Прочие операционные доходы	23	4 287	6 587
Расходы по текущей деятельности	24	(78 216)	(68 175)
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	1 504	2 563
Восстановление убытка от обесценения основных средств	6	9 642	-
Убыток от обесценения основных средств	6,7	(2 287)	(191)
Убыток от переоценки основных средств	6	(105 693)	-
(Убыток) / прибыль от текущей деятельности		**(83 183)**	**10 035**
Финансовые доходы	25	10 000	8 483
Финансовые расходы	26	(1 484)	(7 119)
Убыток от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые компании	8, 9	(2 018)	(45 107)
Доля прибыли / (убытка) зависимых обществ	8	1 893	(1 372)
Убыток до налогообложения		**(74 792)**	**(35 080)**
Расходы по налогу на прибыль	17	13 347	11 243
Чистый убыток за период		**(61 445)**	**(23 837)**
Прочий совокупный доход			
Изменение резерва переоценки основных средств	6	297 862	-
Доля в прочем совокупном доходе зависимых обществ	8	13 390	342
Эффект от пересчета валют	8	9	61
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	9	25 035	-
Эффект от изменения ставки налога на переоценку основных средств	17	-	2 717
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу	17	(65 366)	(82)
Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль		**270 930**	**3 038**
Итого совокупный доход за период		**209 485**	**(20 799)**
Чистый убыток за период, причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	27	(61 196)	(23 784)
Доле меньшинства		(249)	(53)
Совокупный доход за период, причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»		209 261	(20 753)
Доле меньшинства		224	(46)
Убыток на обыкновенную акцию, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» - базовый и разводненный (в российских рублях)	**27**	**(0,053)**	**(0,031)**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Совета Директоров:

16 июля 2010

Заместитель председателя Правления А.В. Казаченков

Главный бухгалтер В. В. Щукин

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года

(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Убыток до налогообложения		**(74 792)**	**(35 080)**
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от текущей деятельности			
Амортизация основных средств	24	16 740	16 216
Убыток от выбытия основных средств	24	1 413	1 488
Убыток от переоценки основных средств	6	105 693	
Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов	6,7	2 287	191
Восстановление убытка от обесценения основных средств	6	(9 642)	-
Амортизация нематериальных активов	24	930	451
Убыток от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, вложений в зависимые общества и прочих финансовых активов	8, 9, 26	2 371	49 404
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	(1 504)	(2 563)
Доля в (прибыли) / убытке зависимых обществ	8	(1 893)	1 372
Начисление резерва по сомнительным долгам	24	5 527	1 872
Процентный доход	25	(9 358)	(8 431)
Процентный расход	26	1 131	2 777
Эффект от изменения курсов валют, влияющих на банковские вклады, выраженные в иностранной валюте	25	(376)	-
Эффект от изменения курсов валют, влияющих на прочие активы / обязательства, выраженные в иностранной валюте	25	(21)	(7)
Прочие неденежные операционные доходы / (расходы)		616	(556)
Денежные потоки по текущей деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		**39 122**	**27 134**
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(3 595)	(7 760)
Уменьшение прочих оборотных активов		23	107
Увеличение товарно-материальных запасов		(542)	(182)
Уменьшение / (увеличение) прочих внеоборотных активов		437	(2 330)
Увеличение кредиторской задолженности и авансов выданных		1 233	6 760
(Уменьшение) / увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(2 403)	1 598
Увеличение пенсионных обязательств		506	325
Уплаченный налог на прибыль		(2 326)	(5 832)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности		**32 455**	**19,820**

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(90 079)	(115 198)
Приобретение нематериальных активов		(855)	(2 497)
Приобретение инвестиций		-	(733)
Приобретение векселей		-	(14 000)
Финансовые вложения в банковские депозиты		(8 130)	(30)
Поступления от погашения векселей		56 725	10 788
Закрытие банковских депозитов		2 351	529
Выбытие финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	2 496	6 063
Дивиденды полученные		396	
Проценты полученные		4 623	4 688
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		**(32 473)**	**(110 390)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска обыкновенных акций	16	40 178	20 425
Денежные средства, полученные в результате присоединения, за вычетом платежей от имени предшественника		-	72 283
Поступления по долгосрочным заемным средствам		-	1 543
Поступления по краткосрочным заемным средствам		4 000	10 000
Погашение займов		(23 985)	(8 575)
Дивиденды уплаченные		(39)	(433)
Проценты уплаченные		(2 122)	(2 777)
Платежи по договорам финансовой аренды		-	(1 951)
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности		**18 032**	**90 515**
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		**18 014**	**(55)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12	**15 685**	**15 740**
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	**33 699**	**15 685**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Совета Директоров:

16 июля 2010

Заместитель председателя Правления А.В. Казаченков

Главный бухгалтер В. В. Щукин

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Комбинированный и консолидированный Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в миллионах российских рублей)

		Капитал, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»							
	Прим.	Акционерный капитал, состоящий из обыкновенных акций	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервы (Прим. 16)	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля меньшинства	Итого
На 1 января 2009 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**(2 860)**	**13 337**	**590 717**	**1 346**	**592 063**
Совокупный доход за период									
Убыток за период		-	-	-	-	(61 196)	**(61 196)**	(249)	**(61 445)**
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль		-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение прочего совокупного дохода зависимых компаний	8, 16	-	-	-	10 749	(37)	**10 712**	-	**10 712**
Эффект от пересчета валют	8	-	-	-	9	-	**9**	-	**9**
Доход от переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	16	-	-	-	21 919	-	**21 919**	-	**21 919**
Изменение резерва переоценки основных средств	16	-	-	-	237 716	101	**237 817**	473	**238 290**
Итого прочий совокупный доход		**-**	**-**	**-**	***270 393***	***64***	***270 457***	***473***	***270 930***
Итого совокупный доход за период		-	-	-	270 393	(61 132)	**209 261**	224	**209 485**
На 31 декабря 2009 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**267 533**	**(47 795)**	**799 978**	**1 570**	**801 548**

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Комбинированный и консолидированный Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
(в миллионах российских рублей)

		Капитал, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»							
	Прим.	Акционерный капитал, состоящий из обыкновенных акций	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервы (Прим. 16)	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля меньшинства	Итого
На 1 января 2008 года		**180 691**	-	-	**37 809**	**37 284**	**255 784**	**27 142**	**282 926**
Совокупный доход за период									
Убыток за период		-	-	-	-	(23 784)	**(23 784)**	(53)	**(23 837)**
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль									
Изменение чистых активов зависимых обществ		-	-	-	-	260	**260**	-	**260**
Эффект от изменения ставки налога на переоценку основных средств		-	-	-	2 710	-	**2 710**	7	**2 717**
Эффект от пересчета валют	8	-	-	-	61	-	**61**	-	**61**
Итого прочий совокупный доход		-	-	-	2 771	260	**3 031**	7	**3 038**
Итого совокупный доход за период		-	-	-	**2 771**	**(23 524)**	**(20 753)**	**(46)**	**(20 799)**
Изменения в структуре Группы									
Операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС», отраженные в капитале									
Конвертация акций		338 583	-	(6 864)	(43 440)	-	**288 279**	(25 740)	**262 539**
Выпуск акционерного капитала	16	57 483	10 347	-	-	-	**67 830**	-	**67 830**
Дивиденды		-	-	-	-	(423)	**(423)**	(10)	**(433)**
Итого операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС», отраженные в капитале		**396 066**	**10 347**	**(6 864)**	**(43 440)**	**(423)**	**355 686**	**(25 750)**	**329 936**
На 31 декабря 2008 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**(2 860)**	**13 337**	**590 717**	**1 346**	**592 063**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Совета директоров:

16 июля 2010

Заместитель председателя Правления А.В. Казаченков

Главный бухгалтер В. В. Щукин

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 65 являются неотъемлемой частью данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности

Примечание 1. Группа и ее деятельность

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее ОАО «ФСК ЕЭС», «ФСК ЕЭС» или Общество) основано 25 июня 2002 года как дочернее общество со 100%-ным владением Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (в дальнейшем ОАО РАО «ЕЭС России», «РАО ЕЭС») во исполнение решений Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.01.2002 и от 7.05.2002 в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

В свою очередь ОАО РАО «ЕЭС России» было создано в качестве владельца ряда значительных активов, используемых для производства, передачи и распределения электроэнергии в ходе приватизации отрасли в 1992 году.

Общество было создано в ходе нижеописанной реструктуризации электроэнергетики России с целью технического обслуживания и эксплуатации высоковольтных электрических сетей, полученных от ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерних предприятий, а также с целью оказания услуг по передаче электроэнергии с использованием данных сетей.

В 2002 и 2003 годах активы бизнеса по передаче электроэнергии (высоковольтные линии электропередачи и соответствующее незавершенное строительство), принадлежащие ОАО РАО «ЕЭС России», были переданы им Обществу в качестве вклада в уставный капитал.

В 2008 году была завершена реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО РАО «ЕЭС России» прекратило свое существование как юридическое лицо, и ОАО «ФСК ЕЭС» является его правопреемником (см. также «Реструктуризация отрасли и Группы»).

Группа «ФСК ЕЭС» (далее «Группа») включает в себя на 31 декабря 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС», а также его дочерние общества, представленные в Примечании 4.

Основным направлением деятельности Группы является оказание услуг по передаче электрической энергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

Начиная с июля 2008 года, обыкновенные зарегистрированные неименные акции обращаются на ММВБ и РТС. Акции включены в лист котировок «В», им присвоен код «FEES».

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а

Отношения с государством. По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года 77,66 процента обыкновенных голосующих акций Общества принадлежало государству. Основной контролирующей стороной Общества является Правительство Российской Федерации (далее – «РФ»).

Российская Федерация оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы путем регулирование через Федеральную службу по тарифам (ФСТ).

Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» подлежит утверждению Министерством промышленности и электроэнергетики и ФСТ.

Как указано в разделе «Условия деятельности Группы» ниже, политика Правительства РФ в экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Группы.

Реорганизация отрасли и Группы. На протяжении последних лет электроэнергетика Российской Федерации находится в процессе реформирования, целью которого является создание конкурентного рынка электроэнергии и среды, в которой РАО ЕЭС и его преемники смогут привлекать средства, необходимые для поддержания и расширения производственных мощностей.

Основы нормативного регулирования процесса реформирования электроэнергетики Российской Федерации, а также функционирования отрасли в переходный период и после завершения реформы, изложены в Федеральных законах от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием закона «Об электроэнергетике».

В ходе реформирования происходит изменение структуры отрасли, а именно, разделение видов деятельности, относящихся к естественной монополии (передача и распределение электроэнергии), и видов деятельности, где существует конкуренция (производство электроэнергии). Результатом реорганизации РАО ЕЭС будет являться переход большинства генерирующих и сбытовых компаний в частный сектор и их выход на конкурентный рынок. При этом правительство будет продолжать контролировать сектор естественной монополии.

В 2007 году завершено формирование Магистральных сетевых компаний («МСК»), которые в процессе реорганизации были выделены из региональных энергетических компаний («Энерго»). По состоянию на 31 декабря 2007 года РАО ЕЭС передало в уставный капитал ФСК ЕЭС акции 50 МСК (Примечание 4). Данная операция между компаниями, находящимися под общим контролем, была учтена с использованием метода учета предшественника (Примечание 2).

1 июля 2008 года реорганизация РАО ЕЭС была завершена путем его слияния с ФСК ЕЭС. В результате ОАО РАО «ЕЭС России» прекратило свое существование как юридическое лицо, и ОАО «ФСК ЕЭС» является его правопреемником. Реорганизация помимо всего прочего предусматривала выделение из РАО ЕЭС следующих компаний:

- ОАО «Государственный холдинг», которое получило акции ФСК ЕЭС (пропорционально доле Российской Федерации в акционерном капитале РАО ЕЭС на дату утверждения решения о реорганизации), акции шести МСК, термальные электростанции, а также прочие активы и обязательства;
- ОАО «Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС», который получил миноритарную долю в ФСК ЕЭС (пропорционально доле меньшинства в акционерном капитале РАО ЕЭС на дату утверждения решения о реорганизации).

За выделением данных холдинговых компаний последовало их немедленное слияние с ФСК ЕЭС. Слияние было проведено путем конвертации дополнительного выпуска акций Общества в акции ОАО «Государственный холдинг» и ОАО «Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС».

Все магистральные сетевые компании, включая 6 МСК, акции которых принадлежали РАО ЕЭС (Примечание 4), за исключением ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети», были присоединены к ФСК ЕЭС. Семь межрегиональных магистральных сетевых компаний, контролируемых Российской Федерацией: ММСК Центр, ММСК Северо-запад, ММСК Волга, ММСК Юг, ММСК Урал, ММСК Сибирь и ММСК Восток - были присоединены к ФСК ЕЭС на ту же дату.

В соответствии с соглашением о присоединении акции Общества, полученные от всех присоединенных компаний, упомянутых выше, и не использованные при конвертации акций данных присоединяемых компаний, были аннулированы 1 июля 2008 года.

В результате реорганизации Общество получило:

- акции дочерних обществ: ООО «Индекс энергетики», ОАО «Мобильные газотурбинные электростанции»;
- акции зависимых обществ: ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии (ОГК-1)», ОАО «Территориальная генерирующая компания номер 6 (ТГК-6)», ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания (Волжская ТГК)», ОАО «Территориальная генерирующая компания номер 11 (ТГК-11), и прочих (Примечание 8);
- миноритарные доли в энергетических компаниях (Примечание 9);
- прочие активы и обязательства.

Руководство Общества не планирует удерживать инвестиции в энергетические компании (включая зависимые) в долгосрочной перспективе. Предполагается, что акции будут проданы, а поступления будут инвестированы в деятельность по передаче электроэнергии.

Условия деятельности Группы. Российской Федерации присущи некоторые черты развивающегося рынка, в том числе сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. Глобальный финансовый кризис оказал серьезное влияние на российскую экономику за период с середины 2008 года:

- Снижение цен на сырье привело к снижению дохода от экспорта, и, следовательно, к низкому внутреннему спросу. В 2009 году в России происходило ухудшение экономической ситуации.
- Обесценение российского рубля по отношению к основным мировым валютам (по сравнению с курсом 25,3718 рублей за 1 доллар США по состоянию на 1 октября 2008 года) увеличило стоимость обслуживания займов в иностранной валюте, суммы которых выросли за последние годы.
- В связи с реализацией Правительством превентивных мер по смягчению последствий влияния финансового кризиса, в экономике образовался значительный бюджетный дефицит.

Заемщики и дебиторы Группы испытали на себе негативное влияние финансовой и экономической ситуации, что, в свою очередь, отразилось на их способности погашать задолженность. Ухудшение экономических условий деятельности заемщиков и дебиторов нашло свое отражение в пересмотренных прогнозах ожидаемых потоков денежных средств в рамках оценок возможного обесценения активов.

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает различные интерпретации и подвержено частым изменениям. Будущее экономическое развитие России значительно зависит от эффективности экономических и финансово-денежных мер, предпринятых Правительством, а также от налоговых, законодательных и политических изменений.

Руководство Группы не может предусмотреть всех возможных изменений в экономической среде, которые могут оказать влияние на деятельность Группы, и соответственно их потенциальное воздействие (если таковое будет иметь место) на финансовое положение Группы.

Руководство Группы полагает, что будут задействованы все необходимые средства для поддержания устойчивости и развития деятельности Группы в сложившейся ситуации.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности

Принцип соответствия. Настоящая комбинированная и консолидированная Финансовая отчетность («Финансовая отчетность») была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и их интерпретациями, принятыми Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности («КМСФО»).

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит финансовую отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации (далее – «РСБУ»). Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основании российских учетных данных, скорректированных и реклассифицированных для целей представления отчетности в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления. Национальная валюта Российской Федерации — российский рубль, она же является функциональной валютой ОАО "ФСК ЕЭС" и одновременно валютой, в которой была подготовлена прилагаемая финансовая отчетность. Если не оговорено иное, округление всей финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до ближайшего миллиона.

Учет предшественника. Изменения в структуре Группы описаны в Примечании 1. В данной финансовой отчетности объединение Группы с компаниями, контролируемыми РАО ЕЭС и его дочерними обществами, отражено как объединение предприятий, находящихся под общим контролем, с применением метода учета предшественника в соответствии с учетной политикой. Соответственно, активы и обязательства компаний, участвовавших в объединении предприятий, отражены по балансовой стоимости, указанной в консолидированной финансовой отчетности РАО «ЕЭС России», подготовленной в соответствии с МСФО. Средневзвешенное количество выпущенных акций также было пересчитано с учетом требований метода учета предшественника (Примечание 27).

Разница между балансовой стоимостью чистых активов, полученных при объединении предприятий,

находящихся под общим контролем, у предшественника и вознаграждением за приобретение отражена непосредственно в составе капитала как резерв, связанный с присоединением.

Все приобретения компаний в 2008 году отражались по методу учета предшественника. В 2008 году в результате реорганизации следующие бывшие дочерние компании ОАО РАО «ЕЭС России» были получены Группой: ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», ОАО «Амурская магистральная сетевая компания», ОАО «Якутская магистральная сетевая компания», ОАО «Приморская магистральная сетевая компания», ОАО «Ульяновская магистральная сетевая компания», ОАО «Хабаровская магистральная сетевая компания», ОАО «Тувинская магистральная сетевая компания».

Новые стандарты учета. Данная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с учетной политикой, согласно которой была подготовлена финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2008 года. Исключение составляют те элементы учетной политики, которые были изменены в целях достижения соответствия с новыми и скорректированными стандартами и интерпретациями, вступившими в силу для финансовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года.

(а) Ниже приведены новые и скорректированные стандарты и интерпретации, которые вступили в силу для периодов, начинающихся 1 января 2009 года или позднее:

- МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2009 года или после этой даты). Стандарт должен применяться предприятиями, чьи долговые или долевые инструменты обращаются на открытом рынке, либо чьи отчетности предоставляются или готовятся для предоставления в регулирующие организации для выпуска инструментов на открытом рынке. МСФО (IFRS) 8 требует от компаний представлять финансовую информацию и информацию описательного характера об операционных сегментах и определяет, что информация по сегментам должна быть представлена аналогичным образом, как и для целей внутренней отчетности образом. Информация по операционным сегментам раскрыта в Примечании 31.

- Изменения в МСФО (IAS) 23 «Расходы по займам» (пересмотрен в марте 2007 года, применим к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2009 года или после указанной даты). Основное отличие пересмотренного варианта МСФО (IAS) 23 заключается в исключении ранее допустимой возможности немедленного признания в качестве расходов затрат по займам, которые можно непосредственно отнести к активам, подготовка которых к использованию или реализации занимает достаточно длительный период времени. Прочие затраты по займам признаются в качестве расхода с применением метода эффективной ставки процента. Пересмотренный стандарт будет применяться перспективно в отношении квалифицируемых активов, капитализация которых должна начаться 1 января 2009 года или после указанной даты. Эта комбинированная и консолидированная финансовая отчетность была составлена в соответствии с пересмотренными требованиями. Информация о капитализированных процентных расходах по займам раскрыта в Примечании 26.

- Изменения в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (пересмотрен в сентябре 2007 года, применим к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2009 года) Основное изменение МСФО (IAS) 1 касается замены отчета о прибылях и убытках на отчет о совокупном доходе, в котором также отражаются изменения в акционерном капитале, не связанные с владельцем, такие, как переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы компаниям разрешается предоставлять два отчета: отчет о прибылях и убытках и отчет о совокупном доходе. В пересмотренном МСФО (IAS) 1 содержится требование представлять отчет о финансовом положении (баланс) на начало самого раннего сравнительного периода при пересчете сравнительных данных в результате реклассификаций, изменений в учетной политике или исправлений ошибок. Руководство Группы выбрало представление одного отчета – отчета о совокупном доходе. Данная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с пересмотренными требованиями.

- «Совершенствование раскрытия информации о финансовых инструментах» - изменения в МСФО (IFRS) 7 (выпущены в марте 2009 года, вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2009 года или после этой даты). Данное изменение требует улучшения раскрытия информации в отношении оценки справедливой стоимости и риска ликвидности. Компании обязаны раскрывать информацию в отношении анализа финансовых инструментов с использованием

трехуровневой иерархии оценки справедливой стоимости. Изменения (а) содержат пояснение о том, что анализ обязательств по срокам погашения должен включать договоры по выданным финансовым гарантиям с указанием максимальной суммы гарантии на самую раннюю дату требования исполнения гарантии; и (б) требуют раскрытия информации об оставшихся договорных сроках погашения финансовых производных инструментов, если договорные сроки погашения являются необходимыми для понимания распределения потоков денежных средств во времени. Компании также должны будут раскрывать информацию по срокам реализации финансовых активов, которые используются для управления риском ликвидности, если таковая информация необходима для того, чтобы пользователи финансовой отчетности могли оценить характер и величину риска. Данная комбинированная и консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с пересмотренными требованиями.

- Изменение к стандарту МСФО (IFRS) 2 «Условия вступления в долевые права и отмена» (применимо к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2009 г. или после этой даты). Изменение включает в себя два момента: оно разъясняет, что условиями вступления в долевые права являются исключительно условия работы по договору, а также условия эффективности такой работы. Прочие элементы выплаты на основе долевых инструментов не являются условиями вступления в долевые права. Изменение указывает, что любого рода отмена, совершаемая компанией либо иной стороной, должна учитываться в одинаковом порядке. Данное изменение не оказывает какого-либо эффекта на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку на отчетную дату у Группы отсутствуют программы выплат долевыми инструментами.

- МСФО (IAS) 28 (Изменение), «Инвестиции в зависимые компании» (и связанное с ним изменение к МСФО (IAS) 32, «Финансовые инструменты: представление в отчетности», и МСФО (IFRS) 7, «Финансовые инструменты: раскрытие информации») (вступает в силу с 1 января 2009 года). Изменение принято в рамках проекта КМСФО по ежегодному совершенствованию стандартов, опубликованного в мае 2008 года. При оценке на обесценение вложение в зависимую компанию рассматривается как неделимый актив. Убыток от обесценения не распределяется на отдельные активы, включенные в состав финансовых вложений, например, гудвил. Восстановление обесценения отражается как корректировка остатка по инвестиции в той степени, в которой увеличивается возмещаемая сумма по зависимой компании. Изменение не оказало какого-либо существенного влияния на комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы.

Улучшения Международных стандартов финансовой отчетности (приняты в мае 2008 г.). В 2008 г. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности принял решение приступить к выполнению проекта по ежегодному улучшению МСФО. Улучшения выступают в качестве метода внесения в МСФО необходимых (но не срочных) поправок. Поправки состоят из набора последовательных изменений, разъяснений и изменений в терминологии для различных стандартов.

Основные изменения относятся к следующим стандартам и интерпретациям:

- Изменение к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» и МСФО (IAS) 27 «Стоимость инвестиций в дочернюю, совместно контролируемую или ассоциированную компанию (применяется к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2009 года или после указанной даты).

- МСФО (IAS) 1 (Изменение) и МСФО (IAS) 32 (Изменение) «Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства, возникающие при ликвидации» (применяется к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2009 года или после этой даты).

- МСФО (IAS) 16 (Изменение) «Основные средства» (и соответствующие изменения к МСФО (IAS) 7) (вступил в силу с 1 января 2009 года).

- МСФО (IAS) 20 (Изменение) «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» (вступил в силу с 1 января 2009 года).

- МСФО (IAS) 36 (Изменение) – «Обесценение активов» (вступил в силу с 1 января 2009 года).

- «Реклассификация финансовых активов» – изменение к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты»: признание и оценка» и последующее изменение «Переклассификация финансовых активов: дата вступления в силу и переходный период».
- Интерпретация КИМСФО 9 и МСФО (IAS) 39 (Изменение), «Встроенные производные финансовые инструменты» (применимо для годовых отчетных периодов, заканчивающихся 30 июня 2009 года или после этой даты).
- Интерпретация КИМСФО 13 «Программы лояльности клиентов» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты).
- Интерпретация КИМСФО 15 «Соглашения на строительство объектов недвижимости» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой даты).
- Интерпретация КИМСФО 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную деятельность» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 октября 2008 года или после этой даты).

Эти изменения не оказали существенного влияния на данную комбинированную и консолидированную финансовую отчетность Группы.

(б) Следующие стандарты, изменения и интерпретации действующих стандартов, которые были опубликованы, но не вступили в силу и не применялись Группой досрочно.

- МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (пересмотрен в ноябре 2009 года, применим для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты с возможностью досрочного применения). Пересмотренный стандарт упростил определение связанной стороны и устранил несоответствия. Он также предоставил возможность частичного исключения по раскрытию для государственных компаний – требуется раскрывать операции с другими компаниями, контролируемыми тем же государством, или теми, на которых данное государство имеет значительное влияние, только в случае, если они существенны отдельно или в совокупности. Группа в настоящее время оценивает, какое влияние окажет пересмотренный стандарт на ее комбинированную и консолидированную финансовую отчетность.
- МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (пересмотрен в январе 2008 года, применим к годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Пересмотренный МСФО (IAS) 27 требует, чтобы компания начисляла общий совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей неконтролирующего пакета (ранее именовавшегося «долей меньшинства») даже в случае отрицательного финансового результата (действующий в настоящее время стандарт предусматривает распределение излишка убытков на владельцев материнской компании в большинстве случаев). Пересмотренный стандарт также указывает, что изменения в доле собственности материнской компании в дочерней компании, не приводящие к потере контроля, должны отражаться в учете как операции с капиталом. Он также указывает, каким образом компания должна оценивать любую прибыль или убыток, возникающие вследствие потери контроля над дочерней компанией. На дату потери контроля любые оставшиеся вложения в бывшую дочернюю компанию должны быть учтены по справедливой стоимости. Ожидаемый эффект от применения пересмотренного стандарта рассчитывается на основании изменения отрицательных чистых активов дочерних компаний Группы за год, закончившийся 31 декабря 2009 года и составляет 319 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 2008 года – 262 млн. руб.).
- МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний» (пересмотрен в январе 2008 года; вступает в силу для объединений компаний, дата приобретения которых приходится на начало (или позднее) первого годового отчетного периода, начинающегося 1 июля 2009 года или после указанной даты). Пересмотренный МСФО 3 разрешает компаниям выбирать по своему желанию метод оценки доли неконтролирующего пакета: они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или производить оценку по справедливой стоимости. В пересмотренном МСФО 3 применение метода покупки к объединению компаний рассматривается более подробно. Отменено требование оценки по справедливой стоимости каждого из активов либо обязательств на

каждом этапе при поэтапном приобретении в целях расчета доли деловой репутации (гудвил). Вместо этого при поэтапном приобретении приобретающая сторона должна переоценивать ранее приобретенную долю в капитале на дату приобретения и признавать разницы, если таковые имели место, в отчете о прибылях и убытках. Затраты по приобретению учитываются отдельно от объединения компаний и в силу этого признаются в качестве расходов, а не как часть деловой репутации. Приобретатель должен будет признавать на дату приобретения обязательство по любому условному возмещению по приобретению. Изменения стоимости данного обязательства после даты приобретения признаются согласно прочим применимым стандартам МСФО, но не путем корректировки деловой репутации. Сфера применения пересмотренного МСФО 3 включает в себя объединения компаний, где участвуют только совместные предприятия, а также объединения компаний, достигаемые исключительно путем заключения договора. Группа начнет применять пересмотренный МСФО 3 для всех объединений компаний, произошедших начиная с 1 января 2010 года.

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в ноябре 2009 года; вступает в силу для обязательного применения с 1 января 2013 года с возможностью досрочного применения для годовой финансовой отчетности с 2009 года). МСФО (IFRS) 9 использует единый подход при определении, будет ли финансовый актив учитываться по справедливой или амортизированной стоимости вместо большого количества разных правил в МСФО (IAS) 39. Подход МСФО (IFRS) 9 основывается на том, как компания управляет своими финансовыми инструментами (ее бизнес-модели), и договорных характеристиках денежных потоков по финансовым активам. Новый стандарт также требует использование единого метода обесценения вместо большого количества разных методов в МСФО (IAS) 39. Предполагается, что МСФО (IFRS) 9 улучшит сравнимость отчетности и сделает финансовую отчетность более легкой для понимания инвесторами и прочими пользователями. Группа в настоящее время оценивает, какое влияние окажет новый стандарт на ее комбинированную и консолидированную финансовую отчетность.

- «Классификация выпусков акций, предлагаемых акционерам по льготной цене» – изменение к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: Представление информации» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 февраля 2010 года и после этой даты, с возможностью досрочного применения). Изменение относится к учету выпусков акций, предлагаемых акционерам по льготной цене (правам, опционам, обеспечениям), которые выражены в валюте, отличной от функциональной валюты выпускающей стороны. Ранее такие выпуски отражались как производные финансовые обязательства. Выпущенное изменение устанавливает, что, в случае выполнения ряда условий, такие выпуски учитываются в составе капитала независимо от валюты, в которой они выражены. Группа не осуществляла подобных выпусков.

- «Определение объектов хеджирования» - изменение к МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (применяется ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты). Изменение разъясняет, как принципы определения классификации хеджируемых рисков должны применяться на практике. Группа ожидает, что пересмотренный стандарт не окажет какого-либо влияния на ее финансовую отчетность, поскольку Группа не применяет учета хеджирования.

- Изменение МСФО (IAS) 40, «Инвестиционная собственность» (и связанные с ней изменения к МСФО (IAS) 32 и МСФО (IFRS) 7) (вступает в силу с 1 июля 2009 года). Изменение разъясняет, что объекты, находящиеся в процессе строительства или застройки для будущего использования в качестве инвестиционной собственности, попадают под применение пересмотренного стандарта МСФО (IAS) 40. В тех случаях, когда применяется модель оценки по справедливой стоимости, собственность оценивается по справедливой стоимости. Тем не менее в тех случаях, когда справедливую стоимость инвестиционной собственности, находящейся в состоянии незавершенного строительства, невозможно достоверно оценить, эта собственность оценивается по стоимости понесенных затрат до ранней из двух дат: даты завершения строительства или даты, на которую появляется возможность достоверного определения справедливой стоимости. МСФО (IAS) 40 неприменим для финансовой отчетности Группы, поскольку у Группы отсутствуют какие-либо существенные объекты инвестиционной собственности.

- «Групповые денежные выплаты на основе долевых инструментов» - изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» (применимо для годовых отчетных периодов,

начинающихся 1 января 2010 года или позднее). Изменения предлагают однозначные основания классификации вознаграждения на основе долевых инструментов, как для отдельной, так и для консолидированной финансовой отчетности. Изменения вводят в стандарт руководства Интерпретаций КИМСФО 8 и 11, которые утрачиваю силу. Изменения расширяют руководство, предлагаемое Интерпретацией КИМСФО 11 для учета планов, которые ранее не рассматривались интерпретацией. Изменения также разъясняют терминологию в Приложении к стандарту. Группа не осуществляет выплат на основе долевых инструментов.

- Интерпретация КИМСФО 17 «Распределения акционерам в неденежной форме» (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Интерпретация определяет, в какой момент и каким образом должно признаваться распределение дивидендов в неденежной форме. Обязательство по распределению неденежных активов должно признаваться по справедливой стоимости активов к распределению. Прибыль или убыток от выбытия будет признаваться при погашении обязательства. Группа будет применять интерпретацию КИМСФО 17 при распределении неденежных активов акционерам в будущем.

- Интерпретация КИМСФО 18 «Передача активов от покупателей» (применима для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или позднее). Интерпретация разъясняет учет передачи активов от покупателей, в частности условия выполнения определения актива; признание актива и измерение его стоимости при первоначальном признании; идентификация отдельных услуг (при оказании нескольких услуг в обмен на переданный актив); признание выручки и учет денежных средств, полученных от покупателей. Учетная политика Группы в отношении активов, полученных от покупателей, соответствует требованиям интерпретации КИМСФО 18.

- Интерпретация КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами» (применима для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты с возможностью досрочного применения). Интерпретация разъясняет требования Международных Стандартов Финансовой Отчетности для случаев, когда компания пересматривает финансовое обязательство перед кредитором, и кредитор соглашается принять акции компании или иные долевые инструменты в качестве полного или частичного погашения обязательства. Интерпретация КИМСФО 19 неприменима для финансовой отчетности Группы.

- Интерпретация КИМСФО 14 (применима для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2011 года или позднее этой даты). Это изменение имеет ограниченное влияние, т.к. применяется только к компаниям, которые должны осуществлять минимальные взносы в пенсионный план с установленными выплатами. Она отменяет прежние требования КИМСФО 14, относящиеся к необязательным пенсионным выплатам, когда установлен минимум финансирования пенсионного плана. Группа в настоящее время оценивает, какое влияние окажет пересмотренный стандарт на ее комбинированную и консолидированную финансовую отчетность.

- «Международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних компаний» (вышел в июле 2009 года) – самостоятельный стандарт, учитывающий требования и возможности малого бизнеса. Большое число принципов полных МСФО по признанию и измерению активов, обязательств, доходов расходов были упрощены, ряд требуемых раскрытий были упрощены и значительно сужены. МСФО для малых и средних компаний может применяться компаниями, которые публикуют финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей и не несут ответственности перед обществом. Группа не может применять МСФО для малых и средних компаний, поскольку ее акции обращаются на бирже.

- Изменения к Международным стандартам финансовой отчетности (опубликованы в мае 2010 года и вступают в силу для Группы с 1 января 2011 года). Изменения состоят из совокупности изменений по существу и разъяснений в отношении следующих стандартов и интерпретаций: изменений к МСФО (IFRS) 1, (i) позволяющих использовать оценку статей основных средств и нематериальных активов, основанную на ранее применяемых национальных стандартах учета, в качестве учетной стоимости, если они были использованы в деятельности, связанной с тарифным регулированием, (ii) позволяющих использовать результаты переоценки, произведенной в связи с каким-либо событием, в качестве учетной стоимости основных средств, даже если переоценка происходит в периоде первого применения МСФО, (iii) содержащих требования для компаний, применяющих МСФО впервые, по раскрытию информации, объясняющей изменения в учетной политике или

примененных исключениях МСФО (IFRS) 1 в первой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по отношению к первой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; изменений к МСФО (IFRS) 3, (i) содержащих требования по оценке по справедливой стоимости (за исключением требований по оценке на другой основе, содержащихся в других МСФО) доли неконтролирующих акционеров, которая не предоставляет права собственности на текущую дату или не предоставляет держателю право на пропорциональную долю в чистых активах, при ликвидации, (ii) разъясняющих правила по учету соглашений, предусматривающих выплаты, основанные на акциях, приобретенной компании, которые не были заменены или были добровольно заменены новыми соглашениями в результате объединения бизнеса, (iii) разъясняющих, что условное вознаграждение по объединению бизнеса, которое произошло до даты вступления в силу пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (опубликованного в январе 2008 года), должно учитываться в соответствии с порядком учета, содержащимся в предыдущей версии МСФО (IFRS) 3; разъяснений к МСФО (IFRS) 7 в отношении ряда требований к раскрытиям, в частности (i) путем акцентирования внимания на взаимосвязи качественных и количественных раскрытий в отношении сущности и величины финансовых рисков, (ii) путем отмены требования о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов, по которым были пересмотрены условия договоров, и которые в противном случае были бы просрочены или обесценены, (iii) путем замены требования по раскрытию справедливой стоимости обеспечения более общими требованиями по раскрытию их финансового эффекта, и (iv) путем разъяснения того факта, что компания должна раскрывать сумму заложенных активов, права возврата которых она была лишена на отчетную дату, и не должна раскрывать сумму, полученную в течение периода; изменений к МСФО (IAS) 1, разъясняющих, что компоненты отчета об изменениях в капитале включают прибыль или убыток, прочий совокупный доход, общий совокупный доход и операции с собственниками, и что анализ прочего совокупного дохода по статьям может быть представлен в примечаниях; изменений к МСФО (IAS) 27, разъясняющих переходные правила применения изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31 в связи с пересмотром МСФО (IAS) 27 (в редакции от января 2008 года); изменений к МСФО (IAS) 34, дополненного примерами существенных событий и операций, требующих раскрытия в сокращенной промежуточной финансовой информации, включая перемещение между уровнями иерархии справедливой стоимости, изменения в классификации финансовых активов или изменения в деловой или экономической среде, которые имеют влияние на оценку справедливой стоимости финансовых инструментов компании; изменений к интерпретации (IFRIC) 13, разъясняющей принципы определения справедливой стоимости льготных условий.

Данные интерпретации и изменения действующих стандартов были опубликованы и являются обязательными к применению для отчетных периодов Группы, начинающихся с 1 июля 2009 года или позднее, но предполагается, что они не будут применимы для финансовой отчетности Группы.

- МСФО (IFRS) 5 (Изменение) «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращаемая деятельность» (и последующие изменения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО») (вступает в силу с 1 июля 2009 года).
- МСФО (IAS) 29 (Изменение) «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» (вступает в силу с 1 июля 2009 года).
- МСФО (IAS) 31 (Изменение), «Доли участия в совместных предприятиях» (и связанная с ним изменение в МСФО (IAS) 16) (вступает в силу с 1 июля 2009 года).
- МСФО (IAS) 41 (Изменение) – «Сельское хозяйство» (вступает в силу с 1 июля 2009 года).
- МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (с последующими изменениями в декабре 2008 года, применимо для первой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за период, начинающийся 1 июля 2009 года или позднее).
- МСФО (IFRS) 1 «Дополнительные исключения для впервые применяющих» - изменения в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2010 года или позднее).

Имеется ряд незначительных изменений к МСФО (IFRS) 2, МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 8, МСФО (IAS) 10, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 18, МСФО (IAS) 29, МСФО (IAS) 34, МСФО (IAS) 36, МСФО (IAS) 38, МСФО (IAS) 39, интерпретации КИМСФО 9 и интерпретации

КИМСФО 16, которые были внесены в рамках проекта КМСФО по ежегодному совершенствованию стандартов, опубликованных в апреле 2009 года (выше не рассматривались). Ожидается, что данные изменения не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

Принцип непрерывности деятельности. Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходят в ходе обычной деятельности.

Использование оценок и допущений. При подготовке отчетности в соответствии с МСФО руководство Группы применило ряд допущений и оценок, связанных с представлением в отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Оценочные значения и суждения подвергаются постоянной оценке и основываются на опыте руководства, а также на других факторах, включая ожидания будущих событий, которые считаются разумными в сложившихся обстоятельствах. Помимо суждений, предполагающих подготовку оценок, руководство также использует определенные предположения в процессе применения принципов учетной политики. Суждения, которые оказывают наибольшее влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и оценочные значения, которые могут послужить причиной существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, включают:

Основные средства. Справедливая стоимость основных средств была определена независимым оценщиком на 1 января 2007 года в рамках переоценки. Балансовая стоимость и амортизация основных средств подвержены влиянию предположений относительно величины восстановительной стоимости, амортизированной восстановительной стоимости, классификации определенных активов и оставшихся сроков полезного использования (Примечание 6). Фактический результат может отличаться от этих оценок.

Финансовые вложения в ОАО «Башкирэнерго». Руководство Группы оценило уровень влияния на ОАО «Башкирэнерго» и определило несущественность оказываемого влияния. Поэтому эти финансовые вложения были классифицированы как финансовые вложения, предназначенные для продажи.

Примечание 3. Основные положения учетной политики

Принципы консолидации. Финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» и финансовую отчетность тех обществ, финансово-хозяйственная деятельность которых контролируется ОАО «ФСК ЕЭС». Наличие контроля подразумевается, когда ОАО «ФСК ЕЭС» владеет прямо или через дочерние общества более 50 процентами голосующих акций. Группа владеет 49 процентами голосующих акций ОАО «Кубанские магистральные сети», консолидируемого дочернего общества. Группа имеет возможность управлять финансовыми и операционными политиками данного общества, поскольку владеет значительной частью акционерного капитала и в силу ряда прочих факторов, позволяющих осуществлять контроль, наиболее важные из них следующие: ОАО «ФСК ЕЭС» имеет большинство в совете директоров, является основным собственником и, по сути, имеет полный контроль над всеми компонентами активов и обязательств.

Все внутригрупповые остатки и операции исключаются. Доля меньшинства раскрывается в составе капитала.

Передача дочерних предприятий между сторонами, находящимися под общим контролем. Передача финансовых вложений между сторонами, находящимися под общим контролем, учитывается по методу учета предшественника. Согласно данному методу, комбинированная финансовая отчетность объединенного субъекта представляется так, как если бы предприятия были объединены с начала наиболее раннего из представляемых периодов. Активы и обязательства дочернего предприятия, переданного друг другу лицами, находящимися под общим контролем, признаются по учетной стоимости предшественника. Все разницы между учетной стоимостью чистых активов и номинальной стоимостью внесенного акционерного капитала учитываются в комбинированной и консолидированной отчетности как корректировки резерва, связанного с присоединением, в составе капитала.

Зависимые общества. Зависимые общества представляют собой предприятия, на которые ОАО «ФСК ЕЭС» оказывает существенное влияние (прямо или через другие компании), но не контролирует, обычно соответствует владению от 20 до 50 процентов голосующих акций. Финансовые вложения в зависимые общества учитываются по методу долевого участия, и изначально признаются по себестоимости.

Балансовая стоимость вложений в зависимые общества включает в себя деловую репутацию (гудвил), признанную при приобретении, за вычетом убытков от обесценения, если таковые имели место. Группа прекращает использование в учете метода долевого участия с момента потери существенного влияния на зависимое общество.

Доля Группы в прибылях и убытках зависимого общества признается в качестве прибылей и убытков, а доля в изменениях резервов признается в составе прочих совокупных доходов. Когда доля убытков Группы в зависимом обществе равна или превышает ее финансовые вложения в это общество, включая всю необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не признает дальнейшие убытки, кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или производила выплаты от имени зависимого общества.

Нереализованная прибыль, возникшая в результате операций с зависимыми обществами, исключается пропорционально доле Группы в этих предприятиях, нереализованные убытки также исключаются, если сделка не свидетельствует об обесценении переданного актива. При необходимости в учетную политику зависимых обществ вносятся изменения для обеспечения соответствия учетным политикам Группы.

Гудвил. Гудвил признается при приобретении доли в дочерних и зависимых обществах и представляет собой превышение цены приобретения над приобретенной долей в справедливой стоимости чистых идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств на дату приобретения. Балансовая стоимость гудвила проверяется на предмет обесценения ежегодно. Превышение справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов над стоимостью приобретения признается сразу в качестве прибылей и убытков. В отношении зависимых обществ балансовая стоимость гудвила включена в балансовую стоимость инвестиций и не проверяется на предмет обесценения отдельно.

Финансовые инструменты – основные принципы учета. В зависимости от классификации, финансовые инструменты учитываются по амортизированной или по справедливой стоимости как описано ниже.

Справедливой стоимостью называется сумма, которая может быть получена при реализации актива или выплачена при погашении обязательства между независимыми обладающими всей информаций сторонами при сделке на коммерческих условиях. Справедливой стоимостью является текущая цена покупки для финансовых активов или текущая цена погашения финансового обязательства для финансовых инструментов, котируемых на активном рынке. Финансовый инструмент считается котируемым на активном рынке, если цена на него своевременно и регулярно может быть получена из данных бирж или других институтов, и данная цена представляет собой действительную и регулярно используемую в рыночных сделках на коммерческих условиях цену.

Техники оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, или модели, основанные на недавних сделках на коммерческих условиях, или оценки финансовой информации об инвестируемых компаниях, используются для определения справедливой стоимости, если отсутствует внешняя информация о рыночной цене. Техники оценки могут требовать предположений, выходящих за рамки имеющейся информации о рынке. В финансовой отчетности сделаны соответствующие раскрытия, если изменения каких-либо из этих предположений в рамках возможных разумных альтернатив могут привести к значительным отличиям в прибыли, доходах, общей сумме активов и обязательств.

Амортизированной стоимостью называется сумма, по которой изначально был признан финансовый инструмент за вычетом выплат по погашению, плюс начисленные проценты и для финансовых активов за вычетом списаний при обесценении. Начисленные проценты включают в себя амортизацию транзакционных издержек, отложенных при первоначальном признании, и любых премий и дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленные доходы и расходы по процентам, включая как купонный доход, так и амортизацию дисконта или премии (включая изначально отложенные платежи, если таковые имели место) не представляются отдельно, а включаются в учетную стоимость соответствующих балансовых статей в Отчете о финансовом положении.

Метод эффективной процентной ставки – метод распределения расходов и доходов по процентам в соответствующие периоды для достижения постоянной ставки процента за период (эффективной ставки процента) при начислении процентов на текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка- это ставка, которая в точности приводит будущие дисконтированные денежные потоки (без учета

возможных потерь в случае некредитоспособности) за время предполагаемого существования финансового инструмента или при необходимости за более короткий период к чистой текущей балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка применяется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с переменной процентной ставкой до следующей даты изменения процентной ставки, за исключением премий и дисконтов, отражающих кредитный спрэд сверх переменной ставки, определенной инструментом, или другие переменные, не пересматриваемые согласно рыночным условиям. Такие премии или дисконты амортизируются в течение всего предполагаемого срока существования инструмента. Расчет чистой дисконтированной стоимости включает все выплаты и поступления между сторонами по договору, которые являются неотъемлемой частью при применении эффективной процентной ставки.

Классификация финансовых активов. Группа владеет финансовыми активами следующих двух категорий: займы и дебиторская задолженность и активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы и дебиторская задолженность - некотируемые непроизводные финансовые активы с определенными или определяемыми платежами, отличные от тех, которые Группа намеревается продать в ближайшем будущем.

Все остальные финансовые активы попадают в категорию имеющихся в наличии для продажи, которая включает в себя инвестиции, которые Группа планирует удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае недостатка ликвидности или изменений процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства Группы учитываются по амортизированной стоимости.

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты Группы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс транзакционные издержки. Лучшим свидетельством справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании признается только в случае наличия разницы между ценой сделки и справедливой стоимостью, о которой свидетельствуют недавние наблюдаемые на рынке сделки или техники оценки, основывающиеся исключительно на информации по наблюдаемым рынкам.

Прекращение признания финансовых инструментов. Группа прекращает признание финансовых активов, когда (а) активы погашаются или право на получение денежных средств аннулируется иным образом или (б) когда Группа передает права на денежные потоки от финансового актива или заключает передаточное соглашение (i) предполагающее передачу практически всех рисков и выгод от владения активами (ii) предполагающее, что практически все риски и выгоды от владения активами не передаются и не сохраняются, и не сохраняется контроль. Контроль сохраняется, если у контрагента нет практической возможности продать актив целиком независимой третьей стороне без дополнительных ограничений по продаже.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. Группа классифицирует инвестиции как имеющиеся в наличии для продажи в момент приобретения. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается методом эффективной процентной ставки и признается в отчете о совокупном доходе. Дивиденды по вложениям, имеющимся в наличии для продажи, признаются в отчете о совокупном доходе, когда у Группы возникает право на получение платежей, и вероятно, что платежи будут получены. Все прочие факторы изменения справедливой стоимости учитываются в составе прочих совокупных доходов до момента прекращения признания инвестиций или их обесценения, когда накопленные прибыли и убытки переходят из состава прочих совокупных доходов в состав прибылей и убытков.

Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе в результате одного или нескольких обстоятельств («обстоятельства убытка»), возникающих после первоначального признания имеющихся в наличии для продажи финансовых инструментов.

Значительное или длительное снижение справедливой стоимости долевых инструментов относительно себестоимости является признаком обесценения. Накопленный убыток от обесценения – являющийся разницей между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом обесценения, признанного в составе прибылей и убытков ранее, исключается из состава прочих

совокупных доходов и признается в качестве прибылях и убытках. Убытки от обесценения по долевым инструментам не сторнируются через прибыли и убытки. Если в последующие периоды справедливая стоимость долговых инструментов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, увеличивается, и такое увеличение объективно обусловлено обстоятельствами, возникшими после признания убытка в отчете о совокупном доходе, убыток от обесценения сторнируется в составе текущих прибылей и убытков.

Операции в иностранной валюте. Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные на отчетную дату в иностранной валюте, пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникшие в результате осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в составе прибылей и убытков.

Официальный обменный курс российского рубля к доллару США, установленный Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря 2009 года, составлял 30,24:1,00 (на 31 декабря 2008 года 29,38:1,00); официальный обменный курс российского рубля к евро на 31 декабря 2009 года составлял: 43,39:1,00 (на 31 декабря 2008 года 41,44:1,00).

Основные средства. Основные средства отражены по переоцененной стоимости за вычетом любой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения, если таковые имели место.

Основные средства подлежат регулярной переоценке во избежание существенного отличия балансовой стоимости от той, которая определяется на основании справедливой стоимости на отчетную дату. Частота проведения переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости переоцениваемых основных средств. Повышение балансовой стоимости в результате переоценки основных средств отражается в резерве по переоценке в составе прочих совокупных доходов; в то же время это увеличение признаётся в качестве прибылей и убытков в той степени, в которой оно сторнирует убыток от переоценки по тому же активу, ранее признанный в качестве прибылей и убытков. Снижение относится на уменьшение резерва по переоценке непосредственно в составе прочих совокупных доходов в той степени, в которой оно компенсирует предыдущий прирост стоимости того же самого актива, признанного в резерве по переоценке; все прочие снижения относятся на прибыли и убытки. Сумма амортизации, накопленной на дату оценки, погашается в корреспонденции с первоначальной стоимостью активов, и нетто-остаток корректируется до переоцененной стоимости активов.

В случае выбытия объекта основных средств, который был ранее переоценен, сумма резерва по переоценке, учитываемая в составе капитала и относящаяся к этому активу, переносится в состав нераспределенной прибыли.

Стоимость модернизаций и реконструкции капитализируется с одновременным списанием заменяемых объектов. Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их возникновения. Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с момента готовности к использованию линейным методом в течение срока полезного использования. Сроки полезного использования пересматриваются в конце каждого финансового года, и в случае отличия от предыдущих оценок, изменения признаются перспективно.

Сроки полезного использования, выраженные в годах по видам основных средств, представлены ниже:

	Сроки полезного использования
Здания	25-60
Линии электропередачи	30-50
Подстанции	15-35
Прочие	5-15

На каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков снижения стоимости основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, то руководство Группы оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и ценности в использовании. Балансовая стоимость

уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения отражается в качестве прибылей и убытков в той степени, в которой он превышает признанный в составе капитала предыдущий прирост от переоценки по тому же активу. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения ценности в использовании актива или справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Группы имеют определенные сроки полезного использования и, главным образом, включают в себя капитализированное компьютерное программное обеспечение и лицензии.

Приобретенное программное обеспечение и лицензии капитализируются на основе расходов, понесённых для их приобретения и приведения в состояние пригодности к использованию. Расходы, напрямую относящиеся к созданию идентифицируемых и уникальных программных продуктов, контролируемых Группой, которые с высокой вероятностью будут приносить экономические выгоды, признаются в составе нематериальных активов. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течение срока полезного использования.

На каждую отчетную дату руководство Общества оценивает, существуют ли признаки обесценения нематериальных активов. В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности в использовании и справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу.

Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Расходы по разработке признаются в составе нематериальных активов только тогда, когда Общество может продемонстрировать следующее: техническую осуществимость создания нематериального актива так, чтобы он был доступен для использования или продажи; свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; то, как нематериальный актив будет создавать в будущем экономические выгоды; доступность ресурсов для завершения разработки, а также способность надежно оценить затраты, понесённые в ходе разработки. Прочие расходы по разработке относятся на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработку, ранее отнесённые на расходы, не признаются в составе актива в последующий период. Учётная стоимость затрат на разработку ежегодно подлежит проверке на предмет обесценения.

Денежные средства и их эквиваленты. К денежным средствам относятся наличные денежные средства и банковские депозиты до востребования. К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко конвертированы в денежные средства, сроки выплат по которым наступают не более чем через три месяца от даты приобретения, и стоимость которых не подвержена значительным колебаниям.

Банковские депозиты. Банковские депозиты включают в себя денежные вклады на банковских счетах, сроки выплат по которым наступают более чем через три месяца от даты приобретения.

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости и далее учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытках в случае возникновения одного или нескольких обстоятельств («обстоятельства убытка»), которые возникают после первоначального признания актива и которые оказывают влияние на суммы или моменты времени оцениваемых будущих денежных потоков по финансовому активу или группе финансовых активов, и которые могут быть достоверно оценены. Основными факторами, которые руководство Группы принимает во внимание при оценке возможного обесценения, являются состояние просроченности и возможность реализации соответствующего залога, если таковой имел место.

Если условия по обесценившемуся финансовому активу, учитывающемуся по амортизированной стоимости, изменяются вследствие переговоров или каких-либо других факторов по причине

финансовых трудностей контрагента, обесценение учитывается с использованием исходной эффективной процентной ставки до изменения условий.

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва, уменьшающего балансовую стоимость актива до дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков (которые исключают будущие потери в результате некредитоспособности, которые не были понесены) с использованием исходной эффективной процентной ставки по активу. Расчет дисконтированной стоимости будущих денежных потоков по обеспеченному залогом активу отражает денежные потоки, которые могут поступить от реализации залогового имущества за вычетом расходов по получению и продаже такого имущества, в зависимости от того, вероятен ли такой исход.

Если в последующие периоды сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение объективно обусловлено обстоятельствами, возникшими после того как обесценение было признано (таким как например улучшение кредитного рейтинга дебитора), ранее признанный убыток сторнируется путем списания резерва с использованием прибылей и убытков.

Невозмещаемые активы списываются с использованием резерва по обесценению после завершения всех необходимых процедур по возмещению актива и определения суммы убытка. Последующие восстановления ранее списанных сумм кредитуются на счет убытков от обесценения в составе прибылей и убытков.

Авансы выданные. Авансы выданные учитываются по себестоимости за вычетом резерва под обесценение. Аванс выданный классифицируется как внеоборотный актив, когда товары или услуги по данному авансу ожидаются к получению более чем через год или когда аванс относится к активу, который сам по себе классифицируется как внеоборотный при первоначальном признании. Если есть признаки того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансу, не будут получены, балансовая стоимость аванса уменьшается, а соответствующий убыток от обесценения признается в составе прибылей и убытков.

Налог на добавленную стоимость при закупках и реализации. Исходящий НДС по реализации подлежит уплате налоговым органам, начиная с более раннего из двух моментов (а) поступления авансового платежа денежных средств от покупателя или (б) реализация товаров (услуг, работ) покупателю. До 1 января 2009 года НДС с авансов не возмещался до момента реализации, начиная с 1 января 2009 года, НДС с авансов является возмещаемым из бюджета (в бюджет) и рассчитывается как разница между исходящим НДС по реализации и входящим НДС от поставщиков.

Налог на прибыль. Налог на прибыль признается в комбинированной и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с российским законодательством, действующим или принятым на отчетную дату. Расход по налогу на прибыль за период включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог и признается в составе прибылей и убытков кроме тех случаев, когда он относится к операциям, признаваемым в составе прочих совокупных доходов в данный или какой-либо другой период.

Текущий налог на прибыль представляют собой сумму к уплате или к возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка текущего и предыдущих периодов. Прочие налоги включены в состав операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением по первоначальному признанию, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном отражении актива или обязательства по операциям, отличным от операций по объединению компаний, если факт первоначального отражения данной операции не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Остатки по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по действующим или принятым на отчетную дату ставкам, которые, как ожидается, будут применяться в период восстановления временных разниц или погашения налоговых убытков. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль взаимозачитываются только в рамках отдельных компаний Группы. Отложенные налоговые активы в отношении временных разниц и убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, отражаются только в той мере, в какой существует вероятность, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для их погашения.

Отложенный налог на прибыль начисляется на долю нераспределенной прибыли и изменений прочих резервов дочерних компаний после приобретения кроме тех случаев, когда Группа контролирует политику начисления и выплаты дивидендов дочерней компании и вероятно, что разница не будет реализована через дивиденды или другим способом в обозримом будущем.

Неопределенное положение Группы в отношении налогов пересматривается руководством на каждую отчетную дату. Обязательства признаются в отношении расчетов по налогу на прибыль в размере, определяемом руководством с целью избежать исчисления дополнительных налогов, в случае если позиция Группы будет оспорена налоговыми органами. Оценки делаются на основании интерпретаций налогового законодательства, действующего или принятого на отчетную дату а также известных судебных решений и прочих регламентаций таких вопросов. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, отличным от налога на прибыль, признаются на основании наиболее точной оценки руководством платежей, необходимых для погашения обязательств на отчетную дату.

Кредиторская задолженность и начисления. Кредиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость. Кредиторская задолженность покупателей и заказчиков начисляется с момента выполнения контрагентом своих обязательств по договору. Она признается по справедливой стоимости и далее учитывается по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки.

Заемные средства. Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости плюс транзакционные издержки. Справедливая стоимость определяется с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае их существенного отличия от процентных ставок по полученному займу. В последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом транзакционных издержек) и суммой к погашению отражается в составе прибылей и убытков как расходы на выплату процентов в течение всего периода существования обязательств по погашению заемных средств. Все затраты по займам относятся на расходы в том отчётном периоде, в котором они были понесены, в случае, если они не связаны с приобретением или строительством квалифицированных активов. Начиная с 2009 года, затраты по займам, относящиеся к приобретению или строительству активов, подготовка к использованию которых занимает значительное время (квалифицированные активы), капитализируются как часть стоимости актива. Группа применяет переходные положения МСФО 23 для затрат по займам, относящимся ко всем квалифицированным активам, для которых дата начала капитализации – 1 января 2009 года либо позднее. Капитализации затрат по займам можно было бы избежать, если бы затраты на квалифицированный актив не производились. Капитализированные затраты по займам рассчитываются как средние затраты на финансирование (средневзвешенные процентные расходы, относящиеся к произведенным затратам на квалифицированный актив), за исключением займов, которые были получены непосредственно для целей приобретения квалифицированного актива. Фактические затраты по займам, уменьшенные на величину инвестиционного дохода от временного инвестирования займов, капитализируются.

Пенсии и выплаты бывшим сотрудникам. В процессе текущей деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (пенсионный план с фиксированными взносами) за своих работников. Обязательные взносы в пенсионный фонд относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав расходов по выплатам работникам и налогам с фонда оплаты труда.

Группа также реализует планы вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности и планы прочих долгосрочных вознаграждений работникам, являющихся планами с установленными выплатами. Предусмотренные Группой планы выплат работникам охватывают значительную часть сотрудников и включают пожизненные пенсии, единовременные вознаграждения при выходе на пенсию, финансовую поддержку неработающим пенсионерам, выплаты к юбилейным датам и компенсации в случае смерти. Согласно условиям пенсионных планов с установленными выплатами размер пособия, которое сотрудник будет получать после выхода на пенсию, обычно зависит от одного или нескольких факторов, таких как дата рождения, продолжительность службы, должность, размер заработной платы или оклада, наличие наград и почетных званий. Группа принимает на себя обязательства по выплатам пожизненных пенсий через негосударственный пенсионный фонд. Несмотря на то, что взносы Группы, предназначенные для назначения пенсий работникам в текущем и будущих периодах, аккумулируются в негосударственном пенсионном фонде, эти средства не удовлетворяют критериям признания активов

пенсионного плана в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам». Сумма пенсионных средств, накопленных Группой в негосударственном пенсионном фонде, признаются в качестве прочих внеоборотных активов Группы.

Соответствующее обязательство, признанное в отчете о финансовом положении Группы, представляет собой текущую стоимость обязательств по плану с установленными выплатами на отчетную дату с учётом поправок на непризнанные актуарные прибыли или убытки и стоимость прошлых услуг. Текущая стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами рассчитывается с помощью метода прогнозируемой условной единицы. Текущая стоимость обязательств по плану с установленными выплатами определяется путём дисконтирования расчётной величины будущих оттоков денежных средств с использованием ставки доходности государственных облигаций, сроки погашения которых приближены к срокам соответствующих пенсионных обязательств.

В отношении планов по окончании трудовой деятельности актуарные прибыли или убытки, превышающие 10% от стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами, признаются в отчёте о совокупном доходе в течение ожидаемого среднего оставшегося срока службы сотрудников. Стоимость прошлых услуг признается в отчете о совокупном доходе качестве расхода немедленно и в той мере, в какой выплата пенсий гарантируется, оставшаяся часть признается равными долями на протяжении периода времени, по окончании которого гарантируется выплата пенсий.

Актуарные прибыли и убытки и стоимость прошлых услуг, относящиеся к долгосрочным вознаграждениям работников и не имеющим отношения к пенсионной схеме, признаются в составе прибылей и убытков в момент возникновения.

Операционная аренда. Если Группа является арендатором по договору аренды, по условиям которого практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, к ней не переходят, то совокупные арендные платежи, в том числе при предполагаемом прекращении аренды, признаются линейным методом в составе прибылей и убытков на протяжении всего срока аренды.

Обязательства по финансовой аренде. Если Группа является арендатором и принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, данное имущество признается в составе основных средств при начале аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованного имущества и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Каждая арендная выплата распределяется между погашением обязательства и финансовыми расходами для обеспечения постоянной процентной ставки по непогашенному обязательству. Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих финансовых расходов включаются в состав заемных средств. Расходы по процентам учитываются в качестве прибылей и убытков с использованием метода эффективной процентной ставки. Полученное имущество амортизируются в течение срока полезного использования или в течение наименьшего срока аренды, если у Группы нет разумной уверенности, что актив перейдет в собственность по окончании срока аренды.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются по средневзвешенной стоимости. Любые прибыли и убытки, связанные с выбытием собственных акций, выкупленных у акционеров, признаются непосредственно в составе капитала.

Дивиденды. Дивиденды признаются обязательством и исключаются из состава капитала на отчетную дату, только если они объявлены (утверждены акционерами) в отчетную дату или ранее. Дивиденды подлежат раскрытию, если они объявлены после отчетной даты, но до подписания финансовой отчетности.

Доля меньшинства. Доля меньшинства представляет собой пропорциональную долю миноритарных акционеров в капитале дочерних обществ Группы и результатах их деятельности. Она рассчитывается на основании доли владения миноритарных акционеров в этих дочерних обществах. При расчёте доли меньшинства учитывались особые права держателей привилегированных акций дочерних обществ при ликвидации общества. Группа использует подход «экономической организации», при котором владельцы доли меньшинства рассматриваются как собственники Группы. Вследствие этого все прибыли и убытки, ставшие результатом приобретений и продаж долей, принадлежащих меньшинству, признаются в отчёте об изменениях капитала.

Признание доходов. Показатели выручки отражены без НДС. Доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии отражаются по факту в том отчётном периоде, в котором эти услуги были оказаны.

Доходы от реализации электрической энергии признаются на дату передачи электроэнергии. Доходы от оказания услуг по техническому присоединению к сети представляют собой невозмещаемую плату за подключение покупателей к электрической сети и отражаются по факту подключения покупателя к сети.

Акционерный капитал. Обыкновенные акции с дискреционными дивидендами признаются в капитале по завершению выпуска акций и его регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Превышение справедливой стоимости полученного возмещения над номинальной стоимостью акций признается в капитале как эмиссионный доход.

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется по прибыли или убытку, причитающемуся акционерам Общества, к средневзвешенному количеству акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Изменение в представлении данных. Там, где это необходимо, сопоставимые данные были скорректированы в целях соответствия презентации данным текущего года. Эффект от реклассификации для целей презентации представлен ниже:

	Первоначальное представление	Реклассификация	Текущее представление
Комбинированный и консолидированный Отчет о финансовом положении:			
Банковские депозиты (Примечание 13)	-	2 386	2 386
Прочие оборотные активы (Примечание 13)	2 413	(2 386)	27
Комбинированный и консолидированный Отчет о совокупном доходе:			
Доходы от текущей деятельности	70 807	(1 556)	69 251
Прочие операционные доходы	5 031	1 556	6 587
Комбинированный и консолидированный Отчет о движении денежных средств:			
Уменьшение прочих оборотных активов	606	(499)	107
Финансовые вложения в банковские депозиты	-	(30)	(30)
Закрытие банковских депозитов	-	529	529

Пересмотренный МСФО (IAS) 1, применимый с 1 января 2009 года требует у компаний представления Отчета о финансовом положении по состоянию на дату начала самого раннего сопоставимого периода («начальный отчет о финансовом положении»), в случаях, когда компания применяет учетную политику ретроспективно либо осуществляет ретроспективную корректировку или реклассификацию показателей финансовой отчетности. Таким образом, компания, которая осуществляет корректировки или реклассификации информации прошлых периодов, обычно представляет как минимум данные отчета о финансовом положении за три периода, а данные всех других отчетов и примечаний за два периода.

С учетом указанных обстоятельств, руководство Группы рассмотрело вопрос о существенности факта непредоставления начального отчета о финансовом положении по состоянию на 1 января 2008 года для данной финансовой отчетности. По мнению руководства, непредоставление начального отчета о финансовом положении не является существенным и, соответственно, не противоречит стандартам. Руководство считает, что существенность непредоставления информации должна быть оценена с точки зрения возможности влияния на экономические решения пользователей финансовой отчетности.

Примечание 4. Основные дочерние общества

Все дочерние общества созданы и действуют на территории Российской Федерации.

Дочерние общества по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года представлены ниже:

	На 31 декабря 2009 года		На 31 декабря 2008 года	
Название	**Доля владения, %**	**Доля голосов, %**	**Доля владения, %**	**Доля голосов, %**
Магистральные сетевые компании:				
ОАО «Кубанские магистральные сети»	49,0	49,0	49,0	49,0
ОАО «Томские магистральные сети»	52,0	59,9	52,0	59,9
Прочие компании				
ОАО «Научно-технический центр электроэнергетики»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Энергостройснабкомплект»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Нурэнерго»	77,0	77,0	77,0	77,0
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «ЦИиУС ЕЭС»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «ДальЭнергосетьПроект»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции»	100,0	100,0	100,0	100,0
ООО «Индекс Энергетики»	100,0	100,0	100,0	100,0

Магистральные сетевые компании. Акции магистральных сетевых компаний (МСК), были получены ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006-2008 годах в оплату дополнительной эмиссии обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС». В настоящей промежуточной отчетности эти операции учтены как операции под общим контролем (Примечание 2). 1 июля 2008 года 54 магистральные сетевые компании и 7 ММСК (Примечание 1) прекратили свое существование в качестве самостоятельных юридических лиц и были присоединены к Обществу, формируя единое юридическое лицо.

ОАО «Научно-технический центр электроэнергетики». ОАО «Научно-технический центр электроэнергетики» - научно-исследовательский проектный институт электроэнергетики.

ОАО «Энергостройснабкомплект». ОАО «Энергостройснабкомплект» организует приобретение товаров и услуг компаниями отрасли.

ОАО «Нурэнерго». ОАО «Нурэнерго» осуществляет производство, распределение и продажу электрической и тепловой энергии на территории Чеченской Республики. В связи с тяжелыми условиями осуществления деятельности в Чеченской Республике после учета обесценения (Примечание 6) чистые активы ОАО «Нурэнерго» отрицательные; доля меньшинства в отношении отрицательных активов ОАО «Нурэнерго» не признавалась.

ОАО «ДальЭнергоСетьПроект». Акции ОАО «ДальЭнергоСетьПроект» были приобретены у РАО ЕЭС в июне 2008 года за 370 млн. рублей, уплаченных денежными средствами. ОАО «ДальЭнергоСетьПроект» является сетевой инженерной компанией.

ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» было приобретено в результате слияния с РАО ЕЭС в июле 2008 года, данная операция учтена как присоединение компании под общим контролем с использованием метода учета предшественника (Примечание 2). Основная деятельность компании заключается в производстве и реализации электроэнергии, генерируемой мобильными газотурбинными станциями, используемыми в энергодефицитных точках системы и в моменты высокой нагрузки как источник дополнительной мощности.

ООО «Индекс Энергетики» владеет миноритарными долями в электроэнергетических компаниях,

бывших дочерних компаниях ОАО РАО «ЕЭС России». Контроль над ООО «Индекс энергетики» был получен в результате реорганизации РАО ЕЭС.

Примечание 5. Связанные стороны

Предприятия, контролируемые государством

В процессе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, находящимися под контролем государства. Заемные средства предоставляются по действующим рыночным ставкам. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с российским налоговым законодательством.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 и 2008 годов, Группа осуществляла следующие существенные операции с предприятиями, контролируемыми государством:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Выручка от услуг по транспортировке электрической энергии	77 135	62 449
Выручка от услуг по техническому присоединению к сети	2 418	4
Выручка от реализации электрической энергии	1 336	833
Прочая выручка и прочие операционные доходы	1 588	3 373
Стоимость приобретения электроэнергии	(556)	(344)
Прочие расходы	(1 972)	(2 579)
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	1 106	-
Процентный доход	3 654	6 053
Процентный расход	-	(35)
Дивидендный доход	24	-
Расходы по субаренде от ОАО «ММСК Центра»	-	(2 187)
Доход от операционной аренды МСК, полученный от ОАО «ММСК Центра»	-	2 183

В течение года, закончившегося 31 декабря 2008 года ОАО «ММСК Центра» (находящееся в 85%-ной собственности Российской Федерации и 15%-ной собственности ОАО «ФСК ЕЭС») выступало в качестве арендатора основных средств МСК, которые были предоставлены в субаренду ОАО «ФСК ЕЭС». Расходы на ремонт, содержание и амортизацию этих объектов основных средств были понесены компаниями Группы. Полученный доход и понесенные расходы за год, закончившийся 31 декабря 2008 года, в связи с операционной арендой основных средств МСК отражены в данной финансовой отчётности в свернутом виде, дебиторская и кредиторская задолженность сохраняется на балансе, исходя из существа соглашения.

Существенные остатки по расчетам с предприятиями, контролируемыми государством, представлены ниже:

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Денежные средства и эквиваленты	3 405	8 731
Банковские депозиты	3 244	30
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	671	42 815
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	46 331	55 147
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 4 569 млн. рублей на 31 декабря 2009 и 1 418 млн. рублей на 31 декабря 2008)	6 042	4 391
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 467 млн. рублей на 31 декабря 2009 и 468 млн. рублей на 31 декабря 2008)	633	1 238

Авансы поставщикам и предоплата (за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме RR 1 667 млн. рублей на 31 декабря 2009 и 409 млн. рублей на 31 декабря 2008)	205	1 246
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	40 178	-
Кредиторская задолженность и начисления	10 834	10 752
Долгосрочная дебиторская задолженность	296	296
Краткосрочные заемные средства	505	505

Расчеты по налогам раскрыты в Примечаниях 17, 22 и 24. Налоговые операции раскрыты в отчете о совокупном доходе.

Расчеты с зависимыми компаниями

В течение отчетного периода Группа осуществляла следующие существенные операции с зависимыми компаниями:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2008 года**
Прочие операционные доходы	14	89
Стоимость приобретения электроэнергии	(94)	(50)
Прочие расходы	(84)	(73)
Дивидендный доход	24	-

По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года у Группы существовали следующие существенные остатки в расчетах с зависимыми компаниями:

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	469	318
Дебиторская задолженность покупателей	9	1
Прочая дебиторская задолженность	104	222

Вознаграждение Директоров. Вознаграждение выплачивается членам Правления за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях и складывается из предусмотренной договором заработной платы, неденежных льгот, а также премий, определяемых по результатам за период на основании показателей российской финансовой отчетности. Также членам Правления и их ближайшим родственникам предоставляется дополнительная медицинская страховка.

Вознаграждение и компенсации выплачиваются членам Совета Директоров за их работу на этих должностях и за участие в заседаниях Совета Директоров по результатам работы за год. Вознаграждение и компенсации членам Совета Директоров, которые являются государственными служащими, не выплачиваются.

Общая сумма вознаграждений в виде заработной платы, премий и неденежных льгот, выплаченных членам Совета Директоров и Правления за год, закончившийся 31 декабря 2009 и 2008 года, представлена ниже:

	2009		**2008**	
	Расходы	**Начисленные обязательства**	**Расходы**	**Начисленные обязательства**
Краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии и т.д.)	98	1	77	18
Вознаграждение за участие в Совете Директоров	4	-	5	-
Выплаты по окончанию трудовой деятельности	12	58	19	46
Итого	**114**	**59**	**101**	**64**

Примечание 6. Основные средства

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Переоцененная или первоначальная стоимость						
Начальное сальдо на 1 января 2009 года	15 380	152 170	98 435	212 365	22 725	501 075
Поступления	404	26	5 163	83 666	2 135	91 394
Перевод/Ввод в состав основных средств	823	1 791	14 754	(19 165)	1 797	-
Выбытие	(8)	(47)	(918)	(726)	(294)	(1 993)
Исключение амортизации и резерва на обесценение	(931)	(16 509)	(24 808)	(3 235)	(6 484)	(51 967)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	734	7 238	1 666	-	4	9 642
Увеличение стоимости основных средств в результате переоценки	5 510	269 264	32 515	40	1 418	308 747
Уменьшение стоимости основных средств за счет резерва переоценки	(696)	-	(11)	(9 025)	(1 153)	(10 885)
Убыток от переоценки	(22)	(963)	(3 211)	(90 212)	(11 285)	(105 693)
Конечное сальдо на 31 декабря 2009 года	21 194	412 970	123 585	173 708	8 863	740 320
Включая основные средства по договорам финансовой аренды			2 273			2 273
Накопленная амортизация и обесценение						
Начальное сальдо на 1 января 2009 года	(657)	(10 723)	(16 376)	(1 481)	(4 489)	(33 726)
Начислено за период	(275)	(5 804)	(8 612)	-	(2 046)	(16 740)
Начисление убытка от обесценения	-	-	-	(1 755)	(66)	(1 821)
Выбытия	1	18	180	1	120	320
Исключение амортизации и резерва на обесценение	931	16 509	24 808	3 235	6 484	51 967
Конечное сальдо на 31 декабря 2009 года	-	-	-	-	-	-
Включая основные средства по договорам финансовой аренды			-			-
Остаточная стоимость на 1 января 2009 года	14 723	141 447	82 059	210 884	18 236	467 349
Остаточная стоимость на 1 декабря 2009 года	21 194	412 970	123 585	173 708	8 863	740 320

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Переоцененная или первоначальная стоимость						
Начальное сальдо на 1 января 2008 года	15 059	148 227	93 059	109 885	19 042	385 272
Поступления	149	1 504	423	114 439	1 664	118 179
Перевод/Ввод в состав основных средств	276	2 521	5 808	(10 816)	2 211	-
Выбытие	(104)	(82)	(855)	(1 143)	(192)	(2 376)
Конечное сальдо на 31 декабря 2008 года	15 380	152 170	98 435	212 365	22 725	501 075
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	5 830	-	68	5 898
Накопленная амортизация и обесценение						
Начальное сальдо на 1 января 2008 года	(373)	(5 217)	(8 618)	(1 320)	(2 058)	(17 586)
Начислено за период	(292)	(5 514)	(7 917)	-	(2 493)	(16 216)
Начисление убытка от обесценения	-	-	-	(161)	(30)	(191)
Выбытия	8	8	159	-	92	267
Конечное сальдо на 31 декабря 2008 года	(657)	(10 723)	(16 376)	(1 481)	(4 489)	(33 726)
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	(3 096)	-	(36)	(3 132)
Остаточная стоимость на 1 января 2008 года	14 686	143 010	84 441	108 565	16 984	367 686
Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 года	14 723	141 447	82 059	210 884	18 236	467 349

Капитализированные проценты по займам в размере 797 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, отражены в поступлениях. Ставка капитализации 7,3% за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, использованная для определения капитализируемой суммы процентов по займам, является средневзвешенной величиной процентов по займам, применяемой к займам Группы, которые не были погашены в течение периода.

Объекты незавершенного строительства представляют собой балансовую стоимость основных средств, еще не введенных в эксплуатацию, а также авансы под объекты незавершенного строительства и приобретение основных средств. На 31 декабря 2009 года такие авансы составляют 34 328 млн. рублей с учетом убытка от переоценки 21 115 млн. рублей и дополнительно признанного обесценения 1 633 млн. рублей. На 31 декабря 2008 года авансы составляли 58 375 млн. рублей, ни убытка от переоценки, ни дополнительного обесценения по ним признано не было.

Группа получает банковские гарантии в отношении авансов, выданных строительным компаниям и поставщикам основных средств. Эти гарантии представляют собой безотзывные банковские гарантии платежей в пользу Группы в случае отказа строительной компании или поставщика основных средств от выполнения своих обязательств по контрактам. Общая сумма полученных гарантий составляет 68 709 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (57 434 млн. рублей на 31 декабря 2008 года), включая НДС.

К прочим основным средствам относятся транспортные средства, компьютерное оборудование, офисное и прочее оборудование.

Активы Группы не включают участки земли, на которых расположены здания и производственные мощности Группы. Группа имеет возможность либо приобрести эту землю в собственность при подаче заявления в государственный регистрирующий орган, либо оформить право аренды на землю. В соответствии с российским законодательством Группа может воспользоваться возможностью приобретения земли до 1 января 2010 года, а земли, на которой расположены электрические сети, до 1 января 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2009 года предприятия Группы не подавали заявок на покупку земли.

Переоценка. Основные средства переоценены по состоянию на 31 декабря 2009 года. Переоценка проводилась независимыми оценщиками по методу амортизированной стоимости замещения, за исключением большинства административных зданий, которые оценены по последним рыночным сделкам с аналогичными активами между независимыми сторонами. Стоимость замещения большей части линий электропередачи, подстанций и незавершенного строительства определена на основе технических характеристик, затрат на строительство объекта и оценок стоимости строительства. Оценка стоимости замещения большей части оборудования основана на данных текущих закупочных контрактов и прайс-листов производителей и торговых компаний. Амортизированная стоимость замещения была протестирована на обесценение с использованием доходного метода по каждой единице, генерирующей денежные потоки. Сегмент по транспортировке электроэнергии (Примечание 31) Группы был признан единственной единицей, генерирующей денежные потоки.

Следующие предположения были приняты как часть доходного метода:

- Прогноз выручки построен на ожидании повышения нормы прибыли на капитал перед переходом на тарифы, основанные на принципе возврата на инвестируемый капитал (Regulatory Asset Base) – до 11% в 2017 году. Изменение на 0,5% в прогнозной норме прибыли на капитал повлечет изменение балансовой стоимости основных средств примерно на 8%;
- Объем инвестируемого капитала для целей второго и последующих долгосрочных периодов регулирования будет определен на основе независимой оценки;
- Расходы на ремонт основных средств за периоды с 2012 по 2029 годы оценены как равные сумме расходов, ограниченных допустимыми нормами в условиях тарифного регулирования;
- Размер ставки дисконтирования до налогообложения в 13% был определен на основе средневзвешенной стоимости капитала. Изменение на 0,5% использованной ставки дисконтирования повлечет изменение балансовой стоимости основных средств примерно на 7%.

Увеличение балансовой стоимости отражает эффект от переоценки основных средств, признанной в прочем совокупном доходе как резерв переоценки, за вычетом восстановления ранее признанного убытка от обесценения, который отражается в составе прибыли за год. Уменьшение балансовой стоимости признано в прочем совокупном доходе в размере ранее признанной дооценки в отношении этих активов. Все прочие уменьшения стоимости основных средств признаны в составе убытка за год.

В результате переоценки капитал группы увеличился на 238 290 млн. рублей в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств на 297 862 млн. рублей за вычетом соответствующего отложенного налога в размере 59 572 млн. рублей. В то же время, ранее признанное обесценение в размере 9 642 млн. рублей было восстановлено, а убыток от переоценки в размере 105 693 млн. рублей был признан в составе убытка за период; соответствующее движение по отложенному налогу в размере 19 210 млн. рублей было отражено в прибылях и убытках за период.

В связи с тем, что большинство активов Группы связано с передачей электроэнергии, разницы между амортизированной стоимостью замещения и суммой, полученной по доходному методу оценки, пропорционально распределены между всеми активами, в том числе на незавершенное строительство, которое включает в себя авансы, выданные строительным компаниям и поставщикам основных средств. Следовательно, убыток от переоценки, признанный по незавершенному строительству, должен рассматриваться совместно с увеличением стоимостей других групп основных средств в результате переоценки. Общее увеличение стоимости от признанной по основным средствам переоценки на 31 декабря 2009 года составляет, как следует из контекста, 201 811 млн.рублей.

Для каждого класса переоцениваемых основных средств, представленных в данной финансовой отчетности по переоцененной стоимости, балансовая стоимость, которая признавалась бы в случае учета

основных средств по первоначальной стоимости, представлена следующим образом:

	Здания	Линии электропередачи	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Остаточная стоимость на 31 декабря 2009 года	11 183	119 809	73 439	265 528	20 722	490 681
Остаточная стоимость на 31 декабря 2008 года	9 877	116 650	63 170	203 123	19 069	411 889

Обесценение. В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, в отношении авансов, выданных под приобретение основных средств и строительство, Группа создала дополнительный резерв под обесценение в сумме 1 633 млн. рублей (0 по состоянию на 31 декабря 2008 года).

В 2009 году был признан дополнительный убыток от обесценения в размере 188 млн. рублей (в 2008 году: 191 млн. рублей) в отношении основных средств ОАО «Нурэнерго». Вследствие военной, политической и экономической ситуации в Чеченской Республике, доходы ОАО «Нурэнерго» от реализации электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке, не превышают текущие операционные расходы. Убыток от обесценения был признан в размере полной балансовой стоимости объектов незавершенного строительства и основных средств ОАО «Нурэнерго».

Арендованные основные средства. Группа арендует ряд объектов основных средств по договорам финансовой аренды. По окончанию сроков аренды у Группы есть право приобрести оборудование по выгодной цене. На 31 декабря 2009 года остаточная стоимость арендованных основных средств составляла 2 273 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года – 2 766 млн. рублей). Арендованное оборудование является залогом в обеспечение арендных обязательств.

Операционная аренда. Группа арендует земельные участки, принадлежащие местным органам власти на условиях операционной аренды. Предполагаемая арендная плата определяется на основании договоров и составляет:

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
До одного года	476	125
От двух до пяти лет	1 140	815
Более пяти лет	8 482	5 031
Итого	**10 098**	**5 971**

Срок вышеуказанных договоров аренды составляет, как правило, от 1 до 49 лет с правом продления договоров после истечения срока их действия. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе для целей контроля соответствия рыночной.

По состоянию на 31 декабря 2009 года балансовая стоимость основных средств, переданных в операционную аренду, составляет 1 856 млн. рублей (795 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года).

Примечание 7. Нематериальные активы

	Корпоративная система управления географически распределенными ресурсами	Корпоративная информационная система управления (SAP-R3)	Прочее программное обеспечение	Итого
Первоначальная стоимость на 1 января 2008 года	1 488	3 009	1 039	5 536
Накопленная амортизация	(193)	(195)	(262)	(650)
Балансовая стоимость на 1 января 2008 года	1 295	2 814	777	4 886
Поступления	218	1 424	1 594	3 236
Выбытия	-	(481)	(257)	(738)
Начисление амортизации	(168)	(203)	(80)	(451)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года	1 345	3 554	2 034	6 933
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2008 года	1 706	3 952	2 376	8 034
Накопленная амортизация	(361)	(398)	(342)	(1 101)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2008 года	1 345	3 554	2 034	6 933
Первоначальная стоимость на 1 января 2009 года	1 706	3 952	2 376	8 034
Накопленная амортизация	(361)	(398)	(342)	(1 101)
Балансовая стоимость на 1 января 2009 года	1 345	3 554	2 034	6 933
Поступления	1	627	479	1 107
Выбытия	-	(81)	(316)	(397)
Выбытие накопленной амортизации	-	-	145	145
Начисление амортизации	(171)	(294)	(465)	(930)
Обесценение нематериальных активов	-	(466)	-	(466)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 года	1 175	3 340	1 877	6 392
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2009 года	1 707	4 498	2 539	8 744
Накопленная амортизация	(532)	(692)	(662)	(1 886)
Обесценение нематериальных активов	-	(466)	-	(466)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2009 года	1 175	3 340	1 877	6 392

Корпоративная система управления географически распределенными ресурсами представляет собой компьютерную систему для сбора, обработки и хранения информации об электрических сетях, что требуется для эффективного обслуживания ЕНЭС. Корпоративная система управления географически распределенными ресурсами амортизируется в течение 5 лет. В стоимость системы включены расходы

по разработке в размере 847 млн. рублей на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года.

Корпоративная информационная система управления (SAP-R3) состоит из нескольких модулей (частей) и относящихся к ним лицензий. По состоянию на 31 декабря 2009 года только некоторые модули (части) были введены в эксплуатацию и амортизируются. Эти модули амортизируются в течение 5 лет линейным методом. В стоимость системы включены расходы по разработке в размере 2 178 млн. рублей на 31 декабря 2009 года и 1 745 млн. рублей на 31 декабря 2008 года.

Прочее программное обеспечение включает в себя самостоятельно разработанные программы, удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов, в размере 1 079 млн. рублей на 31 декабря 2009 года и 1 122 млн. рублей на 31 декабря 2008 года.

Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые компании

Движения по вложениям в зависимые общества на 31 декабря 2009 года представлены ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009	**За год, закончившийся 31 декабря 2008**
Балансовая стоимость на 1 января	44 632	509
Приобретение вложений в зависимые общества	-	47 052
Доля прибыли / (убытка) зависимых обществ	1 893	(1 372)
Обесценение вложений в зависимые общества	(1 473)	(1 766)
Эффект от пересчета валют	9	61
Выбытие вложений в зависимые общества	-	(194)
Изменения, учитываемые в составе капитала:		
Резерв переоценки основных средств	13 436	454
Прочие изменения, учитываемые в составе капитала	(46)	(112)
Балансовая стоимость на 31 декабря	**58 451**	**44 632**

В течение 2008 года значительные вложения в зависимые общества были приобретены в результате слияния с РАО ЕЭС в обмен на дополнительный выпуск акций Общества. Данные вложения, за исключением ОАО «ОГК-1», были первоначально признаны по справедливой стоимости на дату операции, поскольку акции Общества не находились в обращении на эту дату. Вложение в ОАО «ОГК-1» было приобретено в результате сделки под общим контролем и было учтено в соответствии с учетными данными предшественника.

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
ОАО «ОГК-1»	30 053	17 657
ОАО «Волжская ТГК»	17 774	15 920
ОАО «ТГК-6»	6 066	7 772
ОАО «ТГК-11»	3 624	2 294
Прочие зависимые общества	934	989
Итого	**58 451**	**44 632**

При наличии активного рынка и котировок по акциям, справедливая стоимость зависимых обществ на дату приобретения определялась по рыночным ценам. В случае, если публикуемые котировки не были доступны, справедливая стоимость определялась путем применения различных методов оценки. Справедливая стоимость вложений в зависимые общества, для которых существуют публикуемые котировки, представлена следующим образом:

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
ОАО «ОГК-1»	14 124	6 581
ОАО «Волжская ТГК»	13 746	2 515
ОАО «ТГК-6»	4 508	1 748
ОАО «ТГК-11»	2 534	786

Ниже приводится агрегированная финансовая информация по основным зависимым обществам:

На 31 декабря 2009 года	Доля владения/ контроля, %	Активы	Обязательства	Доходы	(Убыток) / Прибыль
ОАО «ОГК-1»	43,1	96 081	(26 353)	49 292	(1 428)
ОАО «ТГК-6»	24,7	40 625	(10 103)	22 342	1 951
ОАО «Волжская ТГК»	33,7	69 470	(16 650)	52 390	4 305
ОАО «ТГК-11»	27,5	19 921	(6 718)	17 394	2 335

На 31 декабря 2008 года	Доля владения/ контроля, %	Активы	Обязательства	Доходы (с даты приобретения)	(Убыток) / Прибыль (с даты приобретения)
ОАО «ОГК-1»	43,1	60 105	(19 162)	25 120	(29 182)
ОАО «ТГК-6»	24,7	42 257	(6 310)	9 853	437
ОАО «Волжская ТГК»	33,7	67 943	(15 084)	27 021	1 126
ОАО «ТГК-11»	27,5	14 225	(4 687)	7 596	(3 445)

Переоценка основных средств зависимых компаний. Основные средства зависимых компаний были переоценены по состоянию на 31 декабря 2009 года независимым оценщиком. Доля Группы в увеличении резерва переоценки признана в составе прочего совокупного дохода в сумме 14 151 млн. рублей; относящийся к этому начисленный отложенный налог в сумме 2 830 млн. рублей также был признан в составе прочего совокупного дохода. Изменение резерва переоценки в ОАО «ТГК-6» в сумме 715 млн. рублей, уменьшающее ранее признанную дооценку, отражено в составе прочего совокупного дохода; связанный с этим отложенный налог в сумме 143 млн. рублей был признан в составе прочего совокупного дохода.

Обесценение вложений в зависимые общества. Руководство Группы оценило, превышает ли балансовая стоимость вложений на 31 декабря 2009 года их возмещаемую стоимость. Руководство Группы определило возмещаемую стоимость на основании ценности в использовании, рассчитанную на основании дисконтированной стоимости будущих денежных потоков, ожидаемых к получению от вложения. Ожидаемые будущие денежные потоки дисконтировались по ставке 18% - номинальная доналоговая ставка дисконтирования, основанная на средневзвешенной стоимости капитала зависимых компаний. В результате данной проверки на обесценение, убыток от обесценения в сумме 1 473 млн. рублей был признан в отношении финансовых вложений в ОАО «ТГК-6» как убыток за период; связанный с этим отложенный налог в сумме 295 млн. рублей был также отражен в составе прибылей и убытков.

В 2008 году убыток от обесценения в сумме 1 766 млн. рублей был признан в отношении финансовых вложений в ОАО «Волжская ТГК»; начисленный отложенный налог в сумме 353 млн. рублей был отражен в составе прибылей и убытков.

Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

	На 31 декабря 2008 года	Выбытие	Изменение справедливой стоимости*	Начислено обесценение	На 31 декабря 2009 года
ОАО «Башкирэнерго»	1 395	-	6 304	-	7 699
ОАО «Мосэнерго»	1 705	-	4 173	-	5 878
ОАО «РусГидро»	2 673	-	2 664	-	5 337
ОАО «МРСК-Холдинг»	1 033	-	3 214	-	4 247
ОАО «ОГК-6»	1 039	-	1 860	-	2 899
ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»	351	-	2 317	-	2 668
ОАО «ОГК-4»	528	-	1 733	-	2 261
ОАО «ТГК-1»	177	-	680	-	857
ОАО «ОГК-3»	199	-	619	-	818
ОАО «ОГК-2»	176	-	450	-	626
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	1 100	-	-	(545)	555
ОАО «РАО ЭС Востока»	86	-	401	-	487
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	45	-	105	-	150
ОАО «ТГК-9»	100	-	183	-	283
ОАО «Кузбассэнерго»	1 003	(2 501)	1 753	-	255
ОАО «ТГК-13»	74	-	136	-	210
ОАО «ТГК-2»	56	(56)	-	-	-
ОАО «ТГК-14»	34	(43)	9	-	-
Итого	**11 774**	**(2 600)**	**26 600**	**(545)**	**35 229**

* - Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, отражается в составе прочего совокупного дохода.

	На 31 декабря 2007	Поступления	Выбытия	Начислено обесценение	На 31 декабря 2008
ОАО «Башкирэнерго»	-	7 671	-	(6 276)	1 395
ОАО «Мосэнерго»	-	7 661	-	(5 956)	1 705
ОАО «РусГидро»	-	8 396	-	(5 723)	2 673
ОАО «МРСК-Холдинг»	-	2 671	-	(1 638)	1 033
ОАО «ОГК-6»	-	7 000	-	(5 961)	1 039
ОАО «ИнтерРАО ЕЭС»	-	2 150	(30)	(1 769)	351
ОАО «ОГК-4»	-	2 610	-	(2 082)	528
ОАО «ТГК-1»	-	1 631	-	(1 454)	177
ОАО «ОГК-3»	-	1 323	-	(1 124)	199
ОАО «ОГК-2»	-	1 245	-	(1 069)	176
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	3 035	-	-	(1 935)	1 100
ОАО «ТГК-9»	-	695	-	(595)	100
ОАО «Кузбассэнерго»	-	6 676	-	(5 673)	1 003
ОАО «ТГК-2»	-	416	-	(360)	56
ОАО «ТГК-14»	-	91	-	(57)	34
ОАО «ТГК-10»	-	1 325	(1 325)	-	
ОАО «Российские коммунальные системы»	-	1 000	(1 000)	-	
ОАО «ТГК-8»	-	912	(912)	-	
Прочие вложения	-	2 107	(233)	(1 669)	205

Итого	**3 035**	**55 580**	**(3 500)**	**(43 341)**	**11 774**

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают акции ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», которая учреждена и функционирует в Таджикистане. На 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года доля участия Группы в ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 14,78%. Контролирующим акционером ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является Российская Федерация.

В 2008 году ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» начала эксплуатацию трех из четырех гидрокомпонентов, четвертый был введен в эксплуатацию в 2009. Эти события позволили руководству оценить будущие денежные потоки компании и оценить справедливую стоимость инвестиций. Справедливая стоимость акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» на 31 декабря 2008 года была определена с использованием методов оценки и составила 1 100 млн. рублей. Уменьшение стоимости данных вложений в размере 1 935 млн. рублей было признано в качестве убытка от обесценения в отчете о прибылях и убытках в 2008 году.

На 31 декабря 2009 года справедливая стоимость акций ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» была определена на основании техник оценки и составила 555 млн. рублей. В соответствие с этой оценкой в 2009 году в отношении данных вложений был признан убыток от обесценения в сумме 545 млн. рублей.

ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Кузбассэнерго»

В результате слияния с РАО ЕЭС Группа приобрела 21,27% акций ОАО «Башкирэнерго» и 20,27% акций ОАО «Кузбассэнерго». Руководство оценило уровень влияния Группы на ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Кузбассэнерго» и пришло к выводу, что оно не является значительным. Соответственно, вложения в данные общества классифицированы как финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

В ноябре 2009 года Общество продало 18,98% акций ОАО «Кузбассэнерго» ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» за 2 042 млн. рублей. Прибыль от продажи данных вложений в сумме 1 106 млн. рублей (включая сумму переоценки из прочего совокупного дохода в размере 1 565 млн. рублей) была признана в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

На 31 декабря 2009 года доля голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» составила 21,27%.

ОАО «ТГК-2»

В течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, Общество продало все акции ОАО ТГК-2» за 454 млн. рублей. Доход от продажи данных инвестиций составил 398 млн. рублей и был отражен в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

Оценка финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

Справедливая стоимость финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, была определена на основании рыночных котировок, а в случае, если рыночные котировки отсутствовали, на основании техник оценки. На 31 декабря 2009 года суммарная балансовая стоимость вложений, справедливая стоимость которых была определена на основании рыночных котировок, составила 34 674 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года – 10 674 млн. рублей).

Изменение стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

Руководство Группы оценивало финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, на предмет обесценения на 31 декабря 2008 года и пришло к выводу, что обесценение имело место, так как имелось свидетельство значительного и продолжительного снижения справедливой стоимости долевых инструментов ниже их себестоимости. Обесценение данных вложений на 31 декабря 2008 года составило 43 341 млн. рублей и было отражено в составе отчета о совокупном доходе. Частичное восстановление этого убытка от обесценения, являющееся результатом увеличения рыночных котировок за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, было отражено в составе прочего совокупного дохода в сумме 25 035 млн. рублей.

Примечание 10. Векселя

	Рейтинг	Рейтинговое агентство	Эффективная процентная ставка, %	Срок погашения	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Долгосрочные векселя						
ООО «Энерго Финанс»		Нет	9,1%-10,6%	2014	7 672	-
ОАО «СО ЕЭС»*		Нет	7,0%	2012	542	509
ОАО «РОСБАНК»	BBB+	Fitch Ratings	12,0%	2015	245	219
ОАО «Еврофинанс Моснарбанк»	B	Fitch Ratings	12,6%	2014	190	170
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»*		Нет	12,6%	2011-2020	129	115
ОАО «Альфа-Банк»	BB-	Fitch Ratings	12,6%	2015	5	248
ОАО «Банк ВТБ»*	BBB	Fitch Ratings	7,2%-7,3%	2010	-	42 084
ОАО «Открытие финанс»		Нет	9,1%	2015	-	4 042
ООО «ФК Открытие»		Нет	10,0%-10,1%	2015	-	3 294
Прочие долгосрочные векселя		Нет	12,6%	2011-2016	170	329
Итого долгосрочные векселя					**8 952**	**51 010**
Краткосрочные векселя						
ОАО «Банк ВТБ»*	BBB	Fitch Ratings	7,2%-8,5%	2010	45 083	48 218
ОАО «Альфа-Банк»	BB-	Fitch Ratings	12,6%	2010	1 524	845
ОАО «СО ЕЭС»*		Нет	7,0%	2010	1 114	3 712
ОАО «Газпромбанк»	Baa3	Moody's	15,5%	2010	672	-
ОАО «Мосэнерго»*		Нет		2010	86	-
ОАО «МОЭСК»*		Нет	17,0%	2009	-	3 013
ОАО «Банк «Алемар»		Нет	13,9%	2009	-	1 029
ОАО «Ульяновскэнерго»		Нет		2009	-	206
Прочие краткосрочные векселя		Нет	0%-12,6%	2010	202	228
Итого краткосрочные векселя					**48 681**	**57 251**

Компании, отмеченные * - предприятия, контролируемые государством (Примечание 5)

Все векселя номинированы в российских рублях.

По состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года справедливая стоимость векселей, рассчитанная с использованием техник оценки, составила 57 481 млн. рублей и 102 502 млн. рублей соответственно.

В 2009 году векселя ОАО Открытие финанс» и ООО «ФК Открытие» были обменены на беспроцентные векселя ООО «Энерго Финанс», срок платежа по которым наступает не ранее чем 12 декабря 2014 года. В 2009 году в отношении векселей ООО «Энерго Финанс» был признан убыток от обесценения в сумме 353 млн. рублей как результат изменения условий платежа после реструктуризации.

На 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 год движение резерва под обесценение векселей представлено ниже:

	2009	2008
На 1 января	**4 231**	-
Начисление обесценения в течение года	353	4 231
Амортизация дисконта (отражена в составе процентных доходов - Примечание 25)	(688)	-
На 31 декабря	**3 896**	**4 231**

Примечание 11. Прочие внеоборотные активы

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Долгосрочная дебиторская задолженность	438	398
Долгосрочные банковские вклады	-	1 820
Итого финансовые активы	**438**	**2 218**
НДС к возмещению	312	326
Прочие внеоборотные активы	209	672
Итого	**959**	**3 216**

Долгосрочные вклады представляют собой безотзывные вклады в Инвестиционном Банке «КИТ-Финанс» с датой погашения 26 ноября 2010 года. Проценты по данным вкладам начисляются по текущей ставке рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации и выплачиваются при погашении вклада. На 31 декабря 2009 года ставка рефинансирования составляла 8,75 процентов. Инвестиционный Банк «КИТ-Финанс» осуществляет процедуры по финансовой реабилитации. Руководство считает, что Группа вернет всю сумму вклада по истечении срока договора. На 31 декабря 2009 года банковский вклад в «КИТ-Финанс» был реклассифицирован в состав банковских депозитов (Примечание 13).

Примечание 12. Денежные средства и их эквиваленты

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	13 387	7 007
Эквиваленты денежных средств	20 312	8 678
Итого	**33 699**	**15 685**

Денежные средства на банковских счетах	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
ОАО «Альфа-Банк»	BB- Ba1 BB+	Fitch Ratings Moody's Standart&Poor's	9 664	4 009
ОАО «Сбербанк»	BBB Baa1	Fitch Ratings Moody's	2 146	1 232
ОАО «Газпромбанк»	Baa3 BB	Moody's Standart&Poor's	1 111	77
«Юго-Западный банк»	BBB	Fitch Ratings	341	213
ОАО Банк «Открытие»	-	-	78	-
ОАО «Банк ВТБ»	BBB Baa1 BBB	Fitch Ratings Moody's Standart&Poor's	19	-
ОАО «Агропромкредитбанк»	Baa1	Moody's	-	1 009
Прочие			28	467
Итого денежные средства на банковских счетах			**13 387**	**7 007**

Эквиваленты денежных средств включают в себя краткосрочные вложения в депозитные сертификаты.

Банковские депозиты	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
ОАО «Газпромбанк»	5,0%-7,5%	Baa3	Moody's	18 777	216
ОАО «Сбербанк»	7,0%-7,3%	BBB	Fitch Ratings	899	6 912
ОАО «Альфа-Банк»	2,0%-6,8%	Ba1	Moody's	587	-
ОАО Банк «Открытие»	1,6%-8,5%	-	-	-	1 546
Прочие				49	4
Итого банковские депозиты				**20 312**	**8 678**

Несмотря на тот факт, что некоторые банки не имеют международного кредитного рейтинга, руководство Группы оценивает их как надежных контрагентов, занимающих стабильное положение на российском рынке.

У Группы отсутствуют эквиваленты денежных средств, выраженные в иностранной валюте (на 31 декабря 2008 года – 1 216 млн. рублей)

Примечание 13. Банковские депозиты

	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
ОАО «Газпромбанк»	7,8%-11,3%	Baa3	Moody's	5 740	-
ООО Инвестиционный банк «КИТ Финанс»	9,0%-13,0%	Caa2	Moody's	2 017	-
ОАО «Альфа-Банк»	8,3%-9,0%	Ba1	Moody's	1 198	-
ОАО «Банк ВТБ»	8,0%-13,5%	Baa1	Moody's	1 197	-
ОАО «Сбербанк»	10,0%	Baa1	Moody's	30	30
ОАО Банк «Открытие»	7,5%	-	-	5	2 356
Итого банковские депозиты				**10 187**	**2 386**

На 31 декабря 2008 года банковские депозиты Группы были раскрыты в составе Прочих оборотных активов. На 31 декабря 2009 года банковские депозиты в сумме 10 187 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года – 2 386 млн. рублей) выделены в Отчете о финансовом положении в отдельную статью, так как руководство Группы считает, что отдельное представление банковских депозитов является более информативным для пользователей данной комбинированной и консолидированной финансовой отчетности.

Справедливая стоимость банковских депозитов приблизительно соответствует их балансовой стоимости.

На 31 декабря 2009 года банковские депозиты, выраженные в иностранной валюте, составляют 5 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года – 2 056 млн. рублей)

Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 4 862 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года и 1 455 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года)	8 434	6 164
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 992 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года и 703 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года)	869	2 636
Итого финансовые активы	**9 303**	**8 800**
Авансы, выданные поставщикам и предоплата (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 162 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года и 427 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года)	2 434	2 956
НДС к возмещению	9 332	13 712
Предоплата по налогам	6 902	4 529
НДС с авансов полученных	1 277	1 079
Итого	**29 248**	**31 076**

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной и подлежит погашению в основном в период от 30 до 90 дней. В связи с непродолжительным сроком погашения дебиторской задолженности покупателей и прочей дебиторской задолженности, ее справедливая стоимость приблизительно соответствует балансовой стоимости.

Предоплата по налогам будет зачтена в счет будущих обязательств по уплате налогов.

Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена руководством Группы на основе определения платежеспособности конкретных потребителей, истории получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков. Эффект от дисконтирования отражается в резервах и в расходах. Руководство Группы считает, что компании Группы смогут получить чистую стоимость дебиторской задолженности путем получения денежных средств и проведения неденежных расчетов, вследствие чего, балансовая стоимость отражает их справедливую стоимость.

Изменение налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость. Начиная с 1 января 2009 года, изменилось российское налоговое законодательство в области налога на добавленную стоимость (Примечание 3), что привело к уменьшению суммы налога к возмещению.

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности представлено ниже:

31 декабря 2009 года	Дебиторская задолженность покупателей	Прочая дебиторская задолженность	Авансы, выданные поставщикам и предоплата	Итого
На 1 января	1 455	703	427	2 585
Восстановление резерва	(108)	(141)	(9)	(258)
Списание задолженности	(2)	(94)	-	(96)
Начисление резерва	3 517	524	1 744	5 785
На 31 декабря	**4 862**	**992**	**2 162**	**8 016**

31 декабря 2008 года	Дебиторская задолженность покупателей	Прочая дебиторская задолженность	Авансы, выданные поставщикам и предоплата	Итого
На 1 января	1 032	-	27	1 059
Восстановление резерва	(551)	-	(21)	(572)
Списание задолженности	(346)	-	-	(346)
Начисление резерва	1 320	703	421	2 444
На 31 декабря	**1 455**	**703**	**427**	**2 585**

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности покупателей в основном состоит из резерва, созданного под дебиторскую задолженность ОАО «Нурэнерго» от потребителей электроэнергии в Чеченской Республике.

По состоянию на 31 декабря 2009 года просроченная задолженность, по которой не начислен резерв по сомнительным долгам, составляет 2 775 млн. рублей (2 957 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года). Анализ дебиторской задолженности по срокам представлен ниже:

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
менее 3 месяцев	1 551	809
от 3 до 6 месяцев	595	673
от 6 до 12 месяцев	334	483
от 1 года до 5 лет	295	992
Всего	**2 775**	**2 957**

Анализ просроченной дебиторской задолженности, в отношении которой был создан резерв по состоянию на 31 декабря 2009 года, представлен ниже (без вычета суммы резерва):

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
менее 3 месяцев	1 042	255
от 3 до 6 месяцев	644	255
от 6 до 12 месяцев	18	632
от 1 года до 5 лет	3 598	1 016
Всего	**5 302**	**2 158**

Примечание 15. Товарно-материальные запасы

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Материалы для ремонта	2 230	1 307
Запасные части	794	620
Прочие товарно-материальные запасы	247	840
Итого	**3 271**	**2 767**

Стоимость товарно-материальных запасов представлена за вычетом резерва под обесценение в сумме 39 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (1 млн. рублей на 31 декабря 2008 года). По состоянию на 31 декабря 2009 и 31 декабря 2008 года Группа не имеет товарно-материальных запасов, которые находились бы в залоге согласно кредитным или иным договорам.

Примечание 16. Капитал

Основные принципы представления движения капитала. Группа сформировалась в результате объединения ряда компаний по передаче электроэнергии, находящихся под общим контролем. В результате последовательного применения учетной базы предшественника (Примечание 2) основная часть чистого капитала Группы основана на балансовой стоимости чистых активов присоединяемых компаний, отраженной в финансовой отчетности по МСФО компаний-предшественников, с учетом

последующей переоценки основных средств. Аналогичным образом для обеспечения сопоставимости акционерный капитал Группы был пересчитан за сравнительные периоды и по состоянию на 1 января 2008 года, как если бы Группа существовала в ее окончательной структуре с 1 января 2008 года (Примечание 4).

Акционерный капитал

	Количество выпущенных и полностью оплаченных акций			
	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Обыкновенные акции	1 153 514 196 362	1 153 514 196 362	576 757	576 757

На 31 декабря 2009 года количество обыкновенных акций, одобренных к выпуску, составило 1 346 805 824 тысяч штук, номиналом 0,5 рубля каждая.

Дополнительная эмиссия акций. В августе 2007 года Общество начало процесс размещения 114 965 254 тыс. обыкновенных акций по цене размещения 0,59 российских рублей каждая. Выпуск был завершен и зарегистрирован в апреле 2008 года. Дополнительная оплата по выпуску была получена в 2008 году денежными средствами от РАО «ЕЭС России» в сумме 1 625 млн. рублей и от Российской Федерации в сумме 18 800 млн. рублей. В результате выпуска, который был зарегистрирован и завершен в апреле 2008 года, акционерный капитал увеличился до 238 174 млн. рублей, и был признан эмиссионный доход в размере 10 347 млн. рублей.

В январе 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» начало выпуск дополнительных 146 500 млн. акций номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, на общую сумму 73 250 млн. рублей. Выпуск акций был завершен в январе 2010 года (Примечание 32). На 31 декабря 2009 года вознаграждение в сумме 40 178 млн. рублей, полученное за акции, было классифицировано в настоящей комбинированной и консолидированной промежуточной финансовой отчетности как Кредиторская задолженность акционерам.

Эмиссия и конвертация акций. 1 июля 2008 года Общество выпустило 771 743 118 тыс. обыкновенных акций, которые были использованы для конвертации в обыкновенные и привилегированные акции 54 магистральных сетевых компаний, 7 межрегиональных магистральных сетевых компаний, ОАО «Государственный холдинг», ОАО «Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС» и РАО ЕЭС в связи присоединением этих компаний к Обществу.

Разница в размере 69 180 млн. рублей между номинальной стоимостью выпущенных акций и балансовой стоимостью для целей МСФО дочерних обществ и справедливой стоимостью прочих полученных Обществом в результате слияния активов была признана в составе резерва, связанного с присоединением, в составе капитала.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, по состоянию на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года составляют 13 727 165 тыс. обыкновенных акций.

	2009	2008
На 1 января	**6 864**	-
Собственные акции, полученные как результат реорганизации	-	6 864
На 31 декабря	**6 864**	**6 864**

Собственные акции были получены Обществом в ходе процесса реорганизации в форме юридического слияния с ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году. Акции общества находятся во владении дочерней компании ООО «Индекс Энергетики».

Собственные акции, полученные в течение 2008 года, были учтены по их номинальной стоимости 0,5 рублей за акцию.

Резервы. Резервы включают Резерв по переоценке в отношении основных средств, Резерв по переоценке в отношении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, Резерв, связанный с присоединением, и Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту.

Основываясь на применении метода учета предшественника (Примечание 2), разница между суммой выпущенного акционерного капитала, стоимостью вложенных активов по МСФО и долей меньшинства, была отражена в капитале в составе Резерва, связанного с присоединением, в сумме 56 891 млн. рублей.

Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту, образован за счет перевода чистых активов иностранной зависимой компании в национальную валюту и по состоянию на 31 декабря 2009 года составил кредитовое сальдо в сумме 56 млн. рублей (31 декабря 2008 года: кредитовое сальдо 47 млн. рублей), включен в состав Резервов.

Резервы включают в себя следующее:

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
Резерв по переоценке, за вычетом налога, в отношении:		
- основных средств (Примечание 6)	291 700	53 984
- основных средств зависимых компаний (Примечание 8)	10 749	-
- инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	21 919	-
Резерв, связанный с присоединением	(56 891)	(56 891)
Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту	56	47
Итого	**267 533**	**(2 860)**

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (за вычетом налога):

	Резерв переоценки в отношении:				
	Основных средств (Прим. 6, 8)	**Инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 9)**	**Резерв, связанный с присоединением**	**Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту**	**Итого резервы**
На 1 января 2009 года	**53 984**	-	**(56 891)**	**47**	**(2 860)**
Изменение в резерве переоценки основных средств	237 716	-	-	-	**237 716**
Изменение в резерве переоценки основных средств ассоциированных компаний (Примечание 8)	10 749				**10 749**
Эффект от пересчета валют (Примечание 8)	-	-	-	9	**9**
Доход от изменения справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	23 171	-	-	**23 171**
Реализованный резерв переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	-	(1 252)	-	-	**(1 252)**
На 31 декабря 2009 года	**302 449**	**21 919**	**(56 891)**	**56**	**267 533**

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2008 года:

	Резерв переоценки в отношении основных средств (Примечание 6)	Резерв, связанный с присоединением	Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту	Итого резервы
На 1 января 2009 года	**43 740**	**(5 917)**	**(14)**	**37 809**
Эффект от пересчета валют (Примечание 8)	-	-	61	**61**
Эффект от изменения ставки налога на переоценку основных средств	2 710	-	-	**2 710**
Конвертация акций	7 534	(50 974)	-	**(43 440)**
На 31 декабря 2008 года	**53 984**	**(56 891)**	**47**	**(2 860)**

Дивиденды. Распределение и прочее использование годовой прибыли производится на основании данных финансовой отчетности материнской компании ОАО «ФСК ЕЭС», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. В соответствии с российским законодательством распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистого убытка, отраженного в опубликованной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, составила 59 866 млн. рублей (4 465 млн. рублей – чистая прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2008 года). На общем годовом собрании акционеров в июне 2009 и 2010 года было решено не выплачивать дивиденды за года, закончившиеся 31 декабря 2008 и 31 декабря 2009 года. В июне 2008 года были объявлены дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, в размере 0,0008 рублей на обыкновенную акцию, общая сумма дивидендов составила 380 млн. рублей.

Примечание 17. Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль составляют:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Расходы по текущему налогу на прибыль	(5 158)	(3 175)
Доходы по отложенному налогу на прибыль	18 505	14 418
Итого расходы по налогу на прибыль	**13 347**	**11 243**

За год, закончившийся 31 декабря 2009 года, налогооблагаемая прибыль большинства компаний Группы облагалась налогом на прибыль по ставке 20 процентов (за год, закончившийся 31 декабря 2008 года – 24 процента).

В соответствии с российским налоговым законодательством невозможно получить освобождение от налогообложения прибыли одних компаний Группы за счет убытков, понесенных другими компаниями Группы. Соответственно, налоги могут начисляться даже при наличии чистых консолидированных налоговых убытков.

С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль для российских компаний уменьшилась с 24 до 20 процентов. Ставка в 20% была использована при расчете отложенных налоговых активов и обязательств на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года. Чистая прибыль до налогообложения для целей финансовой отчетности соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Убыток до налогообложения	(74 792)	(35 080)
Теоретическая сумма налога на прибыль при средней ставке российского налогообложения 20% (24% - за год, закончившийся 31 декабря 2008 года)	14 958	8 419
Налоговый эффект статей, которые не учитываются для целей налогообложения	127	(808)
Эффект от изменения ставки налогообложения	-	4 646
Непризнанный отложенный налоговый актив	(1 738)	(1 014)
Итого налог на прибыль	**13 347**	**11 243**

Отложенный налог на прибыль. Различия между МСФО и российским налоговым законодательством приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и обязательств для целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на прибыль, с другой. Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20 процентов на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года, которая предположительно будет применима при реализации активов или обязательств.

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:

		Движение в течение периода		
	На 31 декабря 2009 года	Признано в составе прибылей и убытков	Признано в составе прочих совокупных доходов	На 31 декабря 2008 года
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	70 620	(18 265)	59 572	29 313
Вложения в зависимые общества	11 513	45	2 678	8 790
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	3 263	(353)	3 116	500
Дебиторская задолженность и авансы выданные	6	6	-	-
Прочие отложенные налоговые обязательства	31	(51)	-	82
Итого отложенные налоговые обязательства	**85 433**	**(18 618)**	**65 366**	**38 685**
Отложенные налоговые активы				
Основные средства	(1 161)	(345)	-	(816)
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	1 890	(1 890)
Долгосрочные векселя	(1 120)	(274)	-	(846)
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(952)	(86)	-	(866)
Пенсионные обязательства	(321)	(159)	-	(162)
Кредиторская задолженность и начисления	(14)	31	-	(45)
Прочие отложенные налоговые активы	(287)	35	-	(322)
Налоговые убытки	(1 335)	(827)	-	(508)
Непризнанные отложенные налоговые активы	3 397	1 738	(1 890)	3 549
Итого отложенные налоговые активы	**(1 793)**	**113**	**-**	**(1 906)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**83 640**	**(18 505)**	**65 366**	**36 779**

За год, закончившийся 31 декабря 2009 года, увеличение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, привело к частичному уменьшению суммы ранее непризнанных отложенных налоговых активов в размере 1 890 млн. рублей.

Краткосрочная часть отложенных налоговых обязательств равна 2 221 млн. рублей и является суммой отложенных налоговых обязательств, которые будут погашены в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2010 года.

Группа не признает потенциальные отложенные налоговые активы, относящиеся к убыткам по налоговому учету, переносимым на будущие периоды, в размере 6 677 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года 2 543 млн. рублей по ОАО «Нурэнерго»), по следующим компаниям:

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
ОАО «Нурэнерго»	4 614	2 543
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции»	1 533	-
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	244	-
Прочие	286	-
Всего налоговые убытки, переносимые на будущее	**6 677**	**2 543**

Налоговые убытки могут уменьшать налогооблагаемую прибыль будущих периодов в течение 10 лет после их возникновения. В частности, сроки признания данных налоговых убытков истекают в 2012-2019 годы, в том числе 0 в 2010 году, 969 млн. рублей в период от 2 до 5 лет (в течение 2012-2014 г.г.) и 5 708 млн. рублей в период свыше 5 лет (в течение 2015-2019 г.г.).

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2008 года:

		Движение в течение периода			
	На 31 декабря 2008 года	**Признано в составе прибылей и убытков**	**Признано в составе прочих совокупных доходов**	**Результат конвертации акций, признанный в капитале**	**На 31 декабря 2007 года**
Отложенные налоговые обязательства					
Основные средства	29 313	(2 993)	(2 710)	-	35 016
Вложения в зависимые общества	8 790	(2 452)	84	11 158	-
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	500	(8 941)	-	9 441	-
Дебиторская задолженность и авансы выданные	-	(208)	-	-	208
Прочие отложенные налоговые обязательства	82	(49)	-	-	131
Итого отложенные налоговые обязательства	**38 685**	**(14 643)**	**(2 626)**	**20 599**	**35 355**
Отложенные налоговые активы					
Основные средства	(816)	418	-	-	(1 234)
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	(1 890)	(1 890)	-	-	-
Долгосрочные векселя	(846)	(846)	-	-	-
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(866)	287	-	-	(1 153)
Пенсионные обязательства	(162)	206	-	-	(368)
Кредиторская задолженность и начисления	(45)	783	-	-	(828)
Прочие отложенные налоговые активы	(322)	285	-	(341)	(266)
Налоговые убытки	(508)	(32)	-	-	(476)
Непризнанные отложенные налоговые активы	3 549	1 014	-	-	2 535

Итого отложенные налоговые активы	**(1 906)**	**225**	**-**	**(341)**	**(1 790)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**36 779**	**(14 418)**	**(2 626)**	**20 258**	**33 565**

Примечание 18. Долгосрочные заемные средства

	Валюта	Эффективная процентная ставка	Дата погашения	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, выпуск 02	Руб.	8,25%	22.06.2010	7 000	7 000
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, выпуск 04	Руб.	7,30%	06.10.2011	6 000	6 000
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, выпуск 05	Руб.	7,20%	01.12.2009	-	4 980
Займ от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)	Руб.	MosPrime +2,15%	14.04.2009	-	5 000
Итого долгосрочные заемные средства				13 000	22 980
За вычетом краткосрочной части долгосрочных облигаций				(7 000)	(4 980)
За вычетом краткосрочной части займа ЕБРР				-	(682)
Долгосрочные заемные средства				**6 000**	**17 318**

Эффективная процентная ставка представляет собой рыночную процентную ставку по займу на дату его получения для займов с фиксированной процентной ставкой или текущую рыночную ставку для займов с плавающей процентной ставкой.

По состоянию на 31 декабря 2009 года оценочная справедливая стоимость долгосрочных заемных средств (включая краткосрочную часть долгосрочных заемных средств) составляла 12 874 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года: 21 130 млн. рублей), что было определено путем использования рыночных цен котируемых облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на 31 декабря 2009 года.

С 2004 года Группа выпустила документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя общей номинальной стоимостью 30 000 млн. рублей Процент устанавливается во время выпуска на весь срок вплоть до полного погашения. Купонный доход выплачивается один раз в полгода.

Примечание 19. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности на 1 января	**2 933**	**2 608**
Расходы, признанные в отчете о прибылях и убытках, нетто	821	648
Взносы работодателя	(315)	(323)
Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности на 31 декабря	**3 439**	**2 933**

Система вознаграждений по окончании трудовой деятельности Группы включает в себя программу пенсионного обеспечения сотрудников, а также различные выплаты после прекращения ими трудовой деятельности при выходе на пенсию и к юбилеям. Система вознаграждений по окончании трудовой деятельности и пенсионного обеспечения является программой с установленными выплатами, в рамках

которой участник программы получает причитающийся ему уровень выплат, рассчитанный по определенной формуле или правилу. Основным элементом этой программы является пенсионная программа компании, осуществляемая с привлечением Негосударственного Пенсионного Фонда Электроэнергетики (НПФЭ).

Группа также осуществляет различные выплаты долгосрочного характера по окончании трудовой деятельности, включая единовременные выплаты в случае смерти сотрудников или бывших сотрудников, находящихся на пенсии, единовременные выплаты при выходе сотрудников на пенсию и по случаю юбилеев.

Кроме того, Группа предоставляет материальную помощь в форме вознаграждений с установленными выплатами бывшим сотрудникам, имеющим государственные, отраслевые или корпоративные награды. Такая материальная помощь оказывается как сотрудникам, имеющим право на получение негосударственной пенсии, так и тем, кто такого права не имеет.

Ниже в таблице приводится оценка величины пенсионных обязательств и актуарных допущений по состоянию на 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года.

Суммы, отраженные в Отчете о финансовом положении:

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами	4 544	4 262
Непризнанные актуарные убытки	(396)	(464)
Непризнанная стоимость прошлых услуг	(709)	(865)
Обязательства, отраженные в Отчете о финансовом положении	**3 439**	**2 933**

Суммы, отраженные в отчете о совокупном доходе:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2008 года**
Стоимость текущих услуг	283	258
Расходы по процентам	382	261
Чистые актуарные прибыли, признанные в отчетном периоде	1	(19)
Признанная стоимость прошлых услуг	155	148
Расходы, признанные в отчете о прибылях и убытках, нетто	**821**	**648**

Изменения в текущей стоимости обязательств Группы перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности представлены ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2008 года**
Текущая стоимость обязательств по плану с установленными выплатами на 1 января	**4 262**	**3 841**
Выплаченные пенсии	(315)	(323)
Стоимость текущих услуг	283	258
Расходы по процентам	382	261
Актуарные убытки / (прибыли)	(68)	129
Стоимость прошлых услуг	-	96
Текущая стоимость обязательств по плану с установленными выплатами на 31 декабря	**4 544**	**4 262**

Основные актуарные допущения приведены ниже:

(i) Финансовые актуарные допущения

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Номинальная ставка дисконтирования (определена на основании доходности государственных облигаций в российских рублях)	9,0%	9,0%
Долгосрочная ставка инфляции	6,5%	7,0%
Долгосрочная ставка роста заработной платы	7,5%	8,0%
Долгосрочная ставка роста пенсий	6,5%	7,0%

(ii) Демографические актуарные допущения

Допущения в отношении коэффициентов выбытия: ожидаемые коэффициенты текучести персонала зависят от выработанного в Группе стажа – от 10% для работников со стажем 2 года до 5% для работников, чей стаж равен и более 10 лет.

Допущения в отношении возраста выхода на пенсию: средние возраста выхода на пенсию равны 60,5 лет для мужчин и 56 лет - для женщин. Аналогичные допущения в отношении возрастов выхода на пенсию использовались на 31 декабря 2008 года.

Таблица смертности: Таблица смертности населения России за 1998 год.
Сумма ожидаемых выплат по добровольным пенсионным программам в 2010 году составляет 461 млн. рублей.
Корректировки на основе опыта по обязательствам по плану приведены ниже:

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами	4 544	4 262
Дефицит в фондах плана	(4 544)	(4 262)
Убыток от корректировок на основе опыта по обязательствам по плану	323	808

Примечание 20. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

	Эффективная процентная ставка	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Краткосрочная часть долгосрочных облигаций	7,2%-8,3%	7 000	4 980
Холдинг МРСК	14,1%	505	505
Альфа-Банк	14,0%	-	10 000
Европейский Банк Реконструкции и Развития	MosPrime +2,2%	-	682
Прочие краткосрочные заемные средства		40	44
Итого		**7 545**	**16 211**

На 31 декабря 2009 года у Группы нет неиспользованной возможности финансирования, которая может быть использована на любые цели (на 31 декабря 2008 года – 5 000 млн. рублей).

Примечание 21. Кредиторская задолженность и начисления

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Кредиторская задолженность поставщикам	11 750	8 960
Кредиторская задолженность строительным компаниям	9 377	8 771
Итого финансовые обязательства	**21 127**	**17 731**
Начисления и прочая кредиторская задолженность	4 443	6 083
Авансы полученные	7 368	7 642
Итого	**32 938**	**31 456**

Примечание 22. Кредиторская задолженность по уплате налогов

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Налог на имущество	432	219
Налог на добавленную стоимость	335	508
Налоги с фонда оплаты труда	35	49
Прочие налоги	334	205
Итого	**1 136**	**981**

Примечание 23. Доходы от текущей деятельности

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Услуги по транспортировке электрической энергии	80 242	66 229
Реализация электрической энергии	3 348	2 516
Услуги по техническому присоединению к сети	3 053	49
Ремонт и техническое обслуживание электрических сетей	937	457
Итого выручка	**87 580**	**69 251**

Прочие операционные доходы включают в себя, в основном, доходы от непрофильных видов деятельности.

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Услуги по разработке проектов	1 033	357
НИОКР	792	809
Услуги связи	550	553
Услуги по аренде	235	455
Доходы от установки оборудования	-	1 605
Прочие доходы	1 677	2 808
Итого прочие операционные доходы	**4 287**	**6 587**

Примечание 24. Расходы по текущей деятельности

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Амортизация основных средств	16 740	16 216
Расходы по оплате труда и отчислениям на социальные нужды	15 904	13 680
Приобретение электроэнергии	15 431	12 924
Ремонт и техническое обслуживание:	9 029	7 955
в том числе стоимость материалов	*2 096*	*1 592*
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	5 527	1 872
Расходы по аренде	1 435	1 575
Убыток от выбытия основных средств	1 413	1 488
Консультационные юридические и аудиторские услуги	1 293	1 025
Командировочные и транспортные расходы	1 251	996
Расходы на страхование	1 153	1 211
Амортизация нематериальных активов	930	451
Расходы на охрану	917	763
Расходы по обслуживанию информационных систем	882	815
Прочие материалы	823	1 220
Налоги, кроме налога на прибыль	664	364
Топливо	490	479
Услуги связи	489	495
НИОКР	447	358
Транзит электроэнергии по территории иностранных государств	422	272
Стоимость установленного оборудования	-	1 347
Прочие	2 976	2 669
Итого	**78 216**	**68 175**

ОАО «ФСК ЕЭС» покупает электроэнергию для компенсации потерь в ходе транспортировки.

Расходы по оплате труда и отчислениям на социальные нужды включают в себя затраты на добровольные пенсионные программы и долгосрочные вознаграждения.

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Заработная плата	12 803	10 819
Налоги с фонда оплаты труда	2 280	2 213
Затраты на пенсионное обеспечение по пенсионному плану с установленными выплатами	821	648
Итого	**15 904**	**13 680**

Расходы по аренде в основном включают в себя расходы по краткосрочной операционной аренде, включая аренду земли (Примечание 6), и аренду офисных помещений.

Примечание 25. Финансовые доходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Процентный доход	9 358	8 431
Курсовые разницы	397	52
Дивиденды	245	-
Итого финансовые доходы	**10 000**	**8 483**

Примечание 26. Финансовые расходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Процентный расход	1 928	2 777
Обесценение векселей	353	4 297
Курсовые разницы	-	45
Итого финансовые расходы	**2 281**	**7 119**
Минус капитализированные процентные расходы по займам, относящимся к квалифицированным активам (Примечание 6)	(797)	-
Итого финансовые расходы, отраженные через прибыли или убытки	**1 484**	**7 119**

В 2008 году убыток от обесценения был признан по векселям ОАО Открытие финанс» и ООО «ФК Открытие». В 2009 году по векселям ООО «Энерго-Финанс» признанный убыток от обесценения составил 353 млн. рублей (Примечание 10).

Примечание 27. Прибыль на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (в млн. акций)	1 153 514	776 157
Убыток, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (в млн. рублей)	(61 196)	(23 784)
Средневзвешенный убыток на акцию – базовый и разводненный (в российских рублях)	**(0,053)**	**(0,031)**

Средневзвешенное количество акций было скорректировано с учетом влияния приобретений компаний, находящихся под общим контролем, в отношении акций, зарегистрированных после отчетной даты.

Общество не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом, разводненный убыток на акцию равен базовому убытку на акцию.

Примечание 28. Условные и договорные обязательства и операционные риски

Политическая обстановка. Хозяйственная деятельность и получаемая Группой прибыль время от времени в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды, имеющих место в Российской Федерации.

Страхование. Группа имеет ограниченные страховые полисы в отношении активов, операций, гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Соответственно, Группа может быть подвержена тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось.

Судебные разбирательства. В рамках обычной деятельности компании, входящие в Группу, могут принимать участие в ряде судебных разбирательств. По мнению руководства, в настоящее время нет судебных разбирательств, исков к Группе или вынесенных судебных решений, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Группы.

Поскольку Общество является правопреемником РАО ЕЭС, на 31 декабря 2009 года Общество было вовлечено в иск о признании недействительным договора, заключенного РАО ЕЭС на продажу акций ОАО «ТГК-2» и возврате денежных средств в размере 9 308 млн. рублей. Резерв в данной финансовой отчетности не создавался, поскольку руководство Группы считает, что какой-либо значительный убыток маловероятен.

Условные обязательства по налогам. Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2009 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения действующего налогового, валютного и таможенного законодательства может быть обоснована и защищена, включая вопросы признания отдельных видов расходов для целей налогообложения. Для тех случаев, когда, по мнению руководства, вероятно, что Группа не сможет обосновать и защитить свою позицию, в промежуточной финансовой отчетности признаны надлежащие обязательства. Группа оценивает возможные требования со стороны налоговых органов, относящиеся в основном к принятию для целей налогообложения некоторых видов расходов, в случае если позиция Группы будет оспорена, в сумме до 3 367 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года до 2 488 млн. рублей).

Кроме того, налоговое и другие виды законодательства не в полной мере регулируют все аспекты, связанные с реорганизацией Группы и реформированием электроэнергетики. Следовательно, возможны различные налоговые и юридические споры из-за различного толкования операций, являющихся частью процесса реформирования и реструктуризации электроэнергетики.

Окружающая среда. В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит периодическую переоценку своих обязательств в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

Потенциальные обязательства могут возникать в результате изменения действующего законодательства. Влияние этих изменений не может быть оценено, но может быть существенным. При текущей системе контроля за соблюдением действующего природоохранного законодательства руководство Группы полагает, что существенных обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды, помимо тех, что отражены в данной промежуточной финансовой отчетности, не существует.

Обязательства по капитальному строительству. На 31 декабря 2009 года и 31 декабря 2008 года предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 208 568 млн. рублей и 214 555 млн. рублей соответственно.

Обязательства по договорам поручительства. Договора поручительства являются не подлежащими отмене заверениями того, что Группа произведёт платежи в случае неисполнения обязательств другой стороной. На 31 декабря 2009 года у Группы нет действующих договоров поручительства. На 31 декабря 2008 года Группа гарантирует исполнение обязательств ОАО «Бурейская ГЭС» по векселям в пользу Министерства Транспорта Российской Федерации в размере 1 144 млн. рублей.

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски

Факторы финансовых рисков. В ходе своей обычной финансово-хозяйственной деятельности Группа подвергается ряду финансовых рисков, включая, но, не ограничиваясь, следующие: рыночный риск (валютный риск, риск изменения реальной процентной ставки, риск изменения ставки дисконтирования денежных потоков и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Эти риски приводят к колебаниям прибыли, резервов и капитала и денежных потоков от одного периода к другому. Политика в области управления финансами Группы направлена на минимизацию или устранение возможных негативных последствий рисков для финансовых результатов Группы. С самого начала своей деятельности Группа не заключала договоры по производным финансовым инструментам. Однако время от времени Группа использует производные финансовые инструменты с этой целью в рамках осуществления стратегии по управлению рисками.

Финансовые инструменты по категориям:

На 31 декабря 2009 года	Займы и дебиторская задолженность	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	Прочие финансовые обязательства	Итого
Финансовые активы				
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	35 229	-	35 229
Прочие внеоборотные активы (Примечание 11)	438	-	-	438
Дебиторская задолженность (Примечание 14)	9 303	-	-	9 303
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	8 952	-	-	8 952
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	48 681	-	-	48 681
Банковские депозиты (Примечание 13)	10 187	-	-	10 187
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 12)	33 699	-	-	33 699
Прочие оборотные активы	47	-	-	47
Итого финансовые активы	**111 307**	**35 229**	-	**146 536**
Финансовые обязательства				
Долгосрочные заемные средства (Примечание 18)	-	-	6 000	6 000
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств (Примечание 20)	-	-	7 545	7 545
Кредиторская задолженность перед поставщиками (Примечание 21)	-	-	11 750	11 750
Кредиторская задолженность перед строительными организациями (Примечание 21)	-	-	9 377	9 377
Итого финансовые обязательства	-	-	**34 672**	**34 672**

На 31 декабря 2008 года	Займы и дебиторская задолженность	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	Прочие финансовые обязательства	Итого
Финансовые активы				
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	11 774	-	11 774
Прочие внеоборотные активы (Примечание 11)	2 218	-	-	2 218
Дебиторская задолженность (Примечание 14)	8 800	-	-	8 800
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	51 010	-	-	51 010
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	57 251	-	-	57 251
Банковские депозиты (Примечание 13)	2 386	-	-	2 386
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 12)	15 685	-	-	15 685
Прочие оборотные активы	27	-	-	27
Итого финансовые активы	**137 377**	**11 774**	-	**149 151**
Финансовые обязательства				
Долгосрочные заемные средства (Примечание 18)	-	-	17 318	17 318
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств (Примечание 20)	-	-	16 211	16 211
Кредиторская задолженность перед поставщиками (Примечание 21)	-	-	8 960	8 960
Кредиторская задолженность перед строительными организациями (Примечание 21)			8 771	8 771
Итого финансовые обязательства	-	-	**51 260**	**51 260**

(a) Рыночный риск.

(i) Риск изменения обменного курса. Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Большая часть закупок Группы осуществляется в рублях. Следовательно, Группа подвергается риску изменения обменного курса незначительно.

(ii) Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности Группы в основном не зависят от изменения рыночных процентных ставок. На 31 декабря 2009 года процентные ставки по займам являются фиксированными. На 31 декабря 2008 года Группа была подвержена риску изменения процентных ставок в связи с изменением рыночной стоимости займа Европейского банка реконструкции и развития с переменной процентной ставкой (Примечание 18). Займ от ЕБРР был погашен в течение года, закончившегося 31 декабря 2009 года, поэтому подверженность Группы процентному риску на отчетную дату ограничена.

Активы Группы, приносящие процентный доход, состоят из депозитных сертификатов на сумму 30 499 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года - 12 884 млн. рублей), размещенных с фиксированной процентной ставкой, и векселей на сумму 57 633 млн. рублей (на 31 декабря 2008 года - 108 261 млн. рублей).

С целью уменьшения процентного риска Группа регулярно отслеживает кредитный рынок для определения выгодных условий кредитования.

(iii) Ценовой риск. Риск цен на акции появляется вследствие наличия финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, приобретенных в процессе конвертации акций. Руководство Группы отслеживает инвестиционный портфель по рыночным показателям. Существенные вложения управляются в индивидуальном порядке, все решения по покупке или продаже принимаются руководством Группы. Основная цель инвестиционной стратегии Группы – максимизация дохода на

инвестиции, чтобы частично удовлетворить нужды инвестиционной программы. Операции с долевыми инструментами отслеживаются и утверждаются казначейством Группы. Общая сумма вложений, имеющихся в наличии для продажи, подверженных рыночному риску, составляет 34 674 млн. рублей. На 31 декабря 2009 года, если бы цены на акции были на 10% больше (меньше) при постоянных значениях всех остальных переменных, резерв по переоценке в составе капитала Группы увеличился (уменьшился) бы на 3 467 млн. рублей, а прибыль до налогообложения не изменилась бы. На 31 декабря 2008 года, если бы цены на акции были на 60% больше (меньше) при постоянных значениях всех остальных переменных, резерв по переоценке в составе капитала Группы увеличился бы на 6 405 млн. рублей (убыток до налогообложения увеличился бы на 6 405 млн. рублей).

(б) Кредитный риск.

Активы, подверженные кредитному риску, представлены следующим образом:

На 31 декабря 2009 года	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Дебиторская задолженность (Прим. 14)	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Банковские депозиты (Прим.13)	Прочие оборотные активы (Прим. 15)	Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 12)
Не просроченные и не обесценившиеся	438	6 527	1 280	48 681	10 187	47	33 699
Не просроченные, обесценившиеся	-	-	7 672	-	-	-	-
- общая сумма	-	*552*	*11 568*	*47*	-	-	-
- за вычетом резерва под обесценение	-	*(552)*	*(3 896)*	*(47)*	-	-	-
Просроченные, не обесценившиеся	-	2 776	-	-	-	-	-
Просроченные и обесценившиеся	-	-	-	-	-	-	-
- общая сумма	-	*5 302*	-	-	-	*19*	-
- за вычетом резерва под обесценение	-	*(5 302)*	-	-	-	*(19)*	-
Итого	**438**	**9 303**	**8 952**	**48 681**	**10 187**	**47**	**33 699**

На 31 декабря 2008 года	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Дебиторская задолженность (Прим. 14)	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Банковские депозиты (Прим.13)	Прочие оборотные активы (Прим. 15)	Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 12)
Не просроченные и не обесценившиеся	2 218	5 843	43 673	57 251	2 386	27	15 685
Не просроченные, обесценившиеся	-	-	7 337	-	-	-	-
- общая сумма	-	-	*11 568*	*47*	-	-	-
- за вычетом резерва под обесценение	-	-	*(4 231)*	*(47)*	-	-	-
Просроченные, не обесценившиеся	-	2 957	-	-	-	-	-
Просроченные и обесценившиеся	-	-	-	-	-	-	-
- общая сумма	-	*2 158*	-	-	-	*19*	-
- за вычетом резерва под обесценение	-	*(2 158)*	-	-	-	*(19)*	-
Итого	**2 218**	**8 800**	**51 010**	**57 251**	**2 386**	**27**	**15 685**

По состоянию на 31 декабря 2009 года финансовые активы, по которым возникает потенциальный кредитный риск, составляют 111 307 млн. рублей (по состоянию на 31 декабря 2008 года - 137 377 млн. рублей). Хотя возмещаемость дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв

по сомнительным долгам, отсутствует.

Торговые дебиторы Группы вполне однородны в отношении качества своей задолженности и подверженности кредитному риску. В основном, они включают в себя крупных и известных покупателей, большинство из которых контролируются государством. Основываясь на истории работы с данными покупателями, включая историю платежей в течение недавнего кредитного кризиса, полагаем, что риск невыполнения своих обязательств такими покупателями очень низок.

Кредитный риск управляется на уровне Группы. В большинстве случаев Группа не рассчитывает показатель кредитоспособности своих покупателей, а производит оценку кредитоспособности на основе их финансового положения, прошлого опыта и прочих факторов.

Денежные средства размещены в кредитно-финансовых учреждениях, имеющих минимальный риск невыполнения обязательств на момент открытия счета. Несмотря на тот факт, что некоторые банки не имеют международного кредитного рейтинга, руководство Группы оценивает их как надежных контрагентов, занимающих стабильное положение на российском рынке.

На 31 декабря 2009 года Группа не подвержена кредитному риску по выданным гарантиям (максимальный потенциальный кредитный риск по гарантиям (поручительствам) на 31 декабря 2008 года составлял 1 044 млн. рублей) (Примечание 28).

Основные кредитные риски Группы связаны с векселями. Подробная информация по векселям представлена в Примечании 10.

(в) Риск ликвидности. Управление риском ликвидности происходит на уровне Группы и включает в себя поддержание достаточного количества денежных средств, консервативный подход к управлению избыточной ликвидностью, доступ к финансовым ресурсам посредством обеспечения кредитных линий и ограничения концентрации денежных средств в банках. В приведенной ниже таблице анализируются финансовые обязательства Группы по группам в зависимости от периода времени, оставшегося до обусловленной договором даты погашения по состоянию на отчетную дату. Суммы, приведенные в таблице, являются недисконтированными денежными потоками по договорам. Задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, равна балансовой стоимости, поскольку влияние дисконтирования незначительно.

	менее 1 года	от 1 года до 2 лет	от 2 до 5 лет	более 5 лет	Итого
На 31 декабря 2009 года					
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства и проценты к уплате	8 313	6 379	-	-	14 692
Кредиторская задолженность перед поставщиками (Примечание 21)	11 750	-	-	-	11 750
Кредиторская задолженность перед строительными организациями (Примечание 21)	9 377	-	-	-	9 377
Итого на 31 декабря 2009 года	**29 440**	**6 379**	**-**	**-**	**35 819**
На 31 декабря 2008 года					
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства и проценты к уплате	18 442	14 547	6 252	778	40 019
Кредиторская задолженность перед поставщиками (Примечание 21)	8 960	-	-	-	8 960
Кредиторская задолженность перед строительными организациями (Примечание 21)	8 771	-	-	-	8 771
Итого на 31 декабря 2008 года	**36 173**	**14 547**	**6 252**	**778**	**57 750**

(г) Справедливая стоимость. Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их учетной стоимости. Балансовая стоимость за вычетом резерва под сомнительную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков предполагается приблизительно равной их справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером дебиторской задолженности. Справедливая стоимость финансовых обязательств для целей раскрытия в финансовой отчетности была определена путем дисконтирования будущих денежных потоков, обусловленных договорами, с

применением текущей рыночной процентной ставки, применимой для Группы по аналогичным финансовым инструментам.

Ниже в таблице представлен анализ финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости, по методам оценки. Различные уровни определения справедливой стоимости характеризуются следующими параметрами:

- Уровень 1: в отношении идентичных активов или обязательств используются текущие рыночные котировки (нескорректированные);
- Уровень 2: в качестве исходных данных используются рыночные параметры (за исключением котировок, отнесенных к Уровню 1), которые наблюдаются по соответствующему активу или обязательству либо непосредственно (т.е. цены), либо косвенно (т.е. производные от цен);
- Уровень 3: исходные параметры для соответствующего актива или обязательства не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные параметры).

	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
Уровень 1	34 674	10 674
Уровень 2	-	-
Уровень 3	555	1 100
Итого	**35 229**	**11 774**

Финансовые инструменты Группы, учитываемые по справедливой стоимости, представляют собой финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9).

Примечание 30. Управление рисками, связанными с капиталом

Управление капиталом Группы нацелено на соблюдение требований законодательства Российской Федерации по акционерным обществам, в частности:

- акционерный капитал не должен быть менее 100 тысяч рублей;
- в случае если акционерный капитал общества выше стоимости чистых активов, рассчитанной в соответствии с действующим законодательством, общество должно уменьшить свой акционерный капитал до значения, не превышающего его чистые активы;
- в случае если минимально допустимый акционерный капитал общества превышает стоимость чистых активов, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, данное общество подлежит ликвидации.

На 31 декабря 2009 года Группа удовлетворяла данным требованиям в отношении капитала.

Целями Группы при управлении капиталом являются обеспечение возможности Группы продолжать хозяйственную деятельность с прибылью для акционеров и выгодами для прочих заинтересованных сторон и поддержание оптимальной структуры капитала в целях сокращения стоимости капитала. В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может регулировать размер выплачиваемых акционерам дивидендов или размер взносов в акционерный капитал посредством выпуска новых акций или продажи активов для сокращения задолженности.

Группа анализирует показатели структуры капитала (коэффициенты финансовой устойчивости), включая коэффициент доли заемных средств, рассчитанные на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Группа должна поддерживать коэффициент доли заемных средств, рассчитанный как отношение общей суммы заемных средств к общей сумме капитала, не выше 0,50. На 31 декабря 2009 года коэффициент доли заемных средств, рассчитанный на основе данных российского бухгалтерского учета, составил 0,02.

Примечание 31. Информация по сегментам

Согласно МСФО 8 операционными сегментами являются компоненты организации, по которым имеется в наличии отдельная финансовая информация, которая на регулярной основе оценивается и анализируется Высшим Органом Оперативного Руководства (далее «ВООР») при принятии решений о распределении ресурсов и оценке эффективности хозяйственной деятельности. Совет Директоров Компании был определен как ВООР.

Основная деятельность Группы – оказание услуг по передаче электрической энергии в Российской Федерации, которая представлена Сегментом по транспортировке электроэнергии, включающим ОАО «ФСК ЕЭС», ее обслуживающие (сервисные) дочерние компании, ООО «Индекс Энергетики», ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети».

ОАО «ФСК ЕЭС» самостоятельно поддерживает работу высоковольтных электрических передающих сетей.

Обслуживающие (сервисные) дочерние компании – ОАО «Главная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» и ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» – занимаются техническим обслуживанием (ремонтом и реконструкцией) Единой Национальной Электрической Сети.

Активы и обязательства ООО «Индекс Энергетики» получены в результате ликвидации РАО ЕЭС и служат только для целей реализации инвестиционной программы ФСК путем продажи в подходящей рыночной ситуации. В связи с тем, что деление финансовых активов и обязательств между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс Энергетики» обусловлено лишь юридической формой и менеджмент Группы анализирует информацию по финансовым активам этих двух обществ совместно, ООО «Индекс Энергетики» включен в Сегмент по транспортировке электроэнергии.

Совет директоров Общества не оценивает финансовую информацию по прочим компонентам, входящим в группу, для распределения ресурсов или активов и не выделяет эти компоненты как отдельные сегменты.

Ключевым показателем деятельности Сегмента по транспортировке электроэнергии является рентабельность собственного капитала. Он рассчитывается, основываясь на данных финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, как отношение чистой прибыли к чистым активам. Соответственно, оценкой прибыли или убытка Сегмента по транспортировке электроэнергии, анализируемой ВООР, является чистая прибыль сегмента по данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. Другая информация, представленная для анализа ВООР, также основана на данных финансовой отчетности, подготовленных в соответствии с РСБУ.

	Сегмент по транспортировке электроэнергии – основан на данных финансовой отчетности, подготовленной в соответствие с РСБУ	
	На 31 декабря 2009 года	**На 31 декабря 2008 года**
Выручка от сторонних покупателей	86 555	70 924
Выручка от компаний Группы, не включенных в сегмент	302	249
Итого выручка	86 857	71 173
Амортизация	23 089	22 263
Процентные доходы	7 512	6 904
Процентные расходы	1 812	2 462
Текущий налог на прибыль	5 021	4 141
(Убыток) / прибыль за период	(73 128)	6 341
Активы сегмента	705 904	777 206
Обязательства сегмента	135 007	106 098
Капитальные затраты	87 708	79 693

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2008 года**
Итого выручка сегмента (РСБУ)	86 857	71 173
Реклассификация между выручкой и прочими операционными доходами	(2 323)	(1 384)
Реклассификация между выручкой и финансовыми доходами	-	(2 919)
Прочие корректировки	-	114
Несегментная выручка	3 348	2 516
Исключение внутригрупповой выручки	(302)	(249)
Итого выручка (МСФО)	**87 580**	**69 251**

	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года	За год, закончившийся 31 декабря 2008 года
(Убыток) / прибыль до налога на прибыль (РСБУ)	(73 128)	6 341
Восстановление резерва по сомнительной дебиторской, признанного в соответствие с МСФО в прошлом периоде	(17 593)	(377)
Обесценение основных средств, не отраженное в соответствие с РСБУ	(2 099)	-
Восстановление резерва обесценения основных средств	9 642	-
Убыток от переоценки основных средств	(102 395)	-
Корректировка стоимости выбывших финансовых вложений, имеющихся в наличие для продажи	8 153	(1 838)
Корректировка стоимости основных средств в соответствии с МСФО	6 348	4 769
Корректировка по обязательствам перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности	(555)	(295)
Восстановление резерва по финансовым вложениям, начисленного по РСБУ	78 825	2 584
Корректировка стоимости собственных выкупленных акций	22 762	-
Дисконтирование векселей	(557)	1 666
Капитализированные процентные расходы	797	-
Списание/(восстановление) расходов, признанных по РСБУ	522	660
Обесценение финансовых вложений, предназначенных для продажи, и в зависимые компании	(2 018)	(45 107)
Обесценение векселей	(353)	(4 250)
Списание объектов незавершенного строительства	(104)	(298)
Корректировка нереализованной прибыли	(165)	(701)
Доля прибыли / (убытка) зависимых компаний	1 893	(1 372)
Корректировка отложенного налога	14 401	15 222
Прочие корректировки	362	410
Несегментный операционный убыток	(6 183)	(1 251)
Убыток до налога на прибыль (МСФО)	**(61 445)**	**(23 837)**

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Итого активы сегмента (РСБУ)	**705 904**	**777 206**
Корректировка стоимости основных средств в соответствии с МСФО	130 385	124 038
Капитализированные процентные расходы	797	-
Восстановление РСБУ переоценки основных средств	(28 066)	(21 182)
Обесценение авансов под объекты незавершенного строительства и приобретение основных средств	(1 928)	-
Корректировка НДС к возмещению в соответствии с МСФО	(3 084)	-
Переоценка основных средств	204 003	-
Списание объектов незавершенного строительства	(402)	(298)
Восстановление обесценения инвестиций в дочерние компании, начисленного по РСБУ	5 580	4 557
Восстановление обесценения финансовых вложений в зависимые компании, признанного по РСБУ	62 453	-
Корректировка финансовых вложений в зависимые компании, используя метод долевого участия	(36 713)	(50 378)
Обесценение финансовых вложений в зависимые компании	(3 240)	(1 766)
Восстановление обесценения векселей и других краткосрочных финансовых вложений	15 165	501
Корректировка отложенного налога	(5 311)	(49)
Корректировка стоимости собственных выкупленных акций в соответствии с учетной политикой	(4 379)	(27 141)
Дисконтирование векселей	(4 652)	(4 041)
Списание и обесценение дебиторской задолженности	2 176	597
Списание нематериальных активов	(1 271)	(513)
Корректировка стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличие для продажи	655	(47 857)
Прочие корректировки	(384)	(940)
Несегментные активы	20 623	25 416
Корректировка нереализованной прибыли	(643)	(478)
Исключение инвестиций в дочерние общества	(23 560)	(14 150)
Исключение внутригрупповых расчетов	(57 684)	(65 781)
Итого активы сегмента (МСФО)	**976 424**	**697 741**

	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2008 года
Итого обязательства сегмента (РСБУ)	**135 007**	**106 098**
Корректировка по обязательствам перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности	3 439	2 933
Корректировка НДС к возмещению в соответствии с МСФО	(3 084)	-
Прочие корректировки	(64)	(241)
Несегментные обязательства	16 965	26 527
Корректировка отложенного налога	80 297	36 142
Исключение внутригрупповых расчетов	(57 684)	(65 781)
Итого обязательства сегмента (МСФО))	**174 876**	**105 678**

Основное отличие между финансовой информацией, подготовленной в соответствие с МСФО, и финансовой информацией для руководителя, отвечающего за операционные решения, заключается в различных методах учета прибылей и убытков, активов и обязательств по МСФО и по РСБУ.

Несегментная выручка, несегментный операционная прибыль (убыток), несегментные активы и обязательства представляют собой соответствующую выручку, прибыль (убыток), активы и обязательства компонентов (дочерних компаний), которые не определены как сегменты ВООР.

Информация по выручке от оказания отдельных услуг и продажи товаров Группы представлена в Примечании 23.

Группа осуществляет большую часть своей деятельности в Российской Федерации и не имеет каких-либо существенных доходов от иностранных покупателей или каких-либо внеоборотных активов, размещенных в других странах (за исключением несущественных финансовых вложений в АО ОЭС «Грузроссэнерго», раскрытых в Примечании 8).

Основными покупателями Группы являются компании, контролируемые Правительством РФ. Сумма выручки от таких компаний раскрыта в Примечании 5. Других покупателей, сумма выручки от которых превышает 10% от общей выручки Группы, нет.

Примечание 32. События после отчетной даты

Дополнительная эмиссия акций. В январе 2009 года ОАО «ФСК ЕЭС» началось дополнительное размещение акций. Эмиссия была завершена в январе 2010 года. Общество получило денежные средства в сумме 40 178 млн. рублей за 80 027 млн. размещенных акций. В результате этих операций, для государства увеличилась до 79,11 процентов как результат исполнения преимущественных прав за период эмиссии акций.

В июне 2010 года Совет Директоров одобрил дополнительный выпуск акций в количестве 28 288,7 млн. обыкновенных акций номиналом 0,5 рубля каждая на сумму 14 144 млн. рублей

Реструктуризация векселей ООО «Энерго Финанс». В 2010 году беспроцентные векселя ООО «Энерго Финанс» (Примечание 10) реструктуризированы в процентные векселя с установленной процентной ставкой в размере 13%.

Кредитная линия. В мае 2010 года Общество и ОАО «Газпромбанк» заключили соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 15 000 млн. рублей сроком на 3 года.

Погашение облигационных займов. В июне 2010 года Общество погасило документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, выпуск 02 (Примечание 18) общей номинальной стоимостью в 7 000 млн. рублей.

Дивиденды. В июне 2010 Годовое общее собрание акционеров одобрило решение Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2009 год.

Приложение № 5. Консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с МСФО, за 2010 год

pwc

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету Директоров Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»):

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа»), которая включает консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 года, консолидированные отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет о движении капитала за год, закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и другие примечания к отчетности.

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности

2 Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за осуществление внутреннего контроля в той мере, в которой, по мнению руководства, это необходимо для составления и достоверного представления финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате мошенничества или ошибок.

Ответственность аудитора

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.

Мнение аудитора

6 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), Бизнес-центр «Белая площадь», ул.Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т. +7 (495) 967 6000, Ф. +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Данная корреспонденция носит конфиденциальный характер и предназначается исключительно для использования той стороной, которой она адресована, и в ее интересах. Информация, содержащаяся в данной корреспонденции, не влечет за собой каких бы то ни было обязательств или ответственности в отношении любой третьей стороны.

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированный Отчет о финансовом положении 3
Консолидированный Отчет о совокупном доходе 4
Консолидированный Отчет о движении денежных средств 5
Консолидированный Отчет о движении капитала 7

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Примечание 1. Группа и ее деятельность 9
Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности 10
Примечание 3. Основные положения учетной политики 18
Примечание 4. Основные дочерние общества 27
Примечание 5. Связанные стороны 28
Примечание 6. Основные средства 30
Примечание 7. Нематериальные активы 35
Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые компании 36
Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 38
Примечание 10. Векселя 40
Примечание 11. Прочие внеоборотные активы 41
Примечание 12. Денежные средства и их эквиваленты 41
Примечание 13. Банковские депозиты 42
Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные 42
Примечание 15. Товарно-материальные запасы 43
Примечание 16. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи 44
Примечание 17. Капитал 45
Примечание 18. Налог на прибыль 47
Примечание 19. Долгосрочные заемные средства 51
Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности 52
Примечание 21. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств 54
Примечание 22. Кредиторская задолженность и начисления 54
Примечание 23. Прочие налоги к уплате 54
Примечание 24. Доходы от текущей деятельности 55
Примечание 25. Расходы по текущей деятельности 55
Примечание 26. Финансовые доходы 56
Примечание 27. Финансовые расходы 56
Примечание 28. Прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» 56
Примечание 29. Условные и договорные обязательства и операционные риски 57
Примечание 30. Финансовые инструменты и финансовые риски 58
Примечание 31. Управление рисками, связанными с капиталом 62
Примечание 32. Информация по сегментам 63
Примечание 33. События после отчетной даты 67

Консолидированный Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года (пересчитано)
Доходы от текущей деятельности	24	113 330	87 580
Прочие операционные доходы	24	4 484	4 287
Расходы по текущей деятельности	25	(87 873)	(78 216)
Прибыль от реализации финансовых вложений в зависимые общества и имеющихся в наличии для продажи	8,9	606	1 504
Убыток от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи, в соответствии с МСФО (IFRS) 5	16	(6 896)	-
Обесценение основных средств и нематериальных активов	6,7	(846)	2 957
Убыток от переоценки основных средств	6	-	(104 456)
Прибыль / (убыток) от текущей деятельности		**22 805**	**(86 344)**
Финансовые доходы	26	5 807	10 000
Финансовые расходы	27	(619)	(1 484)
Убыток от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи и в зависимые общества	8,9	(235)	(2 018)
Убыток от разводнения доли в зависимых обществах	8	(2 790)	-
Доля (убытка) / прибыли зависимых обществ	8	(833)	1 893
Прибыль / (убыток) до налогообложения		**24 135**	**(77 953)**
(Расходы) / доходы по налогу на прибыль	18	(5 752)	13 979
Чистая прибыль / (убыток) за период		**18 383**	**(63 974)**
Прочий совокупный доход			
Изменение резерва переоценки основных средств	6	-	301 727
Эффект от пересчета валют	8	(22)	9
Доход от переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9,17	18 800	25 035
Доля в прочем совокупном доходе зависимых обществ	8	-	13 390
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу	18	(3 760)	(66 139)
Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль		**15 018**	**274 022**
Итого совокупный доход за период		**33 401**	**210 048**
Чистая прибыль / (убыток) за период, причитающаяся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	28	19 009	(63 316)
Неконтролирующим акционерам		(626)	(658)
Совокупный доход за период, причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»		34 027	209 824
Неконтролирующим акционерам		(626)	224
Прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию, причитающуюся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» - базовая и разводненная (в российских рублях)	**28**	**0,015**	**(0,055)**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

29 апреля 2011 года

Первый заместитель Председателя Правления Д.А. Трошенков

Директор по учету, отчетности и внутреннему контролю А.П. Носков

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 67 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в миллионах российских рублей)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(140 939)	(90 079)
Приобретение нематериальных активов		(861)	(855)
Приобретение векселей		(56 932)	-
Финансовые вложения в банковские депозиты		(3 988)	(8 130)
Поступления от погашения векселей		55 963	56 725
Закрытие банковских депозитов		9 569	2 351
Выбытие финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	-	2 496
Дивиденды полученные		512	396
Проценты полученные		9 633	4 623
Итого использовано денежных средств на инвестиционную деятельность		**(127 043)**	**(32 473)**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от выпуска акций	17	11 193	40 178
Поступления по краткосрочным заемным средствам		-	4 000
Поступления по долгосрочным заемным средствам		50 000	-
Погашение займов		(7 000)	(23 985)
Дивиденды уплаченные		-	(39)
Проценты уплаченные		(725)	(2 122)
Итого поступление денежных средств по финансовой деятельности		**53 468**	**18 032**
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		**(20 126)**	**18 014**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12	**33 699**	**15 685**
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	12	**13 573**	**33 699**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

29 апреля 2011 года

Первый заместитель Председателя Правления Д.А. Трошенков

Директор по учету, отчетности и внутреннему контролю А.П. Носков

Консолидированный Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	Капитал, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»						Доля неконтро-лирующих акционеров	Итого капитал
		Акционерный капитал, состоящий из обыкновенных акций	Эмиссион-ный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервы (Прим. 17)	Нераспре-деленная прибыль	Итого		
На 1 января 2009 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**18 572**	**(9 681)**	**589 131**	**1 346**	**590 477**
Совокупный доход за период									
Убыток за период		-	-	-	-	(63 316)	**(63 316)**	(658)	**(63 974)**
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль									
Доля в прочем совокупном доходе зависимых обществ	8,17	-	-	-	10 749	(37)	**10 712**	-	**10 712**
Эффект от пересчета валют	8	-	-	-	9	-	**9**	-	**9**
Доход от переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	17	-	-	-	21 919	-	**21 919**	-	**21 919**
Изменение резерва переоценки основных средств	17	-	-	-	239 425	1 075	**240 500**	**882**	**241 382**
Итого прочий совокупный доход		-	-	-	**272 102**	**1 038**	**273 140**	**882**	**274 022**
Итого совокупный доход за период					**272 102**	**(62 278)**	**209 824**	**224**	**210 048**
На 31 декабря 2009 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**290 674**	**(71 959)**	**798 955**	**1 570**	**800 525**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

29 апреля 2011 года

Первый заместитель Председателя Правления — Д.А. Трошенков

Директор по учету, отчетности и внутреннему контролю — А.П. Носков

Примечание 1. Группа и ее деятельность (продолжение)

Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на конец отчетного периода. Обесценение активов Группы определялось с использованием «модели понесенных убытков» в соответствии с требованиями применимых стандартов бухгалтерского учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения дебиторской задолженности, возникших в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от их вероятности.

Руководство Группы не может предусмотреть всех возможных изменений в экономической среде, которые могут оказать влияние на деятельность Группы, и соответственно их потенциальное воздействие (если таковое будет иметь место) на финансовое положение Группы. Руководство Группы полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития деятельности Группы в сложившейся ситуации.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности

Принцип соответствия. Настоящая консолидированная финансовая отчетность («финансовая отчетность») подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и их интерпретациями. Финансовая отчетность подготовлена на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключением переоценки основных средств и финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит финансовую отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации (далее – «РСБУ»). Данная финансовая отчетность подготовлена на основании российских учетных данных, скорректированных и реклассифицированных для целей представления отчетности в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления. Национальная валюта Российской Федерации — российский рубль, она же является функциональной валютой компаний Группы и одновременно валютой, в которой была подготовлена прилагаемая финансовая отчетность. Если не оговорено иное, округление всей финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до ближайшего миллиона.

Новые стандарты учета. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с учетной политикой, согласно которой была подготовлена финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2009 года. Исключение составляют те элементы учетной политики, которые были изменены в целях достижения соответствия с новыми и скорректированными стандартами и интерпретациями, вступившими в силу для финансовых периодов, начинающихся с 1 января 2010 года.

(а) Ниже приведены новые и скорректированные стандарты и интерпретации, которые вступили в силу для периодов, начинающихся 1 января 2010 года:

- Интерпретация КИМСФО 17 «Распределения акционерам в неденежной форме» (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 июля 2009 года или после этой даты). Интерпретация определяет, в какой момент и каким образом должно признаваться распределение дивидендов в неденежной форме. Обязательство по распределению неденежных активов должно признаваться по справедливой стоимости активов к распределению. Прибыль или убыток от выбытия распределенных неденежных активов должна признаваться в составе прибылей и убытков, когда Группа погашает подлежащие выплате дивиденды.
- Интерпретация КИМСФО 18 «Передача активов от покупателей» (применима для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или позднее). Интерпретация разъясняет учет передачи активов от покупателей, в частности условия выполнения определения актива; признание актива и измерение его стоимости при первоначальном признании; идентификация отдельных услуг (при оказании нескольких услуг в обмен на переданный актив); признание выручки и учет денежных средств, полученных от покупателей.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

- МСФО (IFRS) 1 «Дополнительные исключения для впервые применяющих» - изменения в МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (применимо для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2010 года или позднее). Данные изменения освобождают компании, использующих метод полных затрат, от ретроспективного применения МСФО для нефтяных и газовых активов, а также компании с существующими договорами финансовой аренды от пересмотра классификации этих договоров в соответствие с КИМСФО 4 «Определение наличия в соглашении признаков договора аренды», когда применение национальных стандартов учета дает такой же результат.

- Изменение к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (выпущено в ноябре 2009 года и применяется к годовым периодам, начинающимся 1 января 2011 года или после указанной даты). МСФО (IAS) 24 был пересмотрен в 2009 году, в результате чего: (а) было упрощено определение связанной стороны и уточнено его значение, а также устранены противоречия в определении и (б) для государственных компаний было предусмотрено частичное освобождение от выполнения требований к предоставлению информации. Группа осуществила раннее применение пересмотренного МСФО (IAS) 24.

- Усовершенствования международных стандартов финансовой отчетности (выпущены в апреле 2009 года, изменения к МСФО (IFRS) 2, МСОФ (IAS) 38, КИМСФО 9 и КИМСФО 16 вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2009 года или после этой даты; изменения в МСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8, МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 и МСФО (IAS) 39 вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2010 года или после этой даты). Усовершенствования состоят из совокупности изменений по существу и разъяснений в отношении следующих стандартов и интерпретаций: разъяснение, что действие МСФО (IFRS) 2 не распространяется на взносы, осуществленные в виде вклада долей бизнеса, в сделки под общим контролем и совместные предприятия; пояснения требований к раскрытиям, установленным МСФО (IFRS) 5 и другими стандартами учета внеоборотных активов (или групп активов, удерживаемых для продажи), по классификации их в качестве удерживаемых для продажи или в качестве прекращаемых операций; требование раскрывать величину совокупных активов и обязательств каждого отчетного сегмента в соответствие с МСФО (IAS) 8 только в случае, если данная информация предоставляется на регулярной основе к рассмотрению главного лица, ответственного за принятие управленческих решений; изменение МСФО (IAS) 1, позволяющее классифицировать некоторые обязательства, подлежащие погашению собственными долевыми инструментами компании, в качестве долгосрочных обязательств; изменение МСФО (IAS) 7 в части классификации расходов, ведущих к признанию актива, в качестве инвестиционной деятельности; разрешено классифицировать некоторые долгосрочные обязательства по операционной аренде земли согласно МСФО (IAS) 17, даже если право собственности на землю не переходит к арендатору в конце срока аренды; дополнительное руководство к МСФО (IAS) 18 по определению, выступает ли компания в качестве доверителя или агента; разъяснение к МСФО (IAS) 36 о том, что величина зарабатывающих подразделений до укрупнения не может быть больше величины операционного сегмент; дополнение к МСФО (IAS) 38, касающееся оценки справедливой стоимости нематериальных активов, приобретенных в процессе объединения бизнеса; изменения к МСФО (IAS) 39 касательно (i) опционных контрактов, ведущих к объединению бизнеса, (ii) срока переноса прибылей или убытков от инструментов хеджирования денежных потоков со счетов капитала в состав прибылей и убытков за год, (iii) а также того, что возможность досрочного погашения близко связана с основным кредитным договором, если в случае реализации права заемщик возмещает экономический убыток кредитору; действия измененной КИМСФО 9 не распространяется на производные финансовые инструменты, встроенные в договоры, приобретенные в ходе сделок под общим контролем и образования совместного предприятия; устранение ограничений КИМСФО 16 касательно того, что инструмент хеджирования не может удерживаться иностранной компанией, хеджируемой данным инструментом. Кроме того, изменения, отменяющие классификацию в качестве удерживаемых для продажи в соответствие с МСФО (IFRS) 5 в случае потери контроля над дочерней компанией, опубликованы как часть ежегодных усовершенствований к международным стандартам финансовой отчетности, которые были выпущены в мае 2008 года и применимы к годовым отчетным периодам, начинающимся 1 января 2009 года или позднее.

  Если не указано иное, данные поправки и интерпретации не оказали существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

- Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является требование к компании раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска финансовых обязательств, отнесенных к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода.

  Поскольку применение изменений МСФО (IFRS) 9 является обязательным с 1 января 2013 года, разрешено раннее применение.

- Изменения к Международным стандартам финансовой отчетности (опубликованы в мае 2010 года и вступают в силу для Группы с 1 января 2011 года). Изменения состоят из совокупности изменений по существу и разъяснений в отношении следующих стандартов и интерпретаций: изменений к МСФО (IFRS) 1, (i) позволяющих использовать оценку статей основных средств и нематериальных активов, основанную на ранее применяемых национальных стандартах учета, в качестве учетной стоимости, если они были использованы в деятельности, связанной с тарифным регулированием, (ii) позволяющих использовать результаты переоценки, произведенной в связи с каким-либо событием, в качестве учетной стоимости основных средств, даже если переоценка происходит в периоде первого применения МСФО, (iii) содержащих требования для компаний, применяющих МСФО впервые, по раскрытию информации, объясняющей изменения в учетной политике или примененных исключениях МСФО (IFRS) 1 в первой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по отношению к первой промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО; изменений к МСФО (IFRS) 3, (i) содержащих требования по оценке по справедливой стоимости (за исключением требований по оценке на другой основе, содержащихся в других МСФО) доли неконтролирующих акционеров, которая не предоставляет права собственности на текущую дату или не предоставляет держателю право на пропорциональную долю в чистых активах, при ликвидации, (ii) разъясняющих правила по учету соглашений, предусматривающих выплаты, основанные на акциях, приобретенной компании, которые не были заменены или были добровольно заменены новыми соглашениями в результате объединения бизнеса, (iii) разъясняющих, что условное вознаграждение по объединению бизнеса, которое произошло до даты вступления в силу пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (опубликованного в январе 2008 года), должно учитываться в соответствии с порядком учета, содержащимся в предыдущей версии МСФО (IFRS) 3; разъяснений к МСФО (IFRS) 7 в отношении ряда требований к раскрытиям, в частности (i) путем акцентирования внимания на взаимосвязи качественных и количественных раскрытий в отношении сущности и величины финансовых рисков, (ii) путем отмены требования о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов, по которым были пересмотрены условия договоров, и которые в противном случае были бы просрочены или обесценены, (iii) путем замены требования по раскрытию справедливой стоимости обеспечения более общими требованиями по раскрытию их финансового эффекта, и (iv) путем разъяснения того факта, что компания должна раскрывать сумму заложенных активов, права возврата которых она была лишена на отчетную дату, и не должна раскрывать сумму, полученную в течение периода; изменений к МСФО (IAS) 1, разъясняющих, что компоненты отчета об изменениях в капитале включают прибыль или убыток, прочий совокупный доход, общий совокупный доход и операции с собственниками, и что анализ прочего совокупного дохода по статьям может быть представлен в примечаниях; изменений к МСФО (IAS) 27, разъясняющих переходные правила применения изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31 в связи с пересмотром МСФО (IAS) 27 (в редакции от января 2008 года); изменений к МСФО (IAS) 34, дополненного примерами существенных событий и операций, требующих раскрытия в сокращенной промежуточной финансовой информации, включая перемещение между уровнями иерархии справедливой стоимости, изменения в классификации финансовых активов или изменения в деловой или экономической среде, которые имеют влияние на оценку справедливой стоимости финансовых инструментов компании; изменений к интерпретации (IFRIC) 13, разъясняющей принципы определения справедливой стоимости льготных условий.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

Использование оценок и допущений. При подготовке отчетности в соответствии с МСФО руководство Группы применило ряд допущений и оценок, связанных с представлением в отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Оценочные значения и суждения подвергаются постоянной оценке и основываются на опыте руководства, а также на других факторах, включая ожидания будущих событий, которые считаются разумными в сложившихся обстоятельствах. Помимо суждений, предполагающих подготовку оценок, руководство также использует определенные предположения в процессе применения принципов учетной политики. Суждения, которые оказывают наибольшее влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и оценочные значения, которые могут послужить причиной существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, включают:

Основные средства. Группа определила возмещаемую стоимость внеоборотных активов на 31 декабря 2010 года, применяя определенные оценки (Примечание 6). Фактический результат может отличаться от этих оценок.

Классификация внеоборотных активов, удерживаемых для продажи. На 31 декабря 2010 года руководство Группы полагает, что продажа активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Примечание 16) произойдет с высокой долей вероятности, а также данные активы подготовлены для незамедлительной продажи.

Условные обязательства по уплате налогов. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Для тех случаев когда, по мнению руководства Группы, велика вероятность того, что налоговые органы могут не согласиться с его интерпретацией применимого законодательства и позицией Группы в части правильности исчисления и уплаты налогов, в данной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, начисляется соответствующий резерв. Возможные налоговые претензии в отношении ряда открытых налоговых вопросов по компаниям Группы раскрыты в Примечании 29.

Пересчет. До 31 декабря 2010 года для целей МСФО Группа не вела надлежащего пообъектного учета в отношении первоначальной стоимости, переоцененной стоимости, амортизации и резерва под обесценение основных средств. На дату подготовки финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, Группа завершила свою работу над детализированным пообъектным учетом основных средств. В результате этой работы была пересмотрена классификация групп основных средств. Руководство полагает, что новая измененная классификация более корректна и полностью раскрывает структуру Группы. Сравнительная информация за 2009 и 2008 годы была пересчитана в соответствии с новой классификацией.

На 31 декабря 2009 года:

Основные средства для целей МСФО	Первоначальное представление	Реклассификация	После реклассификации на 31 декабря 2009 года(*)
Здания	21 194	(13 475)	7 719
Линии электропередачи	412 970	17 069	430 039
Подстанции	123 585	(2 983)	120 602
Незавершенное строительство	173 708	(1 335)	172 373
Прочие	8 863	724	9 587

На 1 января 2009 года:

Основные средства для целей МСФО	Первоначальное представление	Реклассификация	После реклассификации на 31 декабря 2009 года(*)
Здания	14 723	(7 998)	6 725
Линии электропередачи	141 447	25	141 472
Подстанции	82 059	18 566	100 625
Незавершенное строительство	210 884	(691)	210 193
Прочие	18 236	(9 902)	8 334

(*) – Суммы не включают корректировки, представленные ниже.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

На 31 декабря 2009 года и за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:

	До пересчета	Изменение	После пересчета
Основные средства	740 320	(1 278)	739 042
Итого внеоборотные активы	850 303	(1 278)	849 025
Итого активы	**976 424**	**(1 278)**	**975 146**
Резервы	267 533	23 141	290 674
Нераспределенная прибыль	(47 795)	(24 164)	(71 959)
Итого капитал	**801 548**	**(1 023)**	**800 525**
Отложенные налоговые обязательства	83 640	(255)	83 385
Итого долгосрочные обязательства	93 079	(255)	92 824
Итого обязательства	**174 876**	**(255)**	**174 621**
Итого капитал и обязательства	**976 424**	**(1 278)**	**975 146**
Обесценение основных средств и нематериальных активов	7 355	(4 398)	2 957
Убыток от переоценки	(105 693)	1 237	(104 456)
Убыток от текущей деятельности	**(83 183)**	**(3 161)**	**(86 344)**
Убыток до налогообложения	(74 792)	(3 161)	(77 953)
Доходы по налогу на прибыль	13 347	632	13 979
Убыток за период	**(61 445)**	**(2 529)**	**(63 974)**
Прочий совокупный доход			
Изменение резерва переоценки основных средств	297 862	3 865	301 727
Налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу	(65 366)	(773)	(66 139)
Итого прочий совокупный доход за период за вычетом налога на прибыль	**270 930**	**3 092**	**274 022**
Итого совокупный доход за период	**209 485**	**563**	**210 048**
Убыток за период, причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	(61 196)	(2 120)	(63 316)
Неконтролирующим акционерам	(249)	(409)	(658)
Совокупный доход за период, причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	209 261	563	209 824
Неконтролирующим акционерам	224	-	224
Убыток на обыкновенную акцию, причитающийся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» - базовый и разводненный (в российских рублях)	(0,053)	(0,002)	(0,055)

В данной финансовой отчетности представлен Отчет о финансовом положении на 1 января 2009 года, который является результатом переклассификации и пересчета, описанных ранее. Это обусловлено требованием раскрыть Отчет о финансовом положении, когда предприятие сделало пересчет или переклассификацию, с соответствующим раскрытием этой информации в примечаниях. Руководство рассмотрело существенность изменений и пришло к выводу, что раскрывать такую информацию следует только в тех примечаниях, на которые пересчет или переклассификация оказали влияние, а в финансовой отчетности указать, что на другие примечания эти изменения не повлияли. По мнению руководства, отсутствующие в примечаниях данные, относящиеся к дополнительно раскрытому Отчету о финансовом положении, несущественны.

Примечание 3. Основные положения учетной политики

Принципы консолидации. Финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность ОАО «ФСК ЕЭС» и финансовую отчетность тех обществ, финансово-хозяйственная деятельность которых контролируется ОАО «ФСК ЕЭС». Наличие контроля подразумевается, когда ОАО «ФСК ЕЭС» владеет прямо или через дочерние общества более 50 процентами голосующих акций. Группа владеет 49 процентами голосующих акций ОАО «Кубанские магистральные сети», консолидируемого дочернего общества. Группа имеет возможность управлять финансовой и операционной политикой данного общества, поскольку владеет значительной частью акционерного капитала и в силу ряда прочих факторов, позволяющих осуществлять контроль, наиболее важные из них следующие: ОАО «ФСК ЕЭС» имеет большинство в совете директоров, является основным собственником и, по сути, имеет полный контроль над всеми компонентами активов и обязательств.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, или модели, основанные на недавних сделках с независимыми сторонами, или оценки финансовой информации о компаниях, в которые осуществлены инвестиции, используются для определения справедливой стоимости, если отсутствует внешняя информация о рыночной цене. Техники оценки могут требовать предположений, выходящих за рамки имеющейся информации о рынке. В финансовой отчетности сделаны соответствующие раскрытия, если изменения каких-либо из этих предположений в рамках возможных разумных альтернатив могут привести к значительным отличиям в прибыли, доходах, общей сумме активов и обязательств.

Амортизированной стоимостью называется сумма, по которой изначально был признан финансовый инструмент за вычетом выплат по погашению, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов - за вычетом списаний при обесценении. Начисленные проценты включают в себя амортизацию транзакционных издержек, отложенных при первоначальном признании, и любых премий и дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленные доходы и расходы по процентам, включая как купонный доход, так и амортизацию дисконта или премии (включая изначально отложенные платежи, если таковые имели место) не представляются отдельно, а включаются в учетную стоимость соответствующих балансовых статей в Отчете о финансовом положении.

Метод эффективной процентной ставки – метод распределения расходов и доходов по процентам в соответствующие периоды для достижения постоянной ставки процента за период (эффективной ставки процента) при начислении процентов на текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это ставка, которая в точности приводит будущие дисконтированные денежные потоки (без учета возможных потерь в случае некредитоспособности) за время предполагаемого существования финансового инструмента или при необходимости за более короткий период к чистой текущей балансовой стоимости финансового инструмента.

Классификация финансовых активов. Группа владеет финансовыми активами следующих двух категорий: займы и дебиторская задолженность и активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы и дебиторская задолженность - некотируемые непроизводные финансовые активы с определенными или определяемыми платежами, отличные от тех, которые Группа намеревается продать в ближайшем будущем.

Все остальные финансовые активы попадают в категорию имеющихся в наличии для продажи, которая включает в себя инвестиции, которые Группа планирует удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае недостатка ликвидности или изменений процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства Группы учитываются по амортизированной стоимости.

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты Группы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс транзакционные издержки. Лучшим свидетельством справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании признается только в случае наличия разницы между ценой сделки и справедливой стоимостью, о которой свидетельствуют недавние наблюдаемые на рынке сделки или техники оценки, основывающиеся исключительно на информации по наблюдаемым рынкам.

Прекращение признания финансовых инструментов. Группа прекращает признание финансовых активов, когда (а) активы погашаются или право на получение денежных средств аннулируется иным образом или (б) когда Группа передает права на денежные потоки от финансового актива или заключает передаточное соглашение (i) предполагающее передачу практически всех рисков и выгод от владения активами (ii) предполагающее, что практически все риски и выгоды от владения активами не передаются и не сохраняются, и не сохраняется контроль. Контроль сохраняется, если у контрагента нет практической возможности продать актив целиком независимой третьей стороне без дополнительных ограничений по продаже.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с момента готовности к использованию линейным методом в течение срока полезного использования. Сроки полезного использования пересматриваются в конце каждого финансового года, и в случае отличия от предыдущих оценок, изменения признаются перспективно.

Сроки полезного использования, выраженные в годах по видам основных средств, представлены ниже:

	Сроки полезного использования
Здания	25-60
Линии электропередач	30-50
Подстанции	15-35
Прочие	5-15

На каждую отчетную дату руководство Группы определяет наличие признаков снижения стоимости основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, то руководство Группы оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и ценности в использовании. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения отражается в качестве прибылей и убытков в той степени, в которой он превышает признанный в составе капитала предыдущий прирост от переоценки по тому же активу. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения ценности в использовании актива или справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Группы имеют определенные сроки полезного использования и, главным образом, включают в себя капитализированное компьютерное программное обеспечение и лицензии.

Приобретенное программное обеспечение и лицензии капитализируются на основе расходов, понесённых для их приобретения и приведения в состояние пригодности к использованию. Расходы, напрямую относящиеся к созданию идентифицируемых и уникальных программных продуктов, контролируемых Группой, которые с высокой вероятностью будут приносить экономические выгоды, признаются в составе нематериальных активов. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течение срока полезного использования.

На каждую отчетную дату руководство Общества оценивает, существуют ли признаки обесценения нематериальных активов. В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности в использовании и справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу.

Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Расходы по разработке признаются в составе нематериальных активов только тогда, когда Общество может продемонстрировать следующее: техническую осуществимость создания нематериального актива так, чтобы он был доступен для использования или продажи; свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; то, как нематериальный актив будет создавать в будущем экономические выгоды; доступность ресурсов для завершения разработки, а также способность надежно оценить затраты, понесённые в ходе разработки. Прочие расходы по разработке относятся на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработку, ранее отнесённые на расходы, не признаются в составе актива в последующий период. Учётная стоимость затрат на разработку ежегодно подлежит проверке на предмет обесценения.

Денежные средства и их эквиваленты. К денежным средствам относятся наличные денежные средства и банковские депозиты до востребования. К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко конвертированы в денежные средства, сроки выплат по которым наступают не более чем через три месяца после даты приобретения, и стоимость которых не подвержена значительным колебаниям.

Банковские депозиты. Банковские депозиты включают в себя денежные вклады на банковских счетах, сроки выплат по которым наступают более чем через три месяца после даты приобретения.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Налог на добавленную стоимость. Исходящий НДС по реализации подлежит уплате налоговым органам, начиная с более раннего из двух моментов (а) поступления платежей от покупателей или (б) реализации товаров (услуг, работ) покупателям. Входящий НДС возмещается против исходящего НДС по получении счета-фактуры. Налоговые органы разрешают учитывать НДС свернуто. НДС по реализации и покупке отражается в отчете о финансовом положении отдельно как актив и обязательство. В случаях, кода был создан резерв под обесценение сомнительной дебиторской задолженности, убыток от обесценения отражается в сумме долга дебитора, включая НДС.

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи. Внеоборотные активы и выбывающие группы (которые могут включать внеоборотные и оборотные активы) отражаются в Отчете о финансовом положении как «внеоборотные активы, удерживаемые для продажи» в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, посредством продажи (включая потерю контроля за дочерней компанией, которой принадлежат активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Классификация активов подлежит изменению при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем состоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу по поиску покупателя и приступило к ее реализации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов по разумной цене; (г) продажа ожидается в течение одного года, и (д) не ожидается существенных изменений плана продажи или его отмена.

Внеоборотные активы или выбывающие группы, классифицированные в Отчете о финансовом положении в текущем отчетном периоде как удерживаемые для продажи, не подлежат переводу в другую категорию и не меняют форму представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении для приведения в соответствие с классификацией на конец текущего отчетного периода.

Выбывающие группы представляют собой группу активов (оборотных или внеоборотных), подлежащих выбытию путем продажи или иным способом единой группой в процессе одной операции продажи, и обязательства, относящиеся к данным активам, которые будут переданы в процессе этой операции.

Удерживаемые для продажи выбывающие группы в целом оцениваются по меньшей из двух сумм: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Переклассифицированные долгосрочные финансовые инструменты и отложенные налоги не подлежат списанию до меньшей из сумм балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

Налог на прибыль. Налог на прибыль признается в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с российским законодательством, действующим или принятым на отчетную дату. Расход по налогу на прибыль за период включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог и признается в составе прибылей и убытков кроме тех случаев, когда он относится к операциям, признаваемым в составе прочих совокупных доходов в данный или другой период.

Текущий налог на прибыль представляют собой сумму к уплате или к возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка текущего и предыдущих периодов. Прочие налоги включены в состав операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением по первоначальному признанию, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном отражении актива или обязательства по операциям, отличным от операций по объединению компаний, если факт первоначального отражения данной операции не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Остатки по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по действующим или принятым на отчетную дату ставкам, которые, как ожидается, будут применяться в период восстановления временных разниц или погашения налоговых убытков. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль взаимозачитываются только в рамках отдельных компаний Группы. Отложенные налоговые активы в отношении временных разниц и убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, отражаются только в той мере, в какой существует вероятность, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для их погашения.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Группа также реализует планы вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности и планы прочих долгосрочных вознаграждений работникам, являющихся планами с установленными выплатами. Предусмотренные Группой планы выплат работникам охватывают значительную часть сотрудников и включают пожизненные пенсии, единовременные вознаграждения при выходе на пенсию, финансовую поддержку неработающим пенсионерам, выплаты к юбилейным датам и компенсации в случае смерти. Согласно условиям пенсионных планов с установленными выплатами размер пособия, которое сотрудник будет получать после выхода на пенсию, обычно зависит от одного или нескольких факторов, таких как дата рождения, продолжительность службы, должность, размер заработной платы или оклада, наличие наград и почетных званий. Группа принимает на себя обязательства по выплатам пожизненных пенсий через негосударственный пенсионный фонд. Несмотря на то, что взносы Группы, предназначенные для назначения пенсий работникам в текущем и будущих периодах, аккумулируются в негосударственном пенсионном фонде, эти средства не удовлетворяют критериям признания активов пенсионного плана в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам». Сумма пенсионных средств, накопленных Группой в негосударственном пенсионном фонде, признаются в качестве прочих внеоборотных активов Группы.

Соответствующее обязательство, признанное в Отчете о финансовом положении Группы, представляет собой текущую стоимость обязательств по плану с установленными выплатами на отчетную дату с учётом поправок на непризнанные актуарные прибыли или убытки и стоимость прошлых услуг. Текущая стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами рассчитывается с помощью метода прогнозируемой условной единицы. Текущая стоимость обязательств по плану с установленными выплатами определяется путём дисконтирования расчётной величины будущих оттоков денежных средств с использованием ставки доходности государственных облигаций, сроки погашения которых приближены к срокам соответствующих пенсионных обязательств.

В отношении планов по окончании трудовой деятельности актуарные прибыли или убытки, превышающие 10% от стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами, признаются в отчёте о совокупном доходе в течение ожидаемого среднего оставшегося срока службы сотрудников. Стоимость прошлых услуг признается в отчете о совокупном доходе качестве расхода немедленно и в той мере, в какой выплата пенсий гарантируется, оставшаяся часть признается равными долями на протяжении периода времени, по окончании которого гарантируется выплата пенсий.

Актуарные прибыли и убытки и стоимость прошлых услуг, относящиеся к долгосрочным вознаграждениям работников и не имеющим отношения к пенсионной схеме, признаются в составе прибылей и убытков в момент возникновения.

Операционная аренда. Если Группа является арендатором по договору аренды, по условиям которого практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, к ней не переходят, то совокупные арендные платежи, в том числе при предполагаемом прекращении аренды, признаются линейным методом в составе прибылей и убытков на протяжении всего срока аренды.

Обязательства по финансовой аренде. Если Группа является арендатором и принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, данное имущество признается в составе основных средств при начале аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованного имущества и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Каждая арендная выплата распределяется между погашением обязательства и финансовыми расходами для обеспечения постоянной процентной ставки по непогашенному обязательству. Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих финансовых расходов включаются в состав заемных средств. Расходы по процентам учитываются в качестве прибылей и убытков с использованием метода эффективной процентной ставки. Полученное имущество амортизируются в течение срока полезного использования или в течение наименьшего срока аренды, если у Группы нет разумной уверенности, что актив перейдет в собственность по окончании срока аренды.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются по средневзвешенной стоимости. Любые прибыли и убытки, связанные с выбытием собственных акций, выкупленных у акционеров, признаются непосредственно в составе капитала.

Дивиденды. Дивиденды признаются обязательством и исключаются из состава капитала на отчетную дату, только если они объявлены (утверждены акционерами) в отчетную дату или ранее. Дивиденды подлежат раскрытию, если они объявлены после отчетной даты, но до подписания финансовой отчетности.

Примечание 4. Основные дочерние общества (продолжение)

ОАО «Нурэнерго». ОАО «Нурэнерго» осуществляет распределение и продажу электрической и тепловой энергии на территории Чеченской Республики. В связи с тяжелыми условиями осуществления деятельности в Чеченской Республике, после учета обесценения чистые активы ОАО «Нурэнерго» являются отрицательными (Примечание 6).

ОАО «ДальЭнергоСетьПроект». ОАО «ДальЭнергоСетьПроект» является сетевой инжиниринговой компанией.

ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции». Основная деятельность компании заключается в производстве и реализации электроэнергии, генерируемой мобильными газотурбинными станциями, используемыми в энергодефицитных точках системы и в моменты высокой нагрузки как источник дополнительной мощности.

ООО «Индекс Энергетики» владеет миноритарными долями в электроэнергетических компаниях, бывших дочерних компаниях ОАО РАО «ЕЭС России». Контроль над ООО «Индекс энергетики» был получен в результате реорганизации РАО ЕЭС.

ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети». Основными видами деятельности этой компании являются диагностика, техническое обслуживание, а также регулярные и экстренные ремонты линий электропередач и прочих электрических установок ЕНЭС.

ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы». Основной деятельностью этой компании является функционирование в качестве разработчика в проектах капитального строительства, связанных с реконструкцией и технической модернизацией средств электроснабжения и инфраструктуры.

Примечание 5. Связанные стороны

Предприятия, контролируемые государством

В процессе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими предприятиями, находящимися под контролем государства, большая часть основной деятельности Группы – услуги по передаче электрической энергии компаниям, контролируемым Правительством Российской Федерации по регулируемым тарифам. Заемные средства предоставляются по действующим рыночным ставкам. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с российским налоговым законодательством.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года, Группа осуществляла следующие существенные операции с предприятиями, контролируемыми государством:

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Выручка от услуг по передаче электрической энергии	100 562	77 135
Выручка от реализации электрической энергии	2 004	1 336
Выручка от услуг по техническому присоединению к сети	500	2 418

Значительные остатки по операциям с компаниями, контролируемыми государством, представлены ниже:

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Денежные средства и эквиваленты	6 725	3 405
Банковские депозиты	618	3 244
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	1 599	671
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	19 478	46 331
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 375 млн. рублей на 31 декабря 2010 года и 4 569 млн. рублей на 31 декабря 2009 года)	8 655	6 042
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	(11 193)	(40 178)
Кредиторская задолженность и начисления	(14 580)	(10 834)
Краткосрочные заемные средства	(505)	(505)

Примечание 6. Основные средства

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Переоцененная или первоначальная стоимость						
Начальное сальдо на 1 января 2010 года	7 719	430 039	120 602	171 095	9 587	739 042
Поступления	565	136	1 118	139 877	3 180	144 876
Перевод/ввод в состав основных средств	170	7 534	13 758	(21 932)	470	-
Выбытие	(197)	(174)	(1 077)	(464)	(66)	(1 978)
Восстановление убытка от обесценения основных средств	-	-	-	1 358	-	1 358
Конечное сальдо на 31 декабря 2010 года	8 257	437 535	134 401	289 934	13 171	883 298
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	2 273	-	-	2 273
Накопленная амортизация и обесценение						
Начальное сальдо на 1 января 2010 года (*)	-	-	-	-	-	-
Начислено за период	(214)	(16 231)	(11 617)	-	(2 123)	(30 185)
Начисление убытка от обесценения	-	-	(1 663)	(332)	(14)	(2 009)
Выбытия	1	80	24	-	19	124
Конечное сальдо на 31 декабря 2010 года	(213)	(16 151)	(13 256)	(332)	(2 118)	(32 070)
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	(991)	-	-	(991)
Остаточная стоимость на 1 января 2010 года	7 719	430 039	120 602	171 095	9 587	739 042
Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 года	8 044	421 384	121 145	289 602	11 053	851 228

(*) Непосредственно до отражения переоценки на 31 декабря 2009 года сальдо первоначальной стоимости основных средств было уменьшено на сумму накопленной амортизации.

Примечание 6. Основные средства (продолжение)

Капитализированные проценты по займам в размере 1 526 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (за год, закончившийся 31 декабря 2009 года – 797 млн. руб.), отражены в поступлениях. Ставка капитализации в размере 7,6% за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (за год, закончившийся 31 декабря 2009 года – 7,3%), использованная для определения капитализируемой суммы процентов по займам, является средневзвешенной величиной процентов по займам, применимым к займам Группы, которые не были погашены в течение периода.

Объекты незавершенного строительства представляют собой балансовую стоимость основных средств, еще не введенных в эксплуатацию, а также авансы под объекты незавершенного строительства и приобретение основных средств. На 31 декабря 2010 года такие авансы составляют 84 320 млн. рублей за вычетом дополнительно признанного обесценения в размере 297 млн. рублей (на 31 декабря 2009 года – 34 328 млн. рублей за вычетом убытка от переоценки в размере 21 115 млн. рублей и дополнительно признанного обесценения в размере 1 633 млн. рублей). В течение 2010 года авансы, которые были включены в балансовую стоимость объектов незавершенного строительства, включали убыток от переоценки в сумме 21 115 млн. рублей.

К прочим основным средствам относятся транспортные средства, компьютерное оборудование, офисное и прочее оборудование.

Участки земли, на которых расположены электрические сети, Группа имеет возможность либо приобрести в собственность путем подачи заявления в государственный регистрирующий орган, либо оформить право аренды на землю. В соответствии с российским законодательством Группа может воспользоваться возможностью приобретения земли, на которой расположены электрические сети, до 1 января 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года предприятия Группы не подавали заявок на покупку земли.

Переоценка. Основные средства переоценены по состоянию на 31 декабря 2009 года. Переоценка проводилась независимыми оценщиками по методу амортизированной стоимости замещения, за исключением большинства административных зданий, которые оценены по последним рыночным сделкам с аналогичными активами между независимыми сторонами. Стоимость замещения большей части линий электропередачи, подстанций и незавершенного строительства определена на основе технических характеристик, затрат на строительство объекта и оценок стоимости строительства. Оценка стоимости замещения большей части оборудования основана на данных текущих закупочных контрактов и прайс-листов производителей и торговых компаний. Амортизированная стоимость замещения была протестирована на обесценение с использованием доходного метода по каждой единице, генерирующей денежные потоки. Сегмент по передаче электроэнергии (Примечание 32) Группы был признан единой генерирующей единицей.

На 31 декабря 2009 года в результате переоценки капитал Группы увеличился на 241 382 млн. рублей в связи с увеличением балансовой стоимости основных средств на 301 727 млн. рублей за вычетом соответствующего отложенного налога в размере 60 345 млн. рублей. В то же время, ранее признанное обесценение в размере 5 244 млн. рублей было восстановлено, а убыток от переоценки в размере 104 456 млн. рублей был признан в убытках за период; соответствующее движение по отложенному налогу в размере 19 842 млн. рублей было отражено в составе прибылей и убытков за год, закончившийся 31 декабря 2009 года.

В связи с тем, что большинство активов Группы связано с передачей электроэнергии, разницы между амортизированной стоимостью замещения и суммой, полученной по доходному методу оценки, пропорционально распределены между всеми активами, в том числе на незавершенное строительство, которое включает в себя авансы, выданные строительным компаниям и поставщикам основных средств. Следовательно, убыток от переоценки, признанный по незавершенному строительству, должен рассматриваться совместно с увеличением стоимостей других групп основных средств в результате переоценки. Общее чистое увеличение стоимости от признанной по основным средствам переоценки на 31 декабря 2009 года составляет, как следует из вышесказанного, 202 515 млн. рублей.

Группа определила возмещаемую стоимость бизнеса по передаче электрической энергии на 31 декабря 2010.

Примечание 6. Основные средства (продолжение)

При тестировании на обесценение основных средств ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», относящихся к производству электрической энергии, были использованы следующие допущения:

- Ежегодный рост выручки составляет 6% на период с 2011 года по 2015 год, исходя из прогнозов инфляции;
- Доналоговая ставка дисконтирования в размере 20,4% была определена на основе средневзвешенной стоимости капитала.

В результате использования этих допущений балансовая стоимость основных средств превысила возмещаемую стоимость на 1 782 млн. рублей. Соответствующий убыток от обесценения был признан в составе прибылей и убытков за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (за год, закончившийся 31 декабря 2009 года – убытки от обесценения не возникли).

Если бы размер доналоговой ставки дисконтирования, применяемой для дисконтирования денежных потоков, был бы на 0,5% выше, чем рассчитало руководство, то возмещаемая стоимость основных средств и нематериальных активов Группы, была бы на 90 млн. рублей меньше.

Кроме активов ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» и ОАО «Нурэнерго», руководство Группы не обнаружило признаков снижения стоимости никаких других основных средств и нематериальных активов Группы, балансовая стоимость которых подлежит обесценению и включению в убытки от обесценения за год, закончившийся 31 декабря 2010 года.

Арендованные основные средства. Группа арендует ряд объектов основных средств по договорам финансовой аренды. По окончанию сроков аренды у Группы есть право приобрести оборудование по выгодной цене. На 31 декабря 2010 года остаточная стоимость арендованных основных средств составляла 1 282 млн. рублей (на 31 декабря 2009 года – 2 273 млн. рублей). Арендованное оборудование является залогом в обеспечение арендных обязательств.

Операционная аренда. Группа арендует земельные участки, принадлежащие местным органам власти на условиях операционной аренды. Предполагаемая арендная плата определяется на основании договоров и составляет:

	31 декабря 2010	31 декабря 2009
До одного года	340	476
От двух до пяти лет	1 212	1 140
Более пяти лет	6 356	8 482
Итого	**7 908**	**10 098**

Срок вышеуказанных договоров аренды составляет, как правило, от 1 до 49 лет с правом продления договоров после истечения срока их действия. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе для целей соответствия рыночной.

По состоянию на 31 декабря 2010 года балансовая стоимость основных средств, взятых в операционную аренду, составляет 1 808 млн. рублей (1 856 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года).

Примечание 7. Нематериальные активы (продолжение)

Корпоративная информационная система управления (SAP-R3) состоит из нескольких модулей (частей) и относящихся к ним лицензий. По состоянию на 31 декабря 2010 года только некоторые модули (части) были введены в эксплуатацию и амортизируются. Эти модули амортизируются в течение 5 лет линейным методом. В стоимость системы включены расходы по разработке в размере 2 399 млн. рублей на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2010 года – 2 178 млн. рублей).

Прочее программное обеспечение включает в себя самостоятельно разработанные программы, удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов, в размере 1 570 млн. рублей на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2010 года – 1 079 млн. рублей).

На 31 декабря 2010 года руководство оценило возмещаемую стоимость внеоборотных активов Сегмента по передаче электроэнергии (Примечание 6), который включает большинство нематериальных активов Группы. В результате анализа обесценение на отчетную дату не выявлено. В 2010 году Группа признала обесценение на сумму 195 млн. рублей по определенным нематериальным активам, стоимость которых, как ожидается, не будет возмещена.

Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые компании

Изменение стоимости вложений в зависимые общества представлено ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Балансовая стоимость на 1 января	58 451	44 632
Доля прибыли / (убытка) зависимых обществ	(833)	1 893
Убыток от разводнения доли в зависимых обществах	(2 790)	-
Обесценение вложений в зависимые общества	-	(1 473)
Эффект от пересчета валют	(22)	9
Выбытие части вложений в зависимые общества	(1 231)	-
Доля в прочем совокупном доходе зависимых обществ	-	13 390
Перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	(53 227)	-
Балансовая стоимость на 31 декабря	**348**	**58 451**

Балансовая стоимость вложений в зависимые общества представлена ниже:

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
ОАО «ОГК-1»	27 559	30 053
ОАО «Волжская ТГК»	16 268	17 774
ОАО «ТГК-6»	5 438	6 066
ОАО «ТГК-11»	3 401	3 624
Прочие зависимые общества	909	934
(Минус) перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	(53 227)	-
Итого	**348**	**58 451**

Ниже приводится агрегированная финансовая информация по основным зависимым обществам, включая классифицируемые как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи:

	Доля владения / контроля, %		Активы		Обязательства	
	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
ОАО «ОГК-1»	29,4	43,1	117 017	96 081	(23 276)	(26 353)
ОАО «ТГК-6»	24,7	24,7	49 750	40 625	(21 771)	(10 103)
ОАО «Волжская ТГК»	31,5	33,7	78 068	69 470	(20 818)	(16 650)
ОАО «ТГК-11»	27,5	27,5	18 622	19 921	(6 233)	(6 718)

Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

	На 31 декабря 2009 года	Поступление	Изменение справедливой стоимости *	Начислено обесценение	Перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	На 31 декабря 2010 года
ОАО «МРСК-Холдинг»	4 247	-	2 610	-		6 857
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	2 668	-	6	-		2 674
ОАО «Башкирэнерго»	7 699	-	7 852	-	(15 551)	-
ОАО «РусГидро»	5 337	4	2 397	-	(7 738)	-
ОАО «Мосэнерго»	5 878	1	(97)	-	(5 782)	-
ОАО «ОГК-6»	2 899	-	2 701	-	(5 600)	-
ОАО «ОГК-4»	2 261	1	1 878	-	(4 140)	-
ОАО «ОГК-2»	626	-	596	-	(1 222)	-
ОАО «ТГК-1»	857	-	260	-	(1 117)	-
ОАО «ОГК-3»	818	-	151	-	(969)	-
ОАО «РАО ЭС Востока»	487	-	68	-	(555)	-
ОАО «ТГК-9»	282	-	147	-	(429)	-
ОАО «Кузбассэнерго»	255	-	130	-	(385)	-
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	555	-	-	(235)	(320)	-
ОАО «ТГК-13»	210	-	97	-	(307)	-
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	150	-	13	-	(163)	-
Итого	**35 229**	**6**	**18 809**	**(235)**	**(44 278)**	**9 531**

	На 31 декабря 2008 года	Выбытие	Изменение справедливой стоимости*	Начислено обесценение	На 31 декабря 2009 года
ОАО «Башкирэнерго»	1 395	-	6 304	-	7 699
ОАО «Мосэнерго»	1 705	-	4 173	-	5 878
ОАО «РусГидро»	2 673	-	2 664	-	5 337
ОАО «МРСК-Холдинг»	1 033	-	3 214	-	4 247
ОАО «ОГК-6»	1 039	-	1 860	-	2 899
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	351	-	2 317	-	2 668
ОАО «ОГК-4»	528	-	1 733	-	2 261
ОАО «ТГК-1»	177	-	680	-	857
ОАО «ОГК-3»	199	-	619	-	818
ОАО «ОГК-2»	176	-	450	-	626
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	1 100	-	-	(545)	555
ОАО «РАО ЭС Востока»	86	-	401	-	487
ОАО «ТГК-9»	100	-	182	-	282
ОАО «Кузбассэнерго»	1 003	(2 501)	1 753	-	255
ОАО «ТГК-13»	74	-	136	-	210
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	45	-	105	-	150
ОАО «ТГК-2»	56	(56)	-	-	-
ОАО «ТГК-14»	34	(43)	9	-	-
Итого	**11 774**	**(2 600)**	**26 600**	**(545)**	**35 229**

* - Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, отражается в составе прочего совокупного дохода.

Примечание 10. Векселя

	Рейтинг	Рейтинговое агентство	Эффективная процентная ставка, %	Срок погашения	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Долгосрочные векселя						
ООО «Энерго Финанс»		Нет	9,1%-10,1%	2014	8 466	7 672
ОАО «Системный Оператор ЕЭС»*		Нет	7,0%-11,1%	2012-2013	1 461	542
ОАО «Альфа-Банк»	BB	Fitch Ratings	11,1%-12,6%	2013-2015	371	5
ОАО «РОСБАНК»	BBB+	Fitch Ratings	12,0%	2015	274	245
ОАО «Еврофинанс Моснарбанк»	B+	Fitch Ratings	12,6%	2014	214	190
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»*		Нет	12,6%	2012-2020	138	129
Прочие долгосрочные векселя			11,1%-15,5%	2011-2038	122	169
Итого долгосрочные векселя					**11 046**	**8 952**
Краткосрочные векселя						
ОАО «Банк ВТБ»*	BBB	Fitch Ratings	1,5%-8,5%	2011	19 232	45 083
ОАО «Альфа-Банк»	BB	Fitch Ratings	2,6%-13,1%	2011	14 431	1 524
ОАО Банк «РОССИЯ»	B-	Fitch Ratings	7,0%	2011	4 076	-
ОАО «Промсвязьбанк»	BB-	Fitch Ratings	4,9%-5,4%	2011	3 002	-
ОАО «Международный финансовый клуб»		Нет	6,3%	2011	2 002	-
ОАО «Системный Оператор ЕЭС»*		Нет	7,0%	2010	-	1 114
ОАО «Газпромбанк»	Baa3	Moody's	15,5%	2010	-	672
ОАО «Мосэнерго»*		Нет	-	2010	-	86
Прочие краткосрочные векселя			12,6%-15,5%	2010	413	202
Итого краткосрочные векселя					**43 156**	**48 681**

Компании, отмеченные * - это предприятия, контролируемые государством (Примечание 5).

Все векселя номинированы в российских рублях.

По состоянию на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2009 года справедливая стоимость векселей, рассчитанная с использованием оценочных методов, составила 58 227 млн. рублей и 57 481 млн. рублей соответственно.

В 2009 году векселя ОАО «Открытие финанс» и ООО «ФК Открытие» были обменены на беспроцентные векселя ООО «Энерго Финанс», срок платежа по которым наступает не ранее, чем 12 декабря 2014 года. В 2009 году в отношении векселей ООО «Энерго Финанс» был признан убыток от обесценения в сумме 353 млн. рублей как результат изменения условий платежа после реструктуризации. На 31 декабря 2010 года дополнительного убытка от обесценения признано не было.

В 2010 году руководством Общества было принято решение об обмене краткосрочных векселей ОАО «Системный Оператор ЕЭС» на сумму 1 114 млн. рублей на беспроцентные векселя ОАО «Системный Оператор ЕЭС», срок платежа по которым наступает не ранее, чем 1 марта 2013 года. Убыток от первоначального признания этих векселей был признан в Отчете о совокупном доходе в сумме 228 млн. рублей.

Примечание 13. Банковские депозиты

	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
ОАО «Номос-банк»	6,5%	Ba3	Moody's	3 000	-
ОАО «Альфа-Банк»	3,8%-6,4%	Ba1	Moody's	988	1 198
ОАО «Банк ВТБ»	12,2%-13,8%	Baa1	Moody's	618	1 197
ОАО «Газпромбанк»	4,5%	Baa3	Moody's	-	5 740
ООО Инвестиционный банк «КИТ Финанс»	9,0%-13,0%	Caa2	Moody's	-	2 017
ОАО «Сбербанк»	10,0%	Baa1	Moody's	-	30
ОАО Банк «Открытие»	7,5%	-	-	-	5
Итого банковские депозиты				**4 606**	**10 187**

Справедливая стоимость банковских депозитов приблизительно соответствует их балансовой стоимости.

На 31 декабря 2010 года банковские депозиты включают в себя депозиты, выраженные в иностранной валюте, сумма которых составляет 88 млн. рублей (на 31 декабря 2009 - 5 млн. рублей).

Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 900 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года и 4 862 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года)	10 605	8 434
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 695 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года и 992 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года)	759	869
Итого финансовые активы	**11 364**	**9 303**
Авансы, выданные поставщикам, и предоплата (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 1 874 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года и 2 162 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года)	1 646	2 434
НДС к возмещению	9 199	9 332
Предоплата по налогам	8 454	6 902
НДС с авансов полученных	2 009	1 277
Итого	**32 672**	**29 248**

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной и подлежит погашению в основном в период от 30 до 90 дней. В связи с непродолжительным сроком погашения дебиторской задолженности покупателей и прочей дебиторской задолженности, ее справедливая стоимость приблизительно соответствует балансовой стоимости.

Предоплата по налогам будет зачтена в счет будущих обязательств по уплате налогов.

Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена руководством Группы на основе определения платежеспособности конкретных потребителей, истории получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков. Эффект от дисконтирования отражается в резервах и в расходах. Руководство Группы считает, что компании Группы смогут получить чистую стоимость дебиторской задолженности путем получения денежных средств и проведения неденежных расчетов, вследствие чего, балансовая стоимость отражает их справедливую стоимость.

Примечание 16. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
ОАО «ОГК-1»	27 559	-
ОАО «Волжская ТГК»	16 268	-
ОАО «Башкирэнерго»	15 551	-
ОАО «РусГидро»	7 738	-
ОАО «Мосэнерго»	5 782	-
ОАО «ОГК-6»	5 600	-
ОАО «ТГК-6»	5 438	-
ОАО «ОГК-4»	4 140	-
ОАО «ТГК-11»	3 401	-
ОАО «ОГК-2»	1 222	-
ОАО «ТГК-1»	1 117	-
ОАО «ОГК-3»	969	-
ОАО «ОЭС «ГрузРосЭнерго»	561	-
ОАО «РАО ЭС Востока»	555	-
ОАО «ТГК-9»	429	-
ОАО «Кузбассэнерго»	385	-
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	320	-
ОАО «ТГК-13»	307	-
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	163	-
ОАО «ТГК-14»	-	47
Итого	**97 505**	**47**
Убыток от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи	(6 896)	-
Итого внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	**90 609**	**47**

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, включены в Сегмент по передаче электроэнергии (Примечание 32).

На 31 декабря 2010 года все финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, кроме акций ОАО «МРСК Холдинг» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», в общей сумме 44 278 млн. рублей и большая часть финансовых вложений в зависимые общества, а именно ОАО «ОГК-1», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-11», ОАО «Волжская ТГК» и ОАО «ОЭС «ГрузРосЭнерго», в общей сумме 53 227 млн. рублей были классифицированы как удерживаемые для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность» в связи с тем, что руководство Общества планирует в течение 2011 года передать эти активы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в обмен на обыкновенные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Примечание 8, 9). В 2011 году все вышеперечисленные финансовые вложения, кроме ОАО «ОЭС «ГрузРосЭнерго», ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и ОАО «ТГК-11 Холдинг», были переданы (Примечание 33).

Совокупный доход, относящийся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, отражен в прочем совокупном доходе:

	На 31 декабря 2010 года
Резерв от переоценки основных средств зависимых обществ (Примечание 17)	10 749
Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту (Примечание 17)	34
Резерв переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 17)	29 702
Итого	**40 485**

В 2011 году внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, были обменены на 1 883 764 021 тыс. обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», рыночная стоимость которых на 31 декабря 2010 года составляла 90 609 млн. рублей (Примечание 33). Убыток от пересчета стоимости в соответствии с МСФО (IFRS) 5 был признан в Отчете о совокупном доходе в сумме 6 896 млн. рублей, соответствующий отложенный налог составил 1 379 млн. рублей.

Примечание 17. Капитал (продолжение)

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (за вычетом налога):

	Резерв переоценки в отношении:		Суммы, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, признаниые в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале	Резерв, связанный с присоединением	Резерв, связанный с переводом вложений в иностранной валюте в национальную валюту	Итого резервы
	основных средств (Прим.6,8)	финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 9)				
На 1 января 2010 года	**325 590**	**21 919**	**-**	**(56 891)**	**56**	**290 674**
Доход от изменения справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	15 049	-	-	-	**15 049**
Реализованный резерв переоценки в отношении финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	-	(9)	-	-	-	**(9)**
Эффект от пересчета валют (Примечание 8)	-	-	-	-	(22)	**(22)**
Суммы, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, признанные в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале (Примечания 8, 9, 16)	(10 749)	(29 702)	40 485	-	(34)	-
Перевод резерва, связанного с присоединением, в состав нераспределенной прибыли	-	-	-	56 891	-	**56 891**
Изменение резерва переоценки основных средств	(1 316)	-	-	-	-	**(1 316)**
На 31 декабря 2010 года	**313 525**	**7 257**	**40 485**	**-**	**-**	**361 267**

Примечание 18. Налог на прибыль (продолжение)

С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль для российских компаний уменьшилась с 24 до 20 процентов. Для расчета отложенных налоговых активов и обязательств на 31 декабря 2010 года и на 31 декабря 2009 года была использована ставка 20 процентов.

Чистая прибыль до налогообложения для целей финансовой отчетности соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Прибыль / (убыток) до налогообложения	**24 135**	**(77 953)**
Теоретическая сумма налога на прибыль при средней ставке российского налогообложения 20%	(4 827)	15 591
Налоговый эффект статей, которые не учитываются для целей налогообложения	15	127
Непризнанный отложенный налоговый актив	(940)	(1 739)
Итого налог на прибыль	**(5 752)**	**13 979**

Отложенный налог на прибыль. Различия между МСФО и российским налоговым законодательством приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и обязательств для целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на прибыль, с другой. На 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20 процентов, которая предположительно будет применима при реализации активов или обязательств.

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:

		Движение в течение периода		
	На 31 декабря 2010 года	**Признано в составе прибылей и убытков**	**Признано в составе прочих совокупных доходов**	**На 31 декабря 2009 года**
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	69 439	(926)	-	70 365
Финансовые вложения в зависимые общества	70	(2 395)	(9 048)	11 513
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	506	-	(2 757)	3 263
Дебиторская задолженность и авансы выданные	241	235	-	6
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	15 565	-	15 565	-
Прочие отложенные налоговые обязательства	32	1	-	31
Итого отложенные налоговые обязательства	**85 853**	**(3 085)**	**3 760**	**85 178**
Отложенные налоговые активы				
Основные средства	(1 550)	(389)	-	(1 161)
Долгосрочные векселя	(1 572)	(452)	-	(1 120)
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(828)	124	-	(952)
Пенсионные обязательства	(390)	(69)	-	(321)
Кредиторская задолженность и начисления	(235)	(221)	-	(14)
Прочие отложенные налоговые активы	(325)	(38)	-	(287)
Налоговые убытки	(1 633)	(298)	-	(1 335)
Непризнанные отложенные налоговые активы	4 337	940	-	3 397
Итого отложенные налоговые активы	**(2 196)**	**(403)**	-	**(1 793)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**83 657**	**(3 488)**	**3 760**	**83 385**

Примечание 18. Налог на прибыль (продолжение)

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2009 года:

	На 31 декабря 2009 года	Движение в течение периода: Признано в составе прибылей и убытков	Движение в течение периода: Признано в составе прочих совокупных доходов	На 31 декабря 2008 года
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	70 365	(18 897)	60 345	28 917
Финансовые вложения в зависимые общества	11 513	45	2 678	8 790
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	3 263	(353)	3 116	500
Дебиторская задолженность и авансы выданные	6	6	-	-
Прочие отложенные налоговые обязательства	31	(51)	-	82
Итого отложенные налоговые обязательства	**85 178**	**(19 250)**	**66 139**	**38 289**
Отложенные налоговые активы				
Основные средства	(1 161)	(345)	-	(816)
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	-	-	1 890	(1 890)
Долгосрочные векселя	(1 120)	(274)	-	(846)
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(952)	(86)	-	(866)
Пенсионные обязательства	(321)	(159)	-	(162)
Кредиторская задолженность и начисления	(14)	31	-	(45)
Прочие отложенные налоговые активы	(287)	35	-	(322)
Налоговые убытки	(1 335)	(827)	-	(508)
Непризнанные отложенные налоговые активы	3 397	1 738	(1 890)	3 549
Итого отложенные налоговые активы	**(1 793)**	**113**	**-**	**(1 906)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**83 385**	**(19 137)**	**66 139**	**36 383**

Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Чистые обязательства, отраженные в Отчете о финансовом положении на 1 января	**3 439**	**2 933**
Расходы, признанные в отчете о совокупном доходе, нетто	1 152	821
Взносы работодателя	(273)	(315)
Чистые обязательства, отраженные в Отчете о финансовом положении на 31 декабря	**4 318**	**3 439**

Система вознаграждений по окончании трудовой деятельности Группы включает в себя программу пенсионного обеспечения сотрудников, а также различные выплаты после прекращения ими трудовой деятельности при выходе на пенсию и к юбилеям. Система вознаграждений по окончании трудовой деятельности и пенсионного обеспечения является программой с установленными выплатами, в рамках которой участник программы получает причитающийся ему уровень выплат, рассчитанный по определенной формуле или правилу. Основным элементом этой программы является пенсионная программа компании, осуществляемая с привлечением Негосударственного Пенсионного Фонда электроэнергетики (НПФЭ).

Группа также осуществляет различные выплаты долгосрочного характера по окончании трудовой деятельности, включая единовременные выплаты в случае смерти сотрудников или бывших сотрудников, находящихся на пенсии, единовременные выплаты при выходе сотрудников на пенсию и по случаю юбилеев.

Кроме того, Группа предоставляет материальную помощь в форме вознаграждений с установленными выплатами бывшим сотрудникам, имеющим государственные, отраслевые или корпоративные награды. Такая материальная помощь оказывается как сотрудникам, имеющим право на получение негосударственной пенсии, так и тем, кто такого права не имеет.

Самая последняя актуарная оценка была проведена на 31 декабря 2010 года.

Ниже в таблице приводится оценка величины пенсионных обязательств и актуарных допущений по состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года.

Суммы, отраженные в Отчете о финансовом положении:

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами	5 148	4 544
Непризнанные актуарные убытки	(142)	(396)
Непризнанная стоимость прошлых услуг	(688)	(709)
Обязательства, отраженные в Отчете о финансовом положении	**4 318**	**3 439**

Суммы, отраженные в Отчете о совокупном доходе:

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Расходы по процентам	412	382
Стоимость текущих услуг	338	283
Чистые актуарные убытки, признанные в отчетном периоде	60	1
Признанная стоимость прошлых услуг	460	155
Секвестр	(118)	-
Расходы, признанные в Отчете о совокупном доходе, нетто	**1 152**	**821**

Примечание 21. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

	Эффективная процентная ставка	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
ОАО «МРСК Холдинг»	14,1%	505	505
ОАО «РусГидро»	17,0%	40	40
Краткосрочная часть долгосрочных облигаций	7,3%-8,2%	6 840	7 000
Итого		**7 385**	**7 545**

В июне 2010 года Группа полностью выполнила свои обязательства по облигационному займу серии 02.

На 31 декабря 2010 года у Группы есть неиспользованная возможность финансирования в сумме 30 000 млн. рублей (на 31 декабря 2009 года – такой возможности нет), которая может быть использована на общие цели. В январе 2010 года Общество и ОАО «Альфа-банк» заключили соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии на сумму 15 000 млн. рублей. В феврале 2010 года Общество и ОАО «Сбербанк» заключили соглашение об открытии кредитной линии на сумму 15 000 млн. рублей.

Примечание 22. Кредиторская задолженность и начисления

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Кредиторская задолженность поставщикам	14 499	11 750
Кредиторская задолженность строительным компаниям	10 844	9 377
Итого финансовые обязательства	**25 343**	**21 127**
Авансы полученные	11 744	7 368
Начисления и прочая кредиторская задолженность	2 673	4 443
Итого	**39 760**	**32 938**

Примечание 23. Прочие налоги к уплате

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Налог на имущество	595	432
Налог на добавленную стоимость	188	335
Налоги с фонда оплаты труда	47	35
Прочие налоги	401	334
Итого	**1 231**	**1 136**

Примечание 25. Расходы по текущей деятельности (продолжение)

Расходы по оплате труда включают в себя затраты на добровольные пенсионные программы и долгосрочные вознаграждения.

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Заработная плата	16 049	12 803
Налоги с фонда оплаты труда	2 913	2 280
Затраты на пенсионное обеспечение по пенсионному плану с установленными выплатами (Примечание 20)	1 152	821
Итого	**20 114**	**15 904**

Расходы по аренде в основном включают в себя расходы по краткосрочной операционной аренде, включая аренду земли (Примечание 6), и аренду офисных помещений.

Примечание 26. Финансовые доходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Процентный доход	5 546	9 358
Дивиденды	255	245
Курсовые разницы	6	397
Итого финансовые доходы	**5 807**	**10 000**

Примечание 27. Финансовые расходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Процентный расход	1 906	1 928
Прочие финансовые расходы	239	353
Итого финансовые расходы	**2 145**	**2 281**
Минус капитализированные процентные расходы по займам, относящимся к квалифицированным активам (Примечание 6)	(1 526)	(797)
Итого финансовые расходы, отраженные через прибыли или убытки	**619**	**1 484**

Примечание 28. Прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	За год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (в млн. акций)	1 228 079	1 153 514
Прибыль / (убыток), причитающаяся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (в млн. рублей)	19 009	(63 316)
Средневзвешенная прибыль / (убыток) на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	**0,015**	**(0,055)**

Средневзвешенное количество акций было скорректировано с учетом влияния приобретений компаний, находящихся под общим контролем, в отношении акций, зарегистрированных после отчетной даты.

Общество не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Примечание 30. Финансовые инструменты и финансовые риски

Факторы финансовых рисков. В ходе своей обычной финансово-хозяйственной деятельности Группа подвергается ряду финансовых рисков, включая, но не ограничиваясь, следующими: рыночный риск (валютный риск, риск изменения реальной процентной ставки, риск изменения ставки дисконтирования денежных потоков и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Эти риски приводят к колебаниям прибыли, резервов и капитала и денежных потоков от одного периода к другому. Политика в области управления финансами Группы направлена на минимизацию или устранение влияния возможных негативных последствий рисков на финансовые результаты Группы. Время от времени Группа может использовать производные финансовые инструменты в рамках осуществления стратегии по управлению рисками.

Финансовые инструменты по категориям:

На 31 декабря 2010 года	Займы и дебиторская задолженность	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	Прочие финансовые обязательства	Итого
Финансовые активы				
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	9 531	-	9 531
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	11 046	-	-	11 046
Прочие внеоборотные активы (Примечание 11)	1 707	-	-	1 707
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	43 156	-	-	43 156
Денежные средства и их эквиваленты (Примечание 12)	13 573	-	-	13 573
Банковские депозиты (Примечание 13)	4 606	-	-	4 606
Дебиторская задолженность (Примечание 14)	11 364	-	-	11 364
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи (Примечание 16)	-	44 278	-	44 278
Итого финансовые активы	**85 452**	**53 809**	-	**139 261**
Финансовые обязательства				
Долгосрочные заемные средства (Примечание 19)	-	-	50 000	50 000
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств (Примечание 21)	-	-	6 545	6 545
Кредиторская задолженность перед поставщиками (Примечание 22)	-	-	14 499	14 499
Кредиторская задолженность перед строительными организациями (Примечание 22)	-	-	10 844	10 844
Итого финансовые обязательства	-	-	**81 888**	**81 888**

Примечание 30. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

(iii) Ценовой риск. Ценовой риск на акции появляется вследствие наличия финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, приобретенных в процессе конвертации акций. Руководство Группы отслеживает инвестиционный портфель по рыночным показателям. Существенные вложения управляются в индивидуальном порядке, все решения по покупке или продаже принимаются руководством Группы. Основная цель инвестиционной стратегии Группы – максимизация дохода на инвестиции, чтобы частично удовлетворить нужды инвестиционной программы. Операции с долевыми инструментами отслеживаются и утверждаются казначейством Группы. Общая сумма вложений, имеющихся в наличии для продажи, подверженных рыночному риску, составляет 53 809 млн. рублей. На 31 декабря 2010 года, если бы цены на акции были на 10% больше (меньше) при постоянных значениях всех остальных переменных, резерв по переоценке в составе капитала Группы увеличился (уменьшился) бы на 5 381 млн. рублей, а прибыль до налогообложения не изменилась бы. На 31 декабря 2009 года, если бы цены на акции были на 10% больше (меньше) при постоянных значениях всех остальных переменных, резерв по переоценке в составе капитала Группы увеличился (уменьшился) бы на 3 467 млн. рублей, а прибыль до налогообложения не изменилась бы.

(б) Кредитный риск.

Активы, подверженные кредитному риску, представлены следующим образом:

На 31 декабря 2010 года	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 12)	Банковские депозиты (Прим. 13)	Дебиторская задолженность (Прим. 14)
Не просроченные и не обесценившиеся	2 580	675	42 198	13 573	4 606	8 353
Не просроченные, обесценившиеся	8 466	-	-	-	-	-
- общая сумма	*11 568*	*49*	-	-	-	*442*
- резерв под обесценение	*(3 102)*	*(49)*	-	-	-	*(442)*
Просроченные, не обесценившиеся	-	1 032	958	-	-	3 011
Просроченные и обесценившиеся	-	-	-	-	-	-
- общая сумма		*175*	*47*	-	-	*3 172*
- резерв под обесценение		*(175)*	*(47)*	-	-	*(3 172)*
Итого	**11 046**	**1 707**	**43 156**	**13 573**	**4 606**	**11 364**

На 31 декабря 2009 года	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 12)	Банковские депозиты (Прим. 13)	Дебиторская задолженность (Прим. 14)
Не просроченные и не обесценившиеся	1 280	438	48 681	33 699	10 187	6 527
Не просроченные, обесценившиеся	7 672	-	-	-	-	-
- общая сумма	*11 568*	-	*47*	-	-	*552*
- резерв под обесценение	*(3 896)*	-	*(47)*	-	-	*(552)*
Просроченные, не обесценившиеся	-	-	-	-	-	2 776
Просроченные и обесценившиеся	-	-	-	-	-	-
- общая сумма	-	-	-	-	-	*5 320*
- резерв под обесценение	-	-	-	-	-	*(5 320)*
Итого	**8 952**	**438**	**48 681**	**33 699**	**10 187**	**9 303**

Примечание 30. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

(г) Справедливая стоимость. Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их учетной стоимости. Балансовая стоимость за вычетом резерва под сомнительную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков предполагается приблизительно равной их справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером дебиторской задолженности. Справедливая стоимость финансовых обязательств для целей раскрытия в финансовой отчетности была определена путем дисконтирования будущих денежных потоков, обусловленных договорами, с применением текущей рыночной процентной ставки, применимой для Группы по аналогичным финансовым инструментам.

Ниже в таблице представлен анализ финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости, по методам оценки. Различные уровни определения справедливой стоимости характеризуются следующими параметрами:

- Уровень 1: в отношении идентичных активов или обязательств используются текущие рыночные котировки (нескорректированные);
- Уровень 2: в качестве исходных данных используются рыночные параметры (за исключением котировок, отнесенных к Уровню 1), которые наблюдаются по соответствующему активу или обязательству либо непосредственно (т.е. цены), либо косвенно (т.е. производные от цен);
- Уровень 3: исходные параметры для соответствующего актива или обязательства не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные параметры).

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Уровень 1	100 140	34 674
Уровень 3	-	555
Итого	**100 140**	**35 229**

Финансовые инструменты Группы, учитываемые по справедливой стоимости, представляют собой финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9) и внеоборотные активы, удерживаемые для продажи (Примечание 16).

Примечание 31. Управление рисками, связанными с капиталом

Управление капиталом Группы нацелено на соблюдение требований законодательства Российской Федерации по акционерным обществам, в частности:

- акционерный капитал не должен быть менее 100 тысяч рублей;
- в случае если акционерный капитал общества выше стоимости чистых активов, рассчитанной в соответствии с действующим законодательством, общество должно уменьшить свой акционерный капитал до значения, не превышающего его чистые активы;
- в случае если минимально допустимый акционерный капитал общества превышает стоимость чистых активов, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, данное общество подлежит ликвидации.

На 31 декабря 2010 года несколько компаний Группы, а именно ОАО «Нурэнерго», ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» не удовлетворяли всем вышеперечисленным условиям. В настоящее время руководство Группы принимает меры для того, чтобы соответствовать всем требованиям законодательства.

Целями Группы при управлении капиталом являются обеспечение возможности Группы продолжать хозяйственную деятельность с прибылью для акционеров и выгодами для прочих заинтересованных сторон и поддержание оптимальной структуры капитала в целях сокращения стоимости капитала. В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может регулировать размер выплачиваемых акционерам дивидендов или размер взносов в акционерный капитал посредством выпуска новых акций или продажи активов для сокращения задолженности.

Примечание 32. Информация по сегментам (продолжение)

	Сегмент по транспортировке электроэнергии – основан на данных финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ	
	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2009 года**
Выручка от сторонних покупателей	112 191	86 555
Выручка от компаний Группы, не включенных в сегмент	230	302
Итого выручка	112 421	86 857
Амортизация	32 279	23 089
Процентные доходы	6 011	7 512
Процентные расходы	350	1 812
Текущий налог на прибыль	9 298	5 021
Прибыль / (убыток) за период	66 428	(73 128)
Капитальные затраты	117 901	87 708
	На 31 декабря 2010 года	**На 31 декабря 2009 года**
Активы сегмента	925 118	705 904
Обязательства сегмента	161 535	135 007

	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2009 года**
Итого выручка сегмента (РСБУ)	112 421	86 857
Реклассификация между выручкой и прочими операционными доходами	(1 932)	(2 323)
Несегментная выручка	3 071	3 348
Исключение внутригрупповой выручки	(230)	(302)
Итого выручка (МСФО)	**113 330**	**87 580**

Примечание 32. Информация по сегментам (продолжение)

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Итого активы сегмента (РСБУ)	**925 118**	**705 904**
Корректировка стоимости основных средств в соответствии с МСФО	336 944	130 385
Восстановление РСБУ переоценки основных средств	(114 216)	(28 066)
Обесценение авансов под объекты незавершенного строительства	(350)	(1 928)
Корректировка НДС к возмещению в соответствии с МСФО	(8 592)	(3 084)
Списание объектов незавершенного строительства	(423)	(402)
Восстановление обесценения инвестиций в дочерние общества, начисленного по РСБУ	5 580	5 580
Восстановление обесценения финансовых вложений в зависимые общества, признанного по РСБУ	41 680	62 453
Корректировка финансовых вложений в зависимые общества, используя метод долевого участия	(40 699)	(36 713)
Обесценение финансовых вложений в зависимые общества	(3 240)	(3 240)
Восстановление обесценения векселей и других краткосрочных финансовых вложений по РСБУ	4 167	15 165
Корректировка отложенного налога	(4 975)	(5 311)
Корректировка стоимости собственных выкупленных акций в соответствии с учетной политикой	(5 038)	(4 379)
Дисконтирование векселей	(3 103)	(4 652)
Списание и обесценение дебиторской задолженности	8 242	2 176
Списание нематериальных активов	(1 305)	(1 271)
Капитализированные процентные расходы	1 045	797
Переоценка основных средств	-	204 003
Убыток от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи	(6 896)	-
Прочие корректировки	357	272
Несегментные активы	15 729	19 344
Корректировка нереализованной прибыли	(1 201)	(643)
Исключение инвестиций в дочерние общества	(23 462)	(23 560)
Исключение внутригрупповых расчетов	(53 714)	(57 684)
Итого активы сегмента (МСФО)	**1 071 648**	**975 146**

	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2009 года
Итого обязательства сегмента (РСБУ)	**161 535**	**135 007**
Корректировка по обязательствам перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности	4 318	3 439
Корректировка НДС к возмещению в соответствии с МСФО	(8 592)	(3 084)
Прочие корректировки	977	(64)
Несегментные обязательства	15 685	16 710
Корректировка отложенного налога	77 335	80 297
Исключение внутригрупповых расчетов	(53 714)	(57 684)
Итого обязательства сегмента (МСФО)	**197 544**	**174 621**

Примечание 32. Информация по сегментам (продолжение)

Основное отличие между финансовой информацией, подготовленной в соответствие с МСФО, и финансовой информацией для руководителя, отвечающего за операционные решения, заключается в различных методах учета прибылей и убытков, активов и обязательств по МСФО и по РСБУ. Финансовая информация по сегментам, подготовленная для Совета Директоров в соответствии с РСБУ, не включает корректировки, проведенные в соответствии с МСФО.

Несегментная выручка, несегментный операционная прибыль (убыток), несегментные активы и обязательства представляют собой соответствующую выручку, прибыль (убыток), активы и обязательства компонентов (дочерних компаний), которые не определены как сегменты Советом Директоров.

Информация по выручке от оказания отдельных услуг и продажи товаров Группы представлена в Примечании 24. Большая часть деятельности Группы осуществляется на территории Российской Федерации. Группа не имеет существенной выручки от иностранных покупателей и не располагает внеоборотные активы в других странах.

Основными покупателями Группы являются компании, контролируемые Правительством РФ. Сумма выручки от таких компаний раскрыта в Примечании 5. Других покупателей, сумма выручки от которых превышает 10% от общей выручки Группы, нет.

Примечание 33. События после отчетной даты

Дополнительная эмиссия акций. В феврале 2011 года ФСК ЕЭС завершило и зарегистрировало дополнительный выпуск акций. В результате этой дополнительной эмиссии было размещено 22 387 миллиона акций и Общество получило денежное возмещение в сумме 11 193 млн. рублей. Воспользовавшись преимущественным правом приобретения дополнительных акций, доля государства в капитале Общества увеличилась до 79,48 процентов.

Сделка с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В марте 2011 года активы, классифицированные на 31 декабря 2010 года как удерживаемые для продажи, кроме финансовых вложений в ОАО «ОЭС «ГрузРосЭнерго», ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» и ОАО «ТГК-11 Холдинг», были переданы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в обмен на 1 883 764 021 тысяч обыкновенных акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Финансовый результат данной операции будет признан в финансовой отчетности за период, начинающийся с 1 января 2011 года.

Выпуск облигационных займов. В апреле 2011 года Совет Директоров Общества утвердил проспект о размещении корпоративных облигаций. Группа планирует разместить облигации серий 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 общим объемом на сумму 125 000 млн. рублей.

Опционы. В феврале 2011 года Совет директоров утвердил Положение об опционной программе Общества на следующие пять лет. Суммарное количество обыкновенных акций в действующих договорах опционной программы не должно превышать 2% от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества. Цена акций будет определяться исходя из средневзвешенной стоимости обыкновенных акций Общества на ММВБ за период в 90 дней до даты заключения договора.

Приложение № 6. Консолидированная отчетность Эмитента и его дочерних и зависимых предприятий, составленная в соответствии с МСФО, за 2011 год

ГРУППА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС»

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету Директоров Открытого акционерного общества «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»):

1 Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа»), которая включает консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 года, консолидированные отчет о совокупном доходе, отчет о движении денежных средств и отчет о движении капитала за год, закончившийся на указанную дату, а также существенные положения учетной политики и другие примечания к отчетности.

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности

2 Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за осуществление внутреннего контроля в той мере, в которой, по мнению руководства, это необходимо для составления и достоверного представления финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений в результате мошенничества или ошибок.

Ответственность аудитора

3 Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

4 Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным представлением финансовой отчетности компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности используемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

5 Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора.

Мнение аудитора

6 По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), Бизнес-центр «Белая площадь», ул.Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047
Т. +7 (495) 967 6000, Ф. +7 (495) 967 6001, www.pwc.ru

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке, являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет

Важные обстоятельства

7 Не изменяя мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности, мы обращаем внимание на информацию в Примечаниях 1 и 5 к прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. Российская Федерация является основной контролирующей стороной Группы и влияние государственной экономической и социальной политики отражается на финансовом положении, результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств Группы.

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Москва, Российская Федерация
19 апреля 2012 года

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке, являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированный отчет о финансовом положении 4
Консолидированный отчет о совокупном доходе 5
Консолидированный отчет о движении денежных средств 6
Консолидированный отчет об изменении капитала 8

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Примечание 1. Группа и ее деятельность 10
Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности 11
Примечание 3. Основные положения учетной политики 16
Примечание 4. Основные дочерние общества 25
Примечание 5. Связанные стороны 26
Примечание 6. Основные средства 28
Примечание 7. Нематериальные активы 32
Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые общества 33
Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 34
Примечание 10. Векселя 35
Примечание 11. Прочие внеоборотные активы 36
Примечание 12. Денежные средства и эквиваленты 36
Примечание 13. Банковские депозиты 36
Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные 37
Примечание 15. Запасы 38
Примечание 16. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи 39
Примечание 17. Капитал 40
Примечание 18. Налог на прибыль 44
Примечание 19. Долгосрочные заемные средства 47
Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности 48
Примечание 21. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств 50
Примечание 22. Кредиторская задолженность и начисления 51
Примечание 23. Выручка 51
Примечание 24. Операционные расходы 52
Примечание 25. Финансовые доходы 53
Примечание 26. Финансовые расходы 53
Примечание 27. Прибыль на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» 53
Примечание 28. Условные и договорные обязательства и операционные риски 53
Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски 54
Примечание 30. Управление рисками, связанными с капиталом 59
Примечание 31. Информация по сегментам 59
Примечание 32. События после отчетной даты 63

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	980 677	851 228
Нематериальные активы	7	6 973	6 189
Финансовые вложения в зависимые общества	8	910	348
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	9	69 979	9 531
Долгосрочные векселя	10	14 928	11 046
Прочие внеоборотные активы	11	1 039	2 507
Итого внеоборотные активы		**1 074 506**	**880 849**
Оборотные активы			
Денежные средства и эквиваленты	12	25 627	13 573
Банковские депозиты	13	1 184	4 606
Краткосрочные векселя	10	20 737	43 156
Займы выданные		448	18
Дебиторская задолженность и авансы выданные	14	32 944	32 654
Предоплата по налогу на прибыль		1 911	581
Запасы	15	6 320	5 602
		89 171	**100 190**
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	16	-	90 609
Итого оборотные активы		**89 171**	**190 799**
ИТОГО АКТИВЫ		**1 163 677**	**1 071 648**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал: Обыкновенные акции	17	627 974	616 781
Собственные акции, выкупленные у акционеров	17	(5 522)	(6 864)
Эмиссионный доход	17	10 501	10 501
Резервы	17	314 323	361 267
Накопленный убыток		(49 962)	(108 525)
Итого капитал акционеров ОАО «ФСК ЕЭС»		**897 314**	**873 160**
Доля неконтролирующих акционеров		793	944
Итого капитал		**898 107**	**874 104**
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	18	80 572	83 657
Долгосрочные заемные средства	19	130 778	50 000
Пенсионные обязательства	20	4 686	4 318
Итого долгосрочные обязательства		**216 036**	**137 975**
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	17	2 275	11 240
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	21	2 002	7 497
Кредиторская задолженность и начисления	22	44 974	40 552
Задолженность по прочим налогам		283	280
Итого краткосрочные обязательства		**49 534**	**59 569**
Итого обязательства		**265 570**	**197 544**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**1 163 677**	**1 071 648**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

19 апреля 2012 года

Заместитель Председателя Правления А.В. Казаченков

Директор по учету и отчетности – Главный бухгалтер А.П. Носков

Консолидированный отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Выручка от основной деятельности	23	139 571	113 330
Прочие операционные доходы	23	7 793	4 484
Операционные расходы	24	(100 750)	(87 873)
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые общества	16	31 115	606
Убыток от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи	16	(4 718)	(6 896)
Обесценение основных средств и нематериальных активов	6, 7	(1 174)	(846)
Операционная прибыль		**71 837**	**22 805**
Финансовые доходы	25	3 957	5 807
Финансовые расходы	26	(278)	(619)
Убыток от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	(12 661)	(235)
Доля в (убытке) / прибыли зависимых обществ	8	8	(833)
Убыток от разводнения доли в зависимых обществах	8	-	(2 790)
Прибыль до налогообложения		**62 863**	**24 135**
Расходы по налогу на прибыль	18	(13 875)	(5 752)
Прибыль за период		**48 988**	**18 383**
Прочий совокупный доход			
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9, 17	(24 952)	18 800
Накопленный доход по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, перенесенный в прибыли и убытки	16, 17	(31 115)	-
Убыток от обесценения финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, перенесенный в прибыли и убытки	9, 17	12 661	-
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности	8, 17	66	(22)
Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе	18	8 372	(3 760)
Прочий совокупный (убыток) / доход за период за вычетом налога на прибыль		**(34 968)**	**15 018**
Итого совокупный доход за период		**14 020**	**33 401**
Прибыль / (убыток), причитающаяся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	27	49 139	19 009
Неконтролирующим акционерам		(151)	(626)
Итого совокупный доход / (убыток), причитающийся:			
Акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»		14 171	34 027
Неконтролирующим акционерам		(151)	(626)
Прибыль на обыкновенную акцию, причитающаяся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» - базовая и разводненная (в российских рублях)	27	**0,039**	**0,015**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

19 апреля 2012 года

Заместитель Председателя Правления А.В. Казаченков

Директор по учету и отчетности – Главный бухгалтер А.П. Носков

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		**62 863**	**24 135**
Прибыль до налогообложения			
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого движения денежных средств от операционной деятельности			
Амортизация основных средств	24	33 187	30 185
(Прибыль) / убыток от выбытия основных средств	24	(617)	910
Амортизация нематериальных активов	24	865	869
Обесценение основных средств и нематериальных активов	6, 7	1 174	846
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9	12 661	235
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые общества	16	(31 115)	(606)
Убыток от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи	16	4 718	6 896
Доля в (прибыли) / убытке зависимых обществ	8	(8)	833
Убыток от уменьшения доли в зависимых обществах в результате разводнения уставного капитала	8	-	2 790
Начисление / (восстановление) резерва по сомнительным долгам	24	4 305	(2 164)
Списание кредиторской задолженности	23	(2 753)	(1)
Вознаграждение долевыми инструментами	17, 24	1 342	-
Финансовые доходы	25	(3 957)	(5 807)
Финансовые расходы	26	278	619
Прочие неденежные операционные доходы		69	50
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль		**83 012**	**59 790**
Изменения в оборотном капитале:			
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(6 828)	(975)
Увеличение запасов		(753)	(2 329)
Увеличение прочих внеоборотных активов		(12)	(1 548)
Увеличение кредиторской задолженности и начислений		2 281	7 935
Увеличение / (уменьшение) задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		381	(998)
Увеличение пенсионных обязательств		447	879
Уплаченный налог на прибыль		(9 883)	(9 305)
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной деятельности		**68 645**	**53 449**
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Чистое приобретение основных средств		(153 471)	(141 882)
Поступления от реализации основных средств		1 431	943
Чистое приобретение нематериальных активов		(1 649)	(861)
Приобретение векселей		(52 300)	(56 932)
Открытие банковских депозитов		(6 386)	(3 988)
Погашение векселей		75 098	55 963
Закрытие банковских депозитов		9 808	9 569
Дивиденды полученные		45	512
Проценты полученные		2 681	9 633
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		**(124 743)**	**(127 043)**

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от эмиссии акций	17	2 220	11 193
Привлечение долгосрочных заемных средств		80 000	50 000
Привлечение краткосрочных заемных средств		105	-
Погашение краткосрочных заемных средств		(6 505)	(7 000)
Погашение обязательств по договорам лизинга		(126)	-
Дивиденды уплаченные		(2 543)	-
Проценты уплаченные		(4 999)	(725)
Чистая сумма поступлений денежных средств от финансовой деятельности		**68 152**	**53 468**
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов		**12 054**	**(20 126)**
Денежные средства и эквиваленты на начало отчетного периода	12	**13 573**	**33 699**
Денежные средства и эквиваленты на конец отчетного периода	12	**25 627**	**13 573**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

19 апреля 2012 года

Заместитель Председателя Правления А.В. Казаченков

Директор по учету и отчетности – Главный бухгалтер А.П. Носков

Группа «ФСК ЕЭС»

Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

		Причитается акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»							
	Прим.	Акционерный капитал: Обыкновенные акции	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервы (Прим. 17)	Накопленный убыток	Итого	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
На 1 января 2011 года		**616 781**	**10 501**	**(6 864)**	**361 267**	**(108 525)**	**873 160**	**944**	**874 104**
Совокупный доход за год									
Прибыль / (убыток) за год		-	-	-	-	49 139	**49 139**	(151)	**48 988**
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль									
Изменение резерва переоценки основных средств	17	-	-	-	(1 227)	1 227	-	-	-
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9, 17	-	-	-	(19 961)	-	**(19 961)**	-	**(19 961)**
Изменение резерва переоценки основных средств зависимых обществ (ранее классифицированных как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи)	16, 17	-	-	-	(10 749)	10 749	-	-	-
Накопленный доход по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, перенесенный в прибыли и убытки	9, 16, 17	-	-	-	(15 073)	-	**(15 073)**	-	**(15 073)**
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности	8	-	-	-	66	-	**66**	-	**66**
Итого прочий совокупный доход / (убыток)		-	-	-	*(46 944)*	*11 976*	***(34 968)***	-	***(34 968)***
Итого совокупный доход / (убыток) за год		-	-	-	(46 944)	61 115	**14 171**	(151)	**14 020**
Операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС», отраженные непосредственно в капитале									
Эмиссия акций	17	11 193	-	-	-	-	**11 193**	-	**11 193**
Дивиденды объявленные	17	-	-	-	-	(2 552)	**(2 552)**	-	**(2 552)**
Вознаграждение долевыми инструментами	17	-	-	1 342	-	-	**1 342**	-	**1 342**
Итого операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС»		11 193	-	1 342	-	(2 552)	**9 983**	-	**9 983**
На 31 декабря 2011 года		**627 974**	**10 501**	**(5 522)**	**314 323**	**(49 962)**	**897 314**	**793**	**898 107**

Прилагаемые примечания на страницах с 9 по 63 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке, являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет

Консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в миллионах российских рублей)

		Причитается акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»							
	Прим.	Акционерный капитал: Обыкновенные акции	Эмиссионный доход	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Резервы (Прим. 17)	Накопленный убыток	Итого	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
На 1 января 2010 года		**576 757**	**10 347**	**(6 864)**	**290 674**	**(71 959)**	**798 955**	**1 570**	**800 525**
Совокупный доход за год									
Прибыль / (убыток) за год		-	-	-	-	19 009	**19 009**	(626)	**18 383**
Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль									
Изменение резерва переоценки основных средств	17	-	-	-	(1 316)	1 316	-	-	-
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	9, 17	-	-	-	15 040	-	**15 040**	-	**15 040**
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности	8	-	-	-	(22)	-	**(22)**	-	**(22)**
Итого прочий совокупный доход		-	-	-	*13 702*	*1 316*	*15 018*	-	*15 018*
Итого совокупный доход / (убыток) за год		-	-	-	13 702	20 325	**34 027**	(626)	**33 401**
Операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС», отраженные непосредственно в капитале									
Эмиссия акций	17	40 024	154	-	-	-	**40 178**	-	**40 178**
Перевод резерва, связанного с присоединением, в состав нераспределенной прибыли	17	-	-	-	56 891	(56 891)	-	-	-
Итого операции с акционерами ОАО «ФСК ЕЭС»		40 024	154	-	56 891	(56 891)	**40 178**	-	**40 178**
На 31 декабря 2010 года		**616 781**	**10 501**	**(6 864)**	**361 267**	**(108 525)**	**873 160**	**944**	**874 104**

Одобрено к выпуску и подписано от лица Правления:

19 апреля 2012 года

Заместитель Председателя Правления А.В. Казаченков

Директор по учету и отчетности – Главный бухгалтер А.П. Носков

Примечание 1. Группа и ее деятельность

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «ФСК ЕЭС» или «Общество») основано 25 июня 2002 года как дочернее общество со 100%-ным участием Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «РАО ЕЭС»), контролируемого Правительством Российской Федерации (далее – «РФ» или «Россия»).

РАО ЕЭС было создано в качестве владельца ряда значительных активов, используемых для производства, передачи и распределения электроэнергии, в ходе приватизации отрасли в 1992 году.

ФСК ЕЭС была учреждена в ходе реструктуризации электроэнергетики России с целью технического обслуживания и эксплуатации высоковольтных электрических сетей, полученных от РАО ЕЭС и его дочерних предприятий, а также с целью оказания услуг по передаче электроэнергии с использованием данных сетей. В течение периода с 2002 по 2008 годы Общество объединило бизнесы по передаче электрической энергии, ранее контролируемые РАО ЕЭС. В 2008 году была завершена реорганизация РАО ЕЭС и оно прекратило свое существование как юридическое лицо. ФСК ЕЭС является правопреемником РАО ЕЭС.

По состоянию на 31 декабря 2011 Группа ФСК ЕЭС (далее – «Группа») включает в себя ФСК ЕЭС и ее дочерние предприятия, представленные в Примечании 4. Основным направлением деятельности Группы является оказание услуг по передаче электрической энергии по Единой национальной электрической сети (далее – «ЕНЭС»).

Обыкновенные зарегистрированные неименные акции Общества обращаются на бирже ММВБ-РТС под торговым кодом «FEES». С марта 2011 года Глобальные депозитарные расписки (ГДР) ФСК ЕЭС котируются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а.

Отношения с государством. По состоянию на 31 декабря 2011 года государству принадлежало 79,48 процентов обыкновенных голосующих акций Общества (на 31 декабря 2010 года – 79,48 процентов). Основной контролирующей стороной ФСК ЕЭС является Правительство РФ.

Российская Федерация оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы путем регулирования через Федеральную службу по тарифам (далее – «ФСТ»). Инвестиционная программа ФСК ЕЭС подлежит утверждению Министерством энергетики и ФСТ.

Как указано в разделе «*Экономическая среда*» (см. ниже), политика Правительства РФ в экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Группы.

Экономическая среда. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в России (Примечание 28).

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор.

Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на конец отчетного периода. Суммы резервов под дебиторскую задолженность Группы определяются с использованием модели «понесенных убытков» в соответствии с треованиями применимых стандартов бухгалтерского учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения дебиторской задолженности, возникших в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий, независимо от их вероятности.

Неопределенности, связанные с решениями соответствующих регулирующих органов по тарифу на передачу электроэнергии, также могут повлиять на прогнозы денежных потоков и оценку обесценения нефинансовых активов, сделанные руководством. Руководство оценило эффект данных неопределенностей на возмещаемую стоимость основных средств и сделало вывод, что за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, не следует признавать убытка от обесценения (Примечания 2 и 6).

Примечание 1. Группа и ее деятельность (продолжение)

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базу. Руководство не может предусмотреть всех возможных изменений в экономической среде, которые могут оказать влияние на деятельность Группы, а соответственно, и их потенциальное воздействие (если таковое будет иметь место) на финансовое положение Группы. Руководство Группы полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития деятельности Группы.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности

Декларация соответствия. Настоящая консолидированная финансовая отчетность (далее – «консолидированная финансовая отчетность») подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и их интерпретациями и отвечает их требованиям.

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит официальную финансовую отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»). Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании данных учета по РСБУ, скорректированных и реклассифицированных для целей достоверного представления отчетности в соответствии с МСФО.

Функциональная валюта и валюта представления. Национальной валютой РФ является российский рубль, он же является функциональной валютой ФСК ЕЭС и валютой представления данной консолидированная финансовой отчетности. Если не оговорено иное, округление всей финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до ближайшего миллиона.

Новые стандарты учета. Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе положений учетной политики и расчетных методик, аналогичных тем, в соответствии с которыми была подготовлена консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Исключение составляют те положения, которые были изменены в целях достижения соответствия с новыми и измененными стандартами и интерпретациями, вступившими в силу в отношении финансовых периодов, начинающихся с 1 января 2011 года.

(а) Некоторые новые стандарты и интерпретации МСФО вступили в силу для Группы с 1 января 2011 года:

- *Усовершенствование Международных стандартов финансовой отчетности (выпущено в мае 2010 года и вступает в силу с 1 января 2011 года).* Совершенствование стандартов представляет собой сочетание изменений по существу и разъяснений следующих стандартов и интерпретаций: в соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 1 (i) балансовая стоимость в соответствии с ранее действовавшими ОПБУ используется как условно рассчитанная стоимость статьи основных средств или нематериальных активов, если данная статья использовалась в операциях, подпадающих под тарифное регулирование, (ii) переоценка, вызванная определенным событием, может быть использована как условно рассчитанная стоимость основных средств, даже если эта переоценка проведена в течение периода, включенного в первую финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, и (iii) компании, впервые применяющие МСФО, должны объяснить изменения в учетной политике или исключениях из требований МСФО (IFRS) 1, введенные между первым промежуточным отчетом по МСФО и первой финансовой отчетностью по МСФО; в соответствии с пересмотренным МСФО (IFRS) 3 (i) необходимо провести оценку по справедливой стоимости (в том случае, если другие стандарты МСФО не требуют оценки на иной основе) неконтролирующей доли участия, которая не является текущим участием или не дает держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, (ii) предоставлены рекомендации в отношении условий выплат, основанных на акциях, в приобретенной компании, которые не были изменены или были добровольно изменены в результате объединения бизнеса, и (iii) указано, что условное вознаграждение при объединении бизнеса, имевшем место до даты вступления в силу пересмотренного МСФО (IFRS) 3 (выпущенного в январе 2008 года), должно отражаться в соответствии с требованиями прежней версии МСФО (IFRS) 3; пересмотренный МСФО (IFRS) 7 уточняет некоторые требования в области раскрытия информации, в частности (i) особое внимание уделяется взаимосвязи качественных и количественных раскрытий информации о характере и уровне финансовых рисков, (ii) отменено требование о раскрытии балансовой стоимости финансовых активов, условия которых были пересмотрены и которые в противном

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

случае были бы просроченными или обесцененными, (iii) требование о раскрытии справедливой стоимости залогового обеспечения заменено более общим требованием о раскрытии его финансового воздействия; (iv) разъясняется, что компания должна раскрывать сумму обеспечения, на которое обращено взыскание, на отчетную дату, а не сумму, полученную в течение отчетного периода; пересмотренный МСФО (IAS) 1 разъясняет требования по представлению показателей и содержанию отчета об изменении капитала; пересмотренный МСФО (IAS) 27 уточняет переходные правила в отношении изменений к МСФО (IAS) 21, 28 и 31, обусловленных пересмотром МСФО (IAS) 27 (с учетом изменений, внесенных в январе 2008 года); пересмотренный МСФО (IAS) 34 содержит дополнительные примеры существенных событий и операций, подлежащих раскрытию в сокращенной промежуточной финансовой отчетности, включая переносы между уровнями иерархии оценки справедливой стоимости, изменения классификации финансовых активов или изменения условий деятельности и экономической ситуации, оказывающие воздействие на справедливую стоимость финансовых инструментов компании; пересмотренная интерпретация ПКИ 13 уточняет метод оценки справедливой стоимости поощрительных начислений. Вышеуказанные изменения привели к раскрытию дополнительной или пересмотренной информации, но не оказали существенного влияния на оценку или признание операций и остатков, отраженных в настоящей консолидированной финансовой отчетности.

- *Изменение к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (выпущено в ноябре 2009 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты).* В 2009 году МСФО (IAS) 24 был пересмотрен: (а) было упрощено определение связанной стороны и уточнено его предполагаемое значение, а также устранены противоречия в определении, и (б) было предоставлено частичное освобождение от применения требований к предоставлению информации для компаний, связанных с правительством. Группа осуществила раннее применение данного изменения в консолидированной финансовой отчетности за 2010 год.

- *Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации, обязательные для текущего периода.* ПКИ 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами», изменения к МСФО (IAS) 32 по классификации эмиссии прав на приобретение акций, разъяснения в ПКИ 14, касающиеся МСФО (IAS) 19 «Ограничение по стоимости актива по пенсионному плану с установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь», относящиеся к предоплате минимальных требований к финансированию, и изменения к МСФО 1 «Первое применение МСФО» не оказали воздействия на данную консолидированную финансовую отчетность.

(б) Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов Группы, начинающихся 1 января 2012 года или после этой даты, и которые Группа не приняла досрочно:

- *МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: Классификация и оценка».* МСФО (IFRS) 9 был выпущен в ноябре 2009 года и заменил те части МСФО (IAS) 39, которые касались классификации и оценки финансовых активов. Дополнительные изменения были внесены в МСФО (IFRS) 9 в октябре 2010 года в отношении классификации и оценки финансовых обязательств, и в декабре 2011 года в отношении следующих изменений: (i) вступления МСФО (IFRS) 9 в силу с годовых периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после этой даты и (ii) добавления требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 9. Его основные отличия от МСФО (IFRS) 39:

  • По методам оценки финансовые активы разделяются на две группы: активы, которые впоследствии оцениваются по справедливой стоимости, и активы, которые впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели, применяемой компанией для управления своими финансовыми инструментами, и от договорных характеристик денежных потоков, связанных с инструментом.

  • Инструмент впоследствии оценивается по амортизированной стоимости только в том случае, когда он является долговым инструментом, а также (i) бизнес-модель компании ориентирована на удержание данного актива для целей получения контрактных денежных потоков, и (ii) контрактные денежные потоки по данному активу представляют собой только выплаты основной суммы и процентов (то есть финансовый инструмент имеет только «базовые характеристики кредита»). Все остальные долговые инструменты должны оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

- Все долевые инструменты должны впоследствии оцениваться по справедливой стоимости. Долевые инструменты, удерживаемые для торговли, будут оцениваться и отражаться через счет прибылей и убытков. Для остальных долевых инвестиций при первоначальном признании может быть принято окончательное решение об отражении нереализованной и реализованной прибыли и убытка от переоценки по справедливой стоимости в составе прочего совокупного дохода, а не в составе прибылей или убытков. При этом перенос прибылей и убытков от изменения справедливой стоимости в состав прибыли или убытка не предусматривается. Выбор может осуществляться в отношении каждого отдельного инструмента. Дивиденды представляются в составе прибыли или убытка в той мере, в которой они представляют собой доход на инвестиции.

- Большинство требований в МСФО (IAS) 39 в части классификации и оценки финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием является требование к компании раскрывать эффект изменений собственного кредитного риска по финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по справедливой стоимости в составе прибылей и убытков, в составе прочего совокупного дохода.

Применение МСФО (IFRS) 9 обязательно с 1 января 2015 года, при этом разрешается досрочное применение. Группа анализирует последствия применения стандарта, его влияние на Группу и время его принятия Группой.

- *МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты)* заменяет все положения руководства по вопросам контроля и консолидации, приведенные в МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» и ПКИ 12 «Консолидация - компании специального назначения». В МСФО (IFRS) 10 изменено определение контроля таким образом, что при оценке наличия контроля применяются одни и те же критерии для всех компаний. Определение подкреплено подробным руководством по практическому применению. В настоящее время Группа проводит оценку влияния нового стандарта на консолидированную финансовую отчетность.

- *МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты)* заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и ПКИ (SIC)13 «Совместно контролируемые предприятия – неденежные вклады участников». Благодаря изменениям в определениях количество видов совместной деятельности сократилось до двух: совместные операции и совместные предприятия. Для совместных предприятий отменена существовавшая ранее возможность учета по методу пропорциональной консолидации. Участники совместного предприятия обязаны применять метод долевого участия.

- *МСФО 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты)* применяется компаниями, имеющими доли участия в дочерней компании, совместной деятельности, ассоциированной компании или неконсолидируемой структурированной компании. Данный стандарт заменяет требования к раскрытию информации, которые в настоящее время приведены в МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные компании". МСФО (IFRS) 12 требует раскрытия информации, которая поможет пользователям отчетности оценить характер, риски и финансовые последствия, связанные с долями участия в дочерних и ассоциированных компаниях, соглашениях о совместной деятельности и неконсолидируемых структурированных компаниях. Для соответствия новым требованиям компании должны раскрывать следующее: существенные суждения и допущения при определении контроля, совместного контроля или значительного влияния на другие компании, развернутые раскрытия в отношении доли, не обеспечивающей контроль, в деятельности и в денежных потоках группы, обобщенную информацию о дочерних компаниях с существенными долями участия, не обеспечивающими контроль, и детальные раскрытия информации в отношении долей в неконсолидируемых структурированных компаниях. В настоящее время Группа проводит оценку влияния нового стандарта на консолидированную финансовую отчетность.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

- *МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» (выпущен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты)* направлен на улучшение сопоставимости и упрощение раскрываемой информации о справедливой стоимости, так как требует применения единого для МСФО пересмотренного определения справедливой стоимости, требований по раскрытию информации и источников оценки справедливой стоимости. В настоящее время Группа проводит оценку влияния нового стандарта на консолидированную финансовую отчетность.

- *МСФО (IAS) 27 «Неконсолидированная финансовая отчетность» (пересмотрен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты)* был изменен, и в настоящее время его задачей является установление требований к учету и раскрытию информации для инвестиций в дочерние компании, совместные предприятия или ассоциированные компании при подготовке неконсолидированной финансовой отчетности. Руководство о контроле и консолидированной финансовой отчетности было заменено МСФО (FRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».

- *МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (пересмотрен в мае 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты).* Данное изменение МСФО (IAS) 28 было разработано в результате выполнения проекта Правления КМСФО по вопросам учета совместной деятельности. В процессе обсуждения данного проекта Правление КМСФО приняло решение о внесении учета деятельности совместных предприятий по долевому методу в МСФО (IAS) 28, так как этот метод применим как к совместным предприятиям, так и к ассоциированным компаниям. Руководства по остальным вопросам, за исключением описанного выше, остались без изменений.

- *Раскрытия – Передача финансовых активов – Изменения к МСФО (IFRS) 7 (выпущены в октябре 2010 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2011 года или после этой даты).* Данное изменение требует дополнительного раскрытия размера риска, возникающего при передаче финансовых активов. Изменение включает требование раскрытия по классам финансовых активов, которые были переданы контрагенту, но остались на балансе компании, следующей информации: характер, балансовая стоимость, описание рисков и выгод, связанных с активом. Также необходимым является раскрытие, позволяющее пользователю понять размер связанного с активом финансового обязательства, а также взаимосвязь между финансовым активом и соответствующим финансовым обязательством. В том случае, если признание актива было прекращено, однако компания все еще подвержена определенным рискам и способна получить определенные выгоды, связанные с переданным активом, требуется дополнительное раскрытие информации для понимания пользователем размера такого риска.

- *Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в июне 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2012 года или после этой даты) вносят изменения в раскрытие статей, представленных в прочем совокупном доходе.* Эти изменения требуют от компаний разделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две группы по принципу возможности их потенциального переноса в будущем в состав прибыли или убытка. Предложенное название отчета, используемое в МСФО (IAS) 1, изменено на «отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе». Руководство Группы ожидает, что новая редакция стандарта изменит представление показателей в ее консолидированной финансовой отчетности, однако не окажет влияния на оценку операций и остатков.

- *Изменения к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (выпущены в июне 2011 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты).* Данное изменение касается пересмотра в подходе к признанию и оценке пенсионных расходов в рамках планов с установленными выплатами и выходных пособий, а также к раскрытию информации о всех вознаграждениях работникам. Данный стандарт требует признания всех изменений в чистых обязательствах (активах) по пенсионному плану с установленными выплатами в момент их возникновения следующим образом: (i) стоимость услуг и чистый процентный доход отражаются в прибыли или убытке; а (ii) переоценка - в прочем совокупном доходе. В настоящее время Группа проводит оценку влияния нового стандарта на консолидированную финансовую отчетность.

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

- *«Раскрытия – Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» – Изменение к МСФО (IFRS) 7 (выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты).* Данное изменение требует раскрытия, которое позволит пользователям финансовой отчетности компании оценить воздействие или потенциальное воздействие соглашений о взаимозачете, включая права на зачет.

- *Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств - Изменение к МСФО (IAS) 32 (выпущено в декабре 2011 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты).* Данное изменение вводит руководство по применению МСФО (IAS) 32 с целью устранения противоречий, выявленных при применении некоторых критериев взаимозачета. Оно включает разъяснение значения требования «в настоящее время имеет законодательно установленное право на зачет» и того, что некоторые системы с расчетом на валовой основе могут считаться эквивалентными системам с расчетом на нетто основе. Группа изучает последствия принятия этого изменения, его воздействие на Группу и сроки принятия данного изменения Группой.

- *Прочие пересмотренные стандарты и интерпретации:* Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО», относящиеся к высокой гиперинфляции и устраняющие ссылки на фиксированные даты для некоторых обязательных и добровольных исключений, изменение к МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль", вводящее опровержимое предположение о том, что стоимость инвестиционной собственности, отражаемой по справедливой стоимости, полностью возмещается за счет продажи, и ПКИ 20 «Затраты на вскрышные работы при открытой разработке на этапе добычи», которая рассматривает вопрос о том, когда и каким образом учитывать выгоды, возникающие в результате вскрышных работ в горнодобывающей отрасли, не окажут влияния на настоящую консолидированную финансовую отчетность.

Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не повлияют на консолидированную финансовую отчетность Группы.

Принцип непрерывности деятельности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и погашение обязательств происходят в ходе обычной деятельности.

Ключевые бухгалтерские оценки и допущения. При подготовке настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство применило ряд оценок и допущений, связанных с представлением в отчетности активов и обязательств и раскрытием условных активов и обязательств. Оценочные суждения и допущения подвергаются постоянной оценке и основываются на опыте руководства и на других факторах, включая ожидания будущих событий, которые считаются разумными в сложившихся обстоятельствах. Помимо суждений, предполагающих подготовку оценок, руководство также использует определенные предположения в процессе применения положений учетной политики. Суждения, которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и оценочные значения, которые могут послужить причиной существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, включают:

Основные средства. Группа определила возмещаемую стоимость внеоборотных активов на 31 декабря 2011 года, применяя определенные оценки (Примечание 6). Фактический результат может отличаться от этих оценок.

Финансовые вложения в ОАО «Интер РАО ЕЭС». На 31 декабря 2011 года Группа владела 19,95% голосующих акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» (далее – «Интер РАО ЕЭС»). Руководство оценило уровень влияния, которое Группа оказывает на Интер РАО ЕЭС, принимая во внимание неспособность получать любую дополнительную финансовую информацию, которая может потребоваться для осуществления такого влияния, и определило, что значительное влияние отсутствует. Соответственно, данное финансовое вложение классифицируется как имеющееся в наличии для продажи (Примечание 9).

Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение)

Снижение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9). Группа признает обесценение по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, относящимся к долевым финансовым инструментам, когда происходит значительное или длительное падение их справедливой стоимости ниже величины фактических затрат. Определение значительности или длительности требует профессионального суждения. Вынося такое суждение, Группа оценивает, среди прочего, волатильность цены акций и направление движения цены акций за анализируемый период времени. На 31 декабря 2011 года снижение справедливой стоимости акций Интер РАО ЕЭС ниже фактических затрат было признано значительным и длительным, и поэтому Группа отразила обесценение в сумме 12 661 млн. рублей в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Балансовая стоимость векселей ООО "ЭНЕРГО-финанс". На 31 декабря 2011 года Группа имела на балансе векселя, выпущенные ООО "ЭНЕРГО-финанс", с балансовой стоимостью 9 197 млн. рублей (Примечание 10). Вероятность погашения данных векселей значительно зависит от будущих тенденций на российском рынке ценных бумаг энергетических компаний. По оценкам Группы, балансовая стоимость данных векселей равняется их возмещаемой стоимости. Если фактические тенденции на рынке ценных бумаг будут отличаться от текущих ожиданий, то погашение векселей может частично или полностью не произойти.

Условные обязательства по уплате налогов. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. В том случае, если, по мнению руководства Группы, велика вероятность того, что его интерпретация применимого законодательства и позиция Группы в отношении исчисления и уплаты налогов не может быть обоснована, соответствующие суммы начисляются в финансовой отчетности. Возможные налоговые претензии по ряду существующих налоговых вопросов по компаниям Группы раскрыты в Примечании 28.

Изменения в представлении. Где необходимо, сопоставимые показатели были скорректированы таким образом, чтобы соответствовать формату представления сумм в текущем периоде. Эффект от реклассификаций для целей представления выразился в следующем:

На 31 декабря 2010 года: **Консолидированный отчет о финансовом положении**	**Первоначальное представление**	**Рекласси-фикация**	**Текущее представление**
Займы выданные	-	18	18
Дебиторская задолженность и авансы выданные	32 672	(18)	32 654
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	11 193	47	11 240
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств	7 385	112	7 497
Кредиторская задолженность и начисления	39 760	792	40 552
Задолженность по прочим налогам	1 231	(1 231)	-
Задолженность по налогу на прибыль	-	280	280

Реклассификации в консолидированном отчете о финансовом положении оказали влияние на Примечания 5, 11, 14, 18, 19, 21, 22, 29, 31 и не оказали влияния на любые другие статьи консолидированного отчета о финансовом положении и связанные раскрытия в Примечаниях. Руководство оценило существенность и пришло к выводу, что упущения в начальном отчете о финансовом положении не существенны.

Примечание 3. Основные положения учетной политики

Принципы консолидации. Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность ФСК ЕЭС и финансовую отчетность тех обществ, деятельность которых контролируется ФСК ЕЭС. Наличие контроля подразумевается, когда ФСК ЕЭС владеет прямо или через дочерние компании более 50 процентами голосующих акций. Группе принадлежит 49 процентов голосующих акций ОАО «Кубанские магистральные сети», консолидируемого дочернего общества. Группа имеет возможность управлять финансовой и операционной политикой данного общества, поскольку владеет значительной частью акционерного капитала и в силу ряда прочих факторов, позволяющих осуществлять контроль, наиболее важные из которых следующие: ФСК ЕЭС имеет большинство в совете директоров, является основным собственником и, по сути, имеет полный контроль над всеми компонентами активов и обязательств.

Все внутригрупповые остатки и обороты исключаются. Доля неконтролирующих акционеров раскрывается в составе капитала.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем. Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем, учитываются по методу оценки компании-предшественника (передающей стороны). В соответствии с этим методом консолидированная финансовая отчетность объединенной компании представляется таким образом, как если бы объединение бизнеса произошло на начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или на ту дату, когда приобретенные компании впервые оказались под общим контролем, если это произошло позднее. Активы и обязательства дочерней компании, переданной между предприятиями, находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в финансовой отчетности передающей стороны. Передающей стороной считается компания наивысшего уровня иерархии, в отчетность которой консолидировалась финансовая отчетность приобретаемой дочерней компании, подготовленная согласно МСФО. Гудвил, возникший при первоначальном приобретении компании передающей стороной, также учитывается в консолидированной финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая образовавшуюся у передающей стороны сумму гудвила, и суммой выплаченного вознаграждения отражается в консолидированной финансовой отчетности как корректировка в капитале.

Зависимые общества. Зависимые общества представляют собой предприятия, на которые ФСК ЕЭС оказывает значительное влияние (прямо или через другие компании), но не контролирует их. Как правило, этому соответствует владение от 20 до 50 процентов голосующих акций. Финансовые вложения в зависимые общества учитываются по методу долевого участия и изначально признаются по себестоимости. Балансовая стоимость вложений в зависимые общества включает в себя деловую репутацию (гудвил), признанную при приобретении, за вычетом убытков от обесценения, если таковые имели место. Группа прекращает использование в учете метода долевого участия с момента потери значительного влияния на зависимое общество.

Доля Группы в прибылях и убытках зависимого общества признается в составе прибылей и убытков, а доля в изменениях резервов признается в прочем совокупном доходе. Когда доля убытков Группы в зависимом обществе равна или превышает ее инвестиции в это общество, включая всю необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не признает дальнейшие убытки, кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или производила выплаты от имени зависимого общества.

Нереализованная прибыль, возникшая в результате операций с зависимыми обществами, исключается пропорционально доле Группы в этих предприятиях, нереализованные убытки также исключаются, если сделка не свидетельствует об обесценении переданного актива. При необходимости в учетную политику зависимых обществ вносятся изменения для обеспечения соответствия учетным политикам Группы.

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке. В зависимости от классификации, финансовые инструменты учитываются по амортизированной или по справедливой стоимости, как описано ниже.

Справедливой стоимостью называется сумма, которая может быть получена при реализации актива или выплачена при погашении обязательства между независимыми и обладающими всей информацией сторонами при осуществлении сделки на коммерческих условиях. Справедливой стоимостью является текущая цена покупки для финансовых активов или текущая цена погашения финансового обязательства для финансовых инструментов, котируемых на активном рынке. Финансовый инструмент считается котируемым на активном рынке, если цена на него своевременно и регулярно может быть получена из данных бирж или других институтов, и данная цена представляет собой действительную и регулярно используемую в сделках на рыночных условиях цену.

Такие методы оценки, как модель дисконтированных денежных потоков, модели, основанные на недавних сделках с независимыми сторонами, или оценки финансовой информации о компаниях, в которые осуществлены инвестиции, используются для определения справедливой стоимости, если отсутствует внешняя информация о рыночной цене. Техники оценки могут требовать предположений, выходящих за рамки имеющейся информации о рынке. В консолидированной финансовой отчетности делаются соответствующие раскрытия, если изменения каких-либо из этих предположений в рамках возможных разумных альтернатив могут привести к значительным отличиям в прибыли, доходах, общей сумме активов или обязательств.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Амортизированной стоимостью называется сумма, по которой изначально был признан финансовый инструмент за вычетом выплат по погашению, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за вычетом списаний при обесценении. Начисленные проценты включают в себя амортизацию транзакционных издержек, отложенных при первоначальном признании, и любых премий и дисконтов от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки. Начисленные доходы и расходы по процентам, включая как купонный доход, так и амортизацию дисконта или премии (в том числе изначально отложенные платежи, если таковые имели место) не представляются отдельно, а включаются в учетную стоимость соответствующих балансовых статей в консолидированном отчете о финансовом положении.

Метод эффективной процентной ставки – метод распределения расходов и доходов по процентам в соответствующие периоды для достижения постоянной ставки процента за период (эффективной ставки процента) при начислении процентов на текущую стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая в точности приводит будущие дисконтированные денежные потоки (без учета возможных потерь в случае некредитоспособности) за время предполагаемого существования финансового инструмента или при необходимости за более короткий период к чистой текущей балансовой стоимости финансового инструмента.

Классификация финансовых активов. Группа владеет финансовыми активами следующих категорий: займы и дебиторская задолженность и активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Займы и дебиторская задолженность – некотируемые непроизводные финансовые активы с определенными или определяемыми платежами, отличные от тех, которые Группа намеревается продать в ближайшем будущем.

Все остальные финансовые активы попадают в категорию имеющихся в наличии для продажи, которая включает в себя финансовые вложения, которые Группа планирует удерживать в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в случае недостатка ликвидности или изменений процентных ставок, обменных курсов или цен на акции.

Классификация финансовых обязательств. Финансовые обязательства Группы учитываются по амортизированной стоимости.

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты Группы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс транзакционные издержки. Лучшим свидетельством справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании признается только в случае наличия разницы между ценой сделки и справедливой стоимостью, о которой свидетельствуют недавние наблюдаемые на рынке сделки или техники оценки, основывающиеся исключительно на информации по наблюдаемым рынкам.

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, когда (а) активы погашаются или право на получение денежных средств аннулируется иным образом или (б) Группа передает права на денежные потоки от финансового актива или заключает передаточное соглашение, которое предполагает (i) передачу практически всех рисков и выгод от владения активами, или (ii) что практически все риски и выгоды от владения активами не передаются и не сохраняются, и не сохраняется контроль. Контроль сохраняется, если у контрагента нет практической возможности продать актив целиком независимой третьей стороне без дополнительных ограничений по продаже.

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи. Группа классифицирует финансовые вложения как имеющиеся в наличии для продажи в момент приобретения. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости. Процентный доход по долговым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, рассчитывается с использованием метода эффективной процентной ставки и признается в составе прибылей и убытков как финансовый доход. Дивиденды по долевым финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе прибылей и убытков, когда у Группы возникает право на получение платежей, и вероятно, что платежи будут получены. Все прочие факторы изменения справедливой стоимости учитываются в прочем совокупном доходе до момента прекращения признания финансовых вложений или их обесценения, когда накопленные прибыли и убытки переходят из состава прочих совокупных доходов в состав прибылей и убытков.

Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе в момент их возникновения в результате одного или нескольких событий («события-индикаторы убытка»), имевших место после первоначального признания имеющихся в наличии для продажи финансовых вложений.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Значительное или длительное снижение справедливой стоимости долевых инструментов относительно себестоимости является признаком обесценения. Накопленный убыток от обесценения – являющийся разницей между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом обесценения, признанного в составе прибылей и убытков ранее, исключается из состава прочих совокупных доходов и признается в составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения по долевым инструментам не восстанавливаются через прибыли и убытки. Если в последующий период справедливая стоимость долговых инструментов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи, увеличится, и данное увеличение может быть объективно связано с событием, произошедшим после признания обесценения, то данное обесценение будет восстановлено через прибыли и убытки текущего периода.

Иностранные валюты. Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные на отчетную дату в иностранной валюте, пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникшие в результате осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в составе прибылей и убытков.

Официальный обменный курс российского рубля к доллару США, установленный Центральным банком РФ, на 31 декабря 2011 года составлял 32,20:1,00 (на 31 декабря 2010 года 30,48:1,00); официальный обменный курс российского рубля к евро на 31 декабря 2011 года составлял: 41,67:1,00 (на 31 декабря 2010 года 40,33:1,00).

Основные средства. Основные средства отражаются по переоцененной стоимости за вычетом любой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения, если таковые имели место.

Основные средства подлежат регулярной переоценке во избежание существенного отличия балансовой стоимости от той, которая определяется на основании справедливой стоимости на отчетную дату. Частота проведения переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости переоцениваемых основных средств. Повышение балансовой стоимости в результате переоценки основных средств отражается в резерве по переоценке в прочем совокупном доходе; в то же время это увеличение признается в качестве прибылей и убытков в той степени, в которой оно сторнирует убыток от переоценки по тому же активу, ранее признанный в качестве прибылей и убытков.

Снижение относится на уменьшение резерва по переоценке непосредственно в прочем совокупном доходе в той степени, в которой оно компенсирует предыдущий прирост стоимости того же самого актива, признанного в резерве по переоценке; все прочие снижения относятся на прибыли и убытки. Сумма амортизации, накопленной на дату оценки, погашается в корреспонденции с первоначальной стоимостью активов, и нетто-остаток корректируется до переоцененной стоимости активов.

В случае выбытия (в результате списания или продажи) объекта основных средств, который был ранее переоценен, сумма резерва по переоценке, учитываемая в составе капитала и относящаяся к этому активу, переносится в состав нераспределенной прибыли.

Стоимость модернизаций и реконструкций капитализируется с одновременным списанием заменяемых объектов. Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их возникновения. Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются через прибыли и убытки по мере их возникновения.

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с момента готовности к использованию линейным методом в течение срока полезного использования. Сроки полезного использования пересматриваются в конце каждого финансового года; в случае отличия от предыдущих оценок, изменения признаются перспективно.

Сроки полезного использования, выраженные в годах по видам основных средств, представлены ниже:

	Сроки полезного использования
Здания	25-60
Линии электропередач	30-50
Подстанции	15-35
Прочие	5-15

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и ценности использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения отражается в составе прибылей и убытков в той степени, в которой он превышает признанный в капитале предыдущий прирост от переоценки по тому же активу. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, восстанавливается, если произошло изменение оценок, использованных для определения ценности использования актива или справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу.

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Группы имеют определенные сроки полезного использования и включают в себя, главным образом, капитализированное компьютерное программное обеспечение и лицензии.

Приобретенное программное обеспечение и лицензии капитализируются на основе расходов, понесенных для их приобретения и приведения в состояние пригодности к использованию. Расходы, напрямую относящиеся к созданию идентифицируемых и уникальных программных продуктов, контролируемых Группой, которые с высокой вероятностью будут приносить экономические выгоды, признаются в составе нематериальных активов. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в течение срока полезного использования.

На каждую отчетную дату руководство оценивает, существуют ли признаки обесценения нематериальных активов. В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из двух величин: ценности использования и справедливой стоимости актива за вычетом расходов на продажу.

Затраты на исследования относятся на расходы по мере их возникновения. Расходы по разработке признаются в составе нематериальных активов только тогда, когда Группа может продемонстрировать следующее: техническую осуществимость создания нематериального актива так, чтобы он был доступен для использования или продажи; свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; то, как нематериальный актив будет создавать в будущем экономические выгоды; доступность ресурсов для завершения разработки, а также способность надежно оценить затраты, понесенные в ходе разработки. Прочие расходы по разработке относятся на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработку, ранее отнесенные на расходы, не признаются в активах в последующий период. Учетная стоимость затрат на разработку ежегодно подлежит проверке на предмет обесценения.

Денежные средства и эквиваленты. К денежным средствам относятся наличные денежные средства и банковские депозиты до востребования. К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко конвертированы в денежные средства, сроки выплат по которым наступают не более чем через три месяца после даты приобретения, и стоимость которых не подвержена значительным колебаниям. Денежные средства и эквиваленты учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Банковские депозиты. Банковские депозиты включают в себя денежные вклады на банковских счетах, сроки выплат по которым наступают более чем через три месяца после даты приобретения.

Векселя. Векселя являются финансовыми активами с фиксированными или определимыми потоками денежных средств, признаваемыми первоначально по справедливой стоимости и впоследствии учитываемыми по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Группа относит векселя к краткосрочным, когда она ожидает реализовать их в течение двенадцати месяцев после отчетного периода. Все другие векселя классифицируются как долгосрочные.

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости и далее учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков по мере их понесения в результате одного или нескольких событий («события-индикаторы убытка»), которые произошли после первоначального признания актива, оказывают влияние на величину или сроки оцениваемых будущих денежных потоков по финансовому активу или группе финансовых активов и могут быть достоверно оценены. Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при оценке возможного обесценения, являются факт просрочки и возможность реализации соответствующего залога, если таковой имел место.

Если условия по обесценившемуся финансовому активу, учитываемому по амортизированной стоимости, изменяются в результате переговоров или иных причин, возникших вследствие финансовых трудностей контрагента, обесценение учитывается с использованием исходной эффективной процентной ставки до изменения условий.

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва, уменьшающего балансовую стоимость актива до дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков (которые исключают будущие потери в результате некредитоспособности, которые не были понесены) с использованием исходной эффективной процентной ставки по активу. Расчет дисконтированной стоимости будущих денежных потоков по обеспеченному залогом активу отражает денежные потоки, которые могут поступить от реализации залогового имущества, за вычетом расходов по получению и продаже такого имущества, в зависимости от того, вероятен ли такой исход.

Если в последующие периоды сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение объективно обусловлено обстоятельствами, возникшими после того, как обесценение было признано (такими, как улучшение кредитного рейтинга дебитора), ранее признанный убыток сторнируется путем списания резерва в прибыли и убытки.

Невозмещаемые активы списываются с использованием резерва по обесценению после завершения всех необходимых процедур по возмещению актива и определения суммы убытка. Последующие восстановления ранее списанных сумм кредитуются на счет убытков от обесценения в составе прибылей и убытков.

Авансы выданные. Авансы выданные учитываются по себестоимости за вычетом резерва под обесценение. Аванс классифицируется как внеоборотный актив, когда товары или услуги по данному авансу ожидаются к получению более чем через год или когда аванс относится к активу, который сам по себе классифицируется как внеоборотный при первоначальном признании. Если есть признаки того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансу, не будут получены, балансовая стоимость аванса уменьшается, а соответствующий убыток от обесценения признается в составе прибылей и убытков.

Запасы. Запасы включают в себя, главным образом, материалы для ремонта и запасные части передающих активов. Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость определяется по методу средневзвешенной стоимости. Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной деятельности предприятия за вычетом затрат на продажу.

Налог на добавленную стоимость. Исходящий НДС по реализации подлежит уплате налоговым органам, начиная с более раннего из двух моментов (а) поступления платежей от покупателей или (б) реализации товаров (услуг, работ) покупателям. Входящий НДС возмещается против исходящего НДС по получении счета-фактуры. Налоговые органы разрешают учитывать НДС свернуто. НДС по реализации и покупке отражается в консолидированном отчете о финансовом положении отдельно как актив и обязательство. В случаях, когда был создан резерв под обесценение сомнительной дебиторской задолженности, убыток от обесценения отражается в сумме долга дебитора, включая НДС.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи. Внеоборотные активы и выбывающие группы (которые могут включать внеоборотные и оборотные активы) отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении как «внеоборотные активы, удерживаемые для продажи» в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, посредством продажи (включая потерю контроля над дочерней компанией, которой принадлежат активы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. Классификация активов подлежит изменению при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем состоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу по поиску покупателя и приступило к ее реализации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов по разумной цене; (г) продажа ожидается в течение одного года, и (д) не ожидается существенных изменений плана продажи или его отмена.

Внеоборотные активы или выбывающие группы, классифицированные в консолидированном отчете о финансовом положении в текущем отчетном периоде как удерживаемые для продажи, не подлежат переводу в другую категорию и не меняют форму представления в сравнительных данных консолидированного отчета о финансовом положении для приведения в соответствие с классификацией на конец текущего отчетного периода.

Выбывающая группа представляет собой группу активов (оборотных или внеоборотных), подлежащих выбытию путем продажи или иным способом единой группой в процессе одной операции продажи, а также обязательства, относящиеся к данным активам, которые будут переданы в процессе этой операции.

Удерживаемые для продажи выбывающие группы в целом оцениваются по меньшей из двух сумм: балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Переклассифицированные долгосрочные финансовые инструменты и отложенные налоги не подлежат списанию до меньшей из сумм балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.

Налог на прибыль. Налог на прибыль признается в настоящей консолидированной финансовой отчетности в соответствии с российским законодательством, действующим или принятым на отчетную дату. Расход по налогу на прибыль за период включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог и признается в составе прибылей и убытков кроме тех случаев, когда он относится к операциям, признаваемым в составе прочих совокупных доходов в данный или другой период.

Текущий налог на прибыль представляют собой сумму к уплате или к возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка текущего и предыдущих периодов. Прочие налоги включены в состав операционных расходов.

Отложенный налог на прибыль отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в отношении убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением по первоначальному признанию, отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном отражении актива или обязательства по операциям, отличным от операций по объединению компаний, если факт первоначального отражения данной операции не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.

Остатки по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по действующим или принятым на отчетную дату ставкам, которые, как ожидается, будут применяться в период восстановления временных разниц или погашения налоговых убытков. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль взаимозачитываются только в рамках отдельных компаний Группы. Отложенные налоговые активы в отношении временных разниц и убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, отражаются только в той мере, в какой существует вероятность, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для их погашения.

Отложенный налог на прибыль начисляется на долю нераспределенной прибыли и изменений прочих резервов дочерних компаний после приобретения кроме тех случаев, когда Группа контролирует политику начисления и выплаты дивидендов дочерней компании и вероятно, что разница не будет реализована через дивиденды или другим способом в обозримом будущем.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Неопределенное положение Группы в отношении налогов пересматривается руководством на каждую отчетную дату. Обязательства признаются в отношении расчетов по налогу на прибыль в размере, определяемом руководством с целью избежать исчисления дополнительных налогов, в случае если позиция Группы будет оспорена налоговыми органами. Оценки делаются на основании интерпретаций налогового законодательства, действующего или принятого на отчетную дату а также известных судебных решений и прочих регламентаций таких вопросов. Обязательства по штрафам, пеням и налогам, отличным от налога на прибыль, признаются на основании наиболее точной оценки руководством платежей, необходимых для погашения обязательств на отчетную дату.

Кредиторская задолженность и начисления. Кредиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость. Кредиторская задолженность начисляется с момента выполнения контрагентом своих обязательств по договору. Она признается по справедливой стоимости и далее учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Авансы полученные. Авансы полученные в основном представляют собой отложенный доход за будущие услуги по присоединению и отражаются по недисконтированной стоимости.

Заемные средства. Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом транзакционных издержек, непосредственно относящихся к привлечению данных средств. Справедливая стоимость определяется с учетом преобладающих рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае ее существенного отличия от цены сделки. В последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за вычетом транзакционных издержек) и суммой к погашению отражается в составе прибылей и убытков как процентные расходы в течение всего периода существования обязательств по погашению заемных средств.

Затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены, если они не были связаны с приобретением или строительством квалифицированных активов. Начиная с 1 января 2009 года затраты по займам, относящимся к приобретению или строительству активов, подготовка к использованию которых занимает значительное время (квалифицируемые активы), капитализируются как часть стоимости актива. Капитализация осуществляется, когда Группа (а) несет затраты по квалифицируемым активам, (б) несет затраты по займам и (в) ведет деятельность, связанную с подготовкой активов к использованию или продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты готовности активов к их использованию или продаже. Группа капитализирует те затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она не несла затрат на квалифицируемые активы. Затраты по займам капитализируются на основе средней стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы, относящиеся к произведенным затратам на квалифицируемые активы), за исключением займов, которые были получены непосредственно для целей приобретения квалифицируемого актива. Фактические затраты по займам, уменьшенные на величину инвестиционного дохода от временного инвестирования займов, капитализируются.

Пенсии и вознаграждения по окончании трудовой деятельности. В процессе текущей деятельности Группа уплачивает обязательные взносы по социальному страхованию в Пенсионный фонд РФ в пользу своих работников. Эти взносы относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав расходов по выплатам работникам и налогам с фонда оплаты труда в составе прибылей и убытков.

Кроме того, Группа реализует ряд пенсионных планов с установленными выплатами, подразумевающих выплату вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности и других долгосрочных вознаграждений. Эти планы включают пожизненные пенсии, единовременные вознаграждения при выходе на пенсию, финансовую поддержку после ухода на пенсию, выплаты к юбилейным датам и компенсации в случае смерти и охватывают большинство работников Группы. Согласно условиям планов, размер выплат, которые сотрудник будет получать после выхода на пенсию, зависит от его даты рождения, продолжительности работы в Группе, должности, размера заработной платы и наличия наград или почетных званий. Группа принимает на себя обязательства по выплатам пожизненных пенсий через негосударственный пенсионный фонд. Тем не менее, активы, аккумулируемые в негосударственном пенсионном фонде, не удовлетворяют критериям признания активов пенсионного плана в соответствии с МСФО 19. Эти активы учитываются как прочие внеоборотные активы. Прочие вознаграждения, отличные от пожизненной пенсии, выплачиваемой из средств негосударственного пенсионного фонда, обеспечиваются непосредственно Группой при наступлении момента платежа.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Обязательство, признанное в консолидированном отчете о финансовом положении в отношении пенсионных планов с установленными выплатами, представляет собой дисконтированную величину обязательств на отчетную дату с учетом поправок на непризнанные актуарные прибыли или убытки и стоимость прошлых услуг. Обязательства по пенсионному плану с установленными выплатами рассчитываются с помощью метода прогнозируемой условной единицы. Дисконтированная величина обязательств по плану с установленными выплатами определяется путем дисконтирования оценочной величины будущих оттоков денежных средств с использованием ставки доходности государственных облигаций, сроки погашения которых приближены к срокам соответствующих пенсионных обязательств.

Актуарные прибыли и убытки, относящиеся к вознаграждениям по окончании трудовой деятельности, признаются в качестве расхода в течение среднего оставшегося срока службы работников в случае превышения 10% стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами. Стоимость прошлых услуг немедленно признается в качестве расхода в консолидированном отчете о совокупном доходе в той мере, в которой гарантируется выплата пенсий; оставшаяся часть признается равными долями на протяжении периода времени, по окончании которого гарантируется выплата пенсий.

Актуарные прибыли и убытки и стоимость прошлых услуг, относящиеся к прочим долгосрочным вознаграждениям работникам, признаются в качестве расхода в консолидированном отчете о совокупном доходе в момент возникновения.

Вознаграждение долевыми инструментами. Группа реализует компенсационный план, основанный на акциях и предполагающий выплаты долевыми инструментами, согласно которому Группа получает услуги от работников в обмен на долевые инструменты (опционы на акции) ФСК ЕЭС. Справедливая стоимость опционов, распределенных среди работников, признается в качестве расхода по выплатам работникам с соответствующим увеличением в капитале на протяжении периода, в течение которого работники получают безусловное право на опционы (период наделения правами). На конец каждого отчетного периода Группа пересматривает оценку количества опционов, по которым ожидается наделение правами на основании условий наделения правами, не относящихся к рыночным. Влияние пересмотра на первоначальные оценки, если имеет место быть, признается в составе прибылей и убытков с соответствующей корректировкой в капитале.

Операционная аренда. Если Группа является арендатором по договору аренды, по условиям которого практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, не переходят к ней от арендодателя, то совокупные арендные платежи, в том числе при предполагаемом прекращении аренды, признаются линейным методом в составе прибылей и убытков на протяжении всего срока аренды.

Обязательства по финансовой аренде. Если Группа является арендатором и принимает на себя практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, то данное имущество признается в составе основных средств в момент начала аренды по наименьшей из двух величин: справедливой стоимости арендованного имущества и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением обязательства и финансовыми расходами для обеспечения постоянной процентной ставки по непогашенному обязательству. Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих финансовых расходов включаются в состав заемных средств. Расходы по процентам учитываются в составе прибылей и убытков с использованием метода эффективной процентной ставки. Основные средства, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение их срока полезного использования или в течение меньшего срока аренды, если у Группы нет разумной уверенности, что имущество перейдет в ее собственность по окончании срока аренды.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются по средневзвешенной стоимости. Любые прибыли и убытки, связанные с выбытием собственных акций, выкупленных у акционеров, признаются непосредственно в составе капитала.

Дивиденды. Дивиденды признаются обязательством и исключаются из состава капитала на отчетную дату, только если они объявлены (утверждены акционерами) на отчетную дату или ранее. Дивиденды подлежат раскрытию, если они объявлены после отчетной даты, но до подписания консолидированной финансовой отчетности.

Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Доля неконтролирующих акционеров. Доля неконтролирующих акционеров представляет собой пропорциональную долю миноритарных акционеров в капитале и совокупном доходе дочерних обществ Группы. Она рассчитывается на основе доли владения неконтролирующих акционеров в этих дочерних обществах. При расчете доли неконтролирующих акционеров учитываются особые права держателей привилегированных акций дочерних обществ при ликвидации. Все прибыли и убытки, ставшие результатом приобретений и продаж неконтролирующих долей, признаются в консолидированном отчете об изменении капитала.

Признание выручки. Показатели выручки отражены без НДС. Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии признается в том отчетном периоде, в котором эти услуги были оказаны. Выручка от реализации электрической энергии признается по факту передачи электроэнергии. Выручка от оказания услуг по техническому присоединению представляет собой невозмещаемую плату за подключение потребителей к электрическим сетям и признается по факту подключения потребителя к сети.

Акционерный капитал. Обыкновенные акции с негарантированными дивидендами признаются в качестве капитала по завершению эмиссии акций и ее регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам РФ. Превышение справедливой стоимости полученного возмещения над номинальной стоимостью акций признается в капитале как эмиссионный доход.

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления суммы прибыли или убытка, причитающейся акционерам Общества, на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Примечание 4. Основные дочерние общества

Все дочерние общества созданы и действуют на территории Российской Федерации.

Дочерние общества по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года представлены ниже:

	На 31 декабря 2011 года		**На 31 декабря 2010 года**	
Название	**Доля владения, %**	**Доля голосов, %**	**Доля владения, %**	**Доля голосов, %**
Магистральные сетевые компании:				
ОАО «Кубанские магистральные сети»	49,0	49,0	49,0	49,0
ОАО «Томские магистральные сети»	52,0	59,9	52,0	59,9
Прочие компании				
ОАО «Нурэнерго»	77,0	77,0	77,0	77,0
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Дальэнергосетьпроект»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	100,0	100,0	100,0	100,0
ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	100,0	100,0	100,0	100,0
ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»	100,0	100,0	100,0	100,0

Магистральные сетевые компании. ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» владеют сетевыми активами, относящимися к ЕНЭС и находящимися под управлением Общества.

ОАО «Нурэнерго» осуществляет распределение и продажу электрической энергии на территории Чеченской Республики. В связи с тяжелыми условиями осуществления деятельности в Чеченской Республике, чистые активы ОАО «Нурэнерго» являются отрицательными.

ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции». Основная деятельность компании заключается в производстве и реализации электроэнергии, генерируемой мобильными газотурбинными станциями, используемыми в энергодефицитных точках системы и в моменты высокой нагрузки как источник дополнительной мощности.

Примечание 4. Основные дочерние общества (продолжение)

ОАО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС» является научно-исследовательским проектным институтом в сфере электроэнергетики.

ОАО «Дальэнергосетьпроект» является сетевой инжиниринговой компанией.

ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС». Основными видами деятельности этой компании являются диагностика, техническое обслуживание, а также регулярные и экстренные ремонты линий электропередач и прочих электрических объектов ЕНЭС.

ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы». Основной деятельностью этой компании является функционирование в качестве разработчика в проектах капитального строительства, связанных с реконструкцией и технической модернизацией средств электроснабжения и инфраструктуры.

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» владеет миноритарными долями в ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» (в 2010 году владело миноритарными долями в электроэнергетических компаниях, бывших дочерних компаниях РАО ЕЭС).

Примечание 5. Связанные стороны

Компании, связанные с правительством

В процессе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с другими компаниями, связанными с правительством, – то есть находящимися под контролем, совместным контролем или значительным влиянием Правительства РФ. В значительной степени основная деятельность Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической энергии компаниям, связанным с правительством, по регулируемым тарифам. Заемные средства Группа получает от банков , связанных с правительством, по действующим рыночным ставкам. Налоги начисляются и уплачиваются в соответствии с российским налоговым законодательством.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, Группа имела следующие существенные операции с компаниями, связанными с правительством:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Передача электроэнергии	120 247	100 562
Продажа электроэнергии	876	2 004
Присоединение к сети	373	500

Значительные остатки по операциям с компаниями, связанными с правительством, представлены ниже:

	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**
Денежные средства и эквиваленты	20 464	6 783
Банковские депозиты	390	618
Долгосрочные векселя	3 836	1 599
Краткосрочные векселя	14 680	19 478
Займы выданные	430	-
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в сумме 3 931 млн. рублей на 31 декабря 2011 года и 375 млн. рублей на 31 декабря 2010 года)	10 161	8 655
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	69 979	9 531
Авансы строительным компаниям и поставщикам основных средств (в составе незавершенного строительства)	2 764	2 506
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	(2 275)	(11 240)
Долгосрочные заемные средства	25 000	-
Краткосрочные заемные средства	(156)	(505)
Кредиторская задолженность и начисления	(10 976)	(14 580)

Примечание 5. Связанные стороны (продолжение)

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, Группа передала Интер РАО ЕЭС большинство своих финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые общества в обмен на его обыкновенные акции, оцененные в 79 387 млн. рублей на соответствующие даты обмена (Примечания 9, 16).

На 31 декабря 2011 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения долгосрочного финансирования у банков, связанных с государством, в сумме 60 000 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: ноль) (Примечание 19). Неиспользованная возможность привлечения краткосрочного финансирования у банков, связанных с государством, составляла 15 000 млн. рублей на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года (Примечание 21).

Расчеты по налогам раскрыты в Примечаниях 18, 22 и 24. Налоговые операции раскрыты в консолидированном отчете о совокупном доходе.

Вознаграждения руководству. Вознаграждения выплачиваются членам Правления за выполнение ими своих обязанностей на условиях полной занятости и складываются из предусмотренной договором заработной платы, неденежных компенсаций, а также премий, определяемых по результатам за период на основании показателей бухгалтерской отчетности по РСБУ. Также членам Правления и их ближайшим родственникам предоставляется дополнительная медицинская страховка.

Вознаграждения или компенсации выплачиваются членам Совета директоров за их деятельность в этой роли и за участие в заседаниях Совета директоров по результатам работы за год. Вознаграждения или компенсации не выплачиваются тем членам Совета директоров, которые являются государственными служащими.

Общая сумма вознаграждений в виде заработной платы, премий и неденежных компенсаций, предоставленных членам Совета директоров и Правления за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, представлена ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Краткосрочные вознаграждения, включая заработную плату и премии	416	176
Вознаграждение за участие в Совете директоров	7	3
Выплаты по окончании трудовой деятельности и прочие выплаты долгосрочного характера	23	14
Вознаграждение долевыми инструментами	638	-
Итого	**1 084**	**193**

Сумма краткосрочного вознаграждения членам Правления представляет собой вознаграждение, начисленное в течение соответствующего периода, включая премии, основанные на результатах предыдущего финансового года.

Примечание 6. Основные средства

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Переоцененная или первоначальная стоимость						
Начальное сальдо на 1 января 2011 года	8 257	437 535	134 401	289 934	13 171	883 298
Поступления	6 022	231	452	152 589	6 779	166 073
Перевод/ввод в состав основных средств	1 905	43 909	67 453	(116 905)	3 638	-
Выбытие	(11)	(140)	(1 887)	(609)	(128)	(2 775)
Конечное сальдо на 31 декабря 2011 года	16 173	481 535	200 419	325 009	23 460	1 046 596
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	2 273	-	914	3 187
Накопленная амортизация и обесценение						
Начальное сальдо на 1 января 2011 года	(213)	(16 151)	(13 256)	(332)	(2 118)	(32 070)
Начислено за год	(276)	(17 249)	(13 577)	-	(2 085)	(33 187)
Начисление убытка от обесценения	-	-	-	(1 127)	(47)	(1 174)
Выбытия	2	13	281	149	67	512
Конечное сальдо на 31 декабря 2011 года	(487)	(33 387)	(26 552)	(1 310)	(4 183)	(65 919)
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	(1 051)	-	(53)	(1 104)
Остаточная стоимость на 1 января 2011 года	8 044	421 384	121 145	289 602	11 053	851 228
Остаточная стоимость на 31 декабря 2011 года	15 686	448 148	173 867	323 699	19 277	980 677

Примечание 6. Основные средства (продолжение)

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Переоцененная или первоначальная стоимость						
Начальное сальдо на 1 января 2010 года	7 719	430 039	120 602	171 095	9 587	739 042
Поступления	565	136	1 118	139 877	3 180	144 876
Перевод/ввод в состав основных средств	170	7 534	13 758	(21 932)	470	-
Выбытия	(197)	(174)	(1 077)	(464)	(66)	(1 978)
Восстановление убытка от обесценения	-	-	-	1 358	-	1 358
Конечное сальдо на 31 декабря 2010 года	8 257	437 535	134 401	289 934	13 171	883 298
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	2 273	-	-	2 273
Накопленная амортизация и обесценение						
Начальное сальдо на 1 января 2010 года *	-	-	-	-	-	-
Начислено за год	(214)	(16 231)	(11 617)	-	(2 123)	(30 185)
Начисление убытка от обесценения	-	-	(1 663)	(332)	(14)	(2 009)
Выбытия	1	80	24	-	19	124
Конечное сальдо на 31 декабря 2010 года	(213)	(16 151)	(13 256)	(332)	(2 118)	(32 070)
Включая основные средства по договорам финансовой аренды	-	-	(991)	-	-	(991)
Остаточная стоимость на 1 января 2010 года	7 719	430 039	120 602	171 095	9 587	739 042
Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 года	8 044	421 384	121 145	289 602	11 053	851 228

* Накопленная амортизация была свернута с первоначальной стоимостью основных средств непосредственно до отражения переоценки на 31 декабря 2009 года.

Капитализированные проценты по займам в размере 5 833 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, включены в поступления в таблице выше (за год, закончившийся 31 декабря 2010 года: 1 526 млн. руб.). Ставка капитализации в размере 7,7% за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года, была использована для определения капитализируемой суммы процентов по займам, представляющей средневзвешенную величину процентов, соответствующих заемным средствам Группы, отражавшихся на балансе в течение периода.

Незавершенное строительство представляет собой балансовую стоимость основных средств, еще не введенных в эксплуатацию, а также авансы строительным компаниям и поставщикам основных средств. На 31 декабря 2011 года такие авансы составили 69 504 млн. рублей за вычетом дополнительно признанного обесценения в размере 525 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 84 320 млн. рублей за вычетом дополнительно признанного обесценения в размере 297 млн. рублей).

К прочим основным средствам относятся транспортные средства, компьютерная и офисная техника и прочее оборудование.

У Группы есть право приобрести в собственность земельные участки, на которых расположены линии электропередач, для чего потребуется подать заявление в государственный регистрирующий орган либо оформить право аренды на землю. В соответствии с российским законодательством это право истечет 1 января 2013 года. По состоянию на 31 декабря 2011 года компании Группы не имели намерений приобретать указанные земельные участки.

Примечание 6. Основные средства (продолжение)

Переоценка. Основные средства были переоценены 31 декабря 2009 года. Переоценка проводилась независимыми оценщиками по методу амортизированной восстановительной стоимости, за исключением большинства административных зданий, которые оценены по последним рыночным сделкам с аналогичными активами между независимыми сторонами. Восстановительная стоимость большей части линий электропередач, подстанций и объектов незавершенного строительства определена на основе их технических характеристик, затрат на строительство объекта и оценок стоимости строительства. Восстановительная стоимость большей части оборудования основана на данных закупочных контрактов и прайс-листов производителей и торговых компаний. Амортизированная восстановительная стоимость была протестирована на обесценение с использованием доходного метода по каждой единице, генерирующей денежные средства. Сегмент Группы по передаче электроэнергии (Примечание 31) был признан единой генерирующей единицей.

Возмещаемая стоимость основных средств. Группа определила возмещаемую стоимость бизнеса по передаче электроэнергии на 31 декабря 2011 года. В составе проведенного теста на обесценение для компаний, занимающихся передачей электроэнергии, были сделаны следующие допущения:

- Прогноз выручки построен на ожиданиях Группы в отношении повышения нормы дохода на капитал в связи с переходом на тариф, основанный на принципах регулируемой базы капитала (RAB) – до 10% в 2014 году;
- Расходы на ремонт имеющихся основных средств на периоды с 2012 по 2030 годы оценены как равные сумме расходов, ограниченных допустимыми нормами в условиях тарифного регулирования;
- Доналоговая ставка дисконтирования в размере 11,85% была определена на основе средневзвешенной стоимости капитала.

Установленная возмещаемая стоимость по основным средствам, участвующим в передаче электрической энергии, приблизительно равна их балансовой стоимости. Поэтому ни переоценка, ни обесценение основных средств не были отражены на 31 декабря 2011 года. Если бы ставка дисконтирования была выше на 0,5%, балансовая стоимость основных средств превысила бы их возмещаемую стоимость приблительно на 3,8%.

Для каждого класса основных средств, отраженных по переоцененной стоимости в настоящей консолидированной финансовой отчетности, балансовая стоимость, которая признавалась бы в случае учета активов по первоначальной стоимости, представлена следующим образом:

	Здания	Линии электро-передач	Подстанции	Незавершенное строительство	Прочее	Итого
Остаточная стоимость на 31 декабря 2011	12 826	164 818	179 641	374 811	20 623	752 719
Остаточная стоимость на 31 декабря 2010	4 519	118 145	106 065	373 238	11 816	613 783
Остаточная стоимость на 31 декабря 2009	4 288	117 611	92 070	266 034	9 442	489 445

Обесценение. За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, Группа признала обесценение основных средств в размере 1 174 млн. рублей, в том числе: обесценение авансов строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме 442 млн. рублей; обесценение основных средств ОАО «Нурэнерго», расположенного в Чеченской Республике, в сумме 302 млн. рублей; обесценение в сумме 430 млн. рублей по ряду конкретных объектов незавершенного строительства, стоимость которых, как ожидается, не будет возмещена.

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года, Группа признала обесценение основных средств в размере 2 009 млн. рублей, в том числе: обесценение авансов строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме 21 млн. рублей; обесценение основных средств ОАО «Нурэнерго», расположенного в Чеченской Республике, в сумме 206 млн. рублей; обесценение основных средств ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции» в сумме 1 782 млн. рублей. В то же время ранее признанное обесценение авансов строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме 1 358 млн. рублей было восстановлено.

Примечание 6. Основные средства (продолжение)

Арендованные основные средства. После проведения последней переоценки Группа приобрела ряд объектов основных средств по договорам финансовой аренды. На 31 декабря 2011 года остаточная стоимость арендованных основных средств составила 2 083 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 1 282 млн. рублей). Арендованное оборудование оформлено в залог в обеспечение арендных обязательств.

Операционная аренда. Группа арендует земельные участки, принадлежащие местным органам власти, на условиях операционной аренды. Ожидаемая величина арендной платы определяется на основании договоров аренды и составляет:

	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**
До одного года	413	340
От одного до пяти лет	1 146	1 212
Более пяти лет	7 627	6 356
Всего	**9 186**	**7 908**

Данные договоры аренды, как правило, заключены на срок от 1 до 49 лет и могут быть продлены на более длительный период. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе в целях соответствия рыночному уровню.

По состоянию на 31 декабря 2011 года балансовая стоимость основных средств, переданных в операционную аренду, составила 1 744 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 1 808 млн. рублей).

Примечание 7. Нематериальные активы

	Корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами (КСУПР)	Корпоративная информационная система управления (SAP R/3)	Прочие нематериальные активы	Итого
Первоначальная стоимость на 1 января 2010 года	1 707	4 498	2 539	8 744
Накопленная амортизация	(532)	(692)	(662)	(1 886)
Накопленное обесценение	-	(466)	-	(466)
Балансовая стоимость на 1 января 2010 года	1 175	3 340	1 877	6 392
Поступления	-	263	666	929
Выбытие первоначальной стоимости	-	(39)	(42)	(81)
Выбытие накопленной амортизации	-	-	13	13
Начисление амортизации	(171)	(329)	(369)	(869)
Убыток от обесценения	-	(195)	-	(195)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2010 года	1 004	3 040	2 145	6 189
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2010 года	1 707	4 722	3 163	9 592
Накопленная амортизация	(703)	(1 021)	(1 018)	(2 742)
Накопленное обесценение	-	(661)	-	(661)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2010 года	1 004	3 040	2 145	6 189
Поступления	-	309	1 401	1 710
Выбытие первоначальной стоимости	-	(661)	(157)	(818)
Выбытие накопленной амортизации	-	-	96	96
Начисление амортизации	(157)	(320)	(388)	(865)
Списание ранее обесцененных активов	-	661	-	661
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011 года	847	3 029	3 097	6 973
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2011 года	1 707	4 370	4 407	10 484
Накопленная амортизация	(860)	(1 341)	(1 310)	(3 511)
Накопленное обесценение	-	-	-	-
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011 года	847	3 029	3 097	6 973

Корпоративная система управления пространственно-распределенными ресурсами (далее – «КСУПР») представляет собой компьютерную систему для сбора, обработки и хранения информации о состоянии электрических сетей, что требуется для эффективного обслуживания ЕНЭС. КСУПР амортизируется в течение 5 лет. В стоимость КСУПР включены расходы по разработке в размере 847 млн. рублей на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года.

Примечание 7. Нематериальные активы (продолжение)

Корпоративная информационная система управления (SAP R/3) состоит из нескольких модулей (частей) и относящихся к ним лицензий. По состоянию на 31 декабря 2011 года только некоторые модули (части) были введены в эксплуатацию и амортизировались. Эти модули амортизируются в течение 5 лет линейным методом. В стоимость системы включены расходы по разработке в размере 2 424 млн. рублей на 31 декабря 2011 года (на 31 декабря 2010 года: 2 399 млн. рублей).

Прочие нематериальные активы включают в себя самостоятельно разработанные программы, удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов, в размере 1 272 млн. рублей на 31 декабря 2011 года (на 31 декабря 2010 года: 1 570 млн. рублей).

На 31 декабря 2011 года руководство оценило возмещаемую стоимость внеоборотных активов сегмента по передаче электроэнергии (Примечание 6), который включает большинство нематериальных активов Группы. В результате анализа обесценение на отчетную дату не выявлено. В 2010 году Группа признала обесценение в сумме 195 млн. рублей по ряду конкретных нематериальных активов, стоимость которых, как ожидается, не будет возмещена. В 2011 году списаны все нематериальные активы, по которым ранее было признано обесценение, нового подобного обесценения не начислялось.

Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые общества

Изменение стоимости финансовых вложений в зависимые общества представлено ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Балансовая стоимость на 1 января	348	58 451
Доля в прибыли / (убытке) зависимых обществ	8	(833)
Убыток от разводнения доли в зависимых обществах	-	(2 790)
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности	66	(22)
Выбытие вложений в зависимые общества	-	(1 231)
Перевод из / (во) внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	488	(53 227)
Балансовая стоимость на 31 декабря	**910**	**348**

Балансовая стоимость финансовых вложений в зависимые общества представлена ниже:

	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**
АО ОЭС «ГрузРосЭнерго»	557	561
ОАО «ОГК-1»	-	27 559
ОАО «Волжская ТГК»	-	16 268
ОАО «ТГК-6»	-	5 438
ОАО «ТГК-11»	-	3 401
Прочие зависимые общества	353	348
За вычетом суммы перевода во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	-	(53 227)
Итого финансовые вложения в зависимые общества	**910**	**348**

Перевод в состав внеоборотных активов, удерживаемых для продажи. На 31 декабря 2010 года все финансовые вложения в ОАО «ОГК-1», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-11», ОАО «Волжская ТГК» и АО ОЭС «ГрузРосЭнерго» в общей сумме 53 227 млн. рублей были классифицированы как удерживаемые для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность». В марте и мае 2011 года все вышеперечисленные финансовые вложения, кроме АО ОЭС «ГрузРосЭнерго», были переданы в адрес ОАО «Интер РАО ЕЭС» в обмен на его дополнительно выпущенные обыкновенные акции (Примечание 16). Вследствие исключения из сделки с Интер РАО ЕЭС, финансовые вложения в АО ОЭС «ГрузРосЭнерго» были переведены обратно из состава внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, в финансовые вложения в зависимые общества.

Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

	На 1 января 2011 года	Поступления	Изменение справедливой стоимости *	Обесценение	На 31 декабря 2011 года
ОАО «Интер РАО ЕЭС»	2 674	79 387	(2 323)	(12 661)	67 077
ОАО «Холдинг МРСК»	6 857	-	(3 955)	-	2 902
Итого	**9 531**	**79 387**	**(6 278)**	**(12 661)**	**69 979**

	На 1 января 2010 года	Поступ-ления	Изменение справедливой стоимости *	Обесце-нение	Перевод во внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	На 31 декабря 2011 года
ОАО «Холдинг МРСК»	4 247	-	2 610	-		6 857
ОАО «Интер РАО ЕЭС»	2 668	-	6	-		2 674
ОАО «Башкирэнерго»	7 699	-	7 852	-	(15 551)	-
ОАО «РусГидро»	5 337	4	2 397	-	(7 738)	-
ОАО «Мосэнерго»	5 878	1	(97)	-	(5 782)	-
ОАО «ОГК-6»	2 899	-	2 701	-	(5 600)	-
ОАО «ОГК-4»	2 261	1	1 878	-	(4 140)	-
ОАО «ОГК-2»	626	-	596	-	(1 222)	-
ОАО «ТГК-1»	857	-	260	-	(1 117)	-
ОАО «ОГК-3»	818	-	151	-	(969)	-
ОАО «РАО ЭС Востока»	487	-	68	-	(555)	-
ОАО «ТГК-9»	282	-	147	-	(429)	-
ОАО «Кузбассэнерго»	255	-	130	-	(385)	-
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	555	-	-	(235)	(320)	-
ОАО «ТГК-13»	210	-	97	-	(307)	-
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	150	-	13	-	(163)	-
Итого	**35 229**	**6**	**18 809**	**(235)**	**(44 278)**	**9 531**

* Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, отражается в прочем совокупном доходе.

Оценка финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи

Справедливая стоимость финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, была определена на основании рыночных котировок.

Обесценение финансовых вложений в ОАО «Интер РАО ЕЭС»

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, справедливая стоимость акций Интер РАО ЕЭС упала ниже величины фактических затрат. Группа провела оценку данных финансовых вложений на обесценение по состоянию на 31 декабря 2011 года и пришла к выводу, что существуют признаки значительного и длительного падения справедливой стоимости долевых вложений ниже величины фактических затрат (Примечание 2). Падение справедливой стоимости указанных финансовых вложений в течение отчетного периода составило 14 984 млн. рублей. Сумма дооценки, накопленная в резерве по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, на 1 января 2011 года составляла 2 323 млн. рублей (соответствующее отложенное налоговое обязательство – 155 млн. рублей). Таким образом, убыток от обесценения, перенесенный из прочего совокупного дохода в прибыли и убытки, составил 12 661 млн. рублей (Примечание 17).

Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (продолжение)

Перевод в состав внеоборотных активов, удерживаемых для продажи

Большинство финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, принадлежавших Группе в 2010 году, по состоянию на 31 декабря 2010 года были классифицированы как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи. В марте и мае 2011 года эти финансовые вложения вместе с вложениями в зависимые общества были переданы Интер РАО ЕЭС (Примечание 16) в обмен на его обыкновенные акции, оценивавшиеся в 79 387 млн. рублей на соответствующие даты обмена. Группа продолжает классифицировать вложения в Интер РАО ЕЭС как имеющиеся в наличии для продажи.

Примечание 10. Векселя

	Рейтинг	Рейтинговое агентство	Эффективная процентная ставка, %	Срок погашения	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Долгосрочные векселя						
ООО «ЭНЕРГО-финанс»		нет	9,1%-10,1%	2014	9 197	8 466
ОАО «МРСК Юга»*		нет	8,9%	2013	2 724	-
ОАО «Альфа-Банк»	BB	Standard & Poor's	7,25%-12,6%	2013-2015	1 225	371
ОАО «Системный оператор ЕЭС»*		нет	11,1%	2012-2013	984	1 461
Прочие долгосрочные векселя			11,1%-12,6%	2013-2038	798	748
Итого долгосрочные векселя					**14 928**	**11 046**
Краткосрочные векселя						
ОАО «Газпромбанк»	BB+	Standard & Poor's	6,1%-7,4%	2012	14 040	-
ОАО «Промсвязьбанк»	Ba2	Moody's	8,0%	2012	3 014	3 002
ОАО «АБ «РОССИЯ»	B+	Standard & Poor's	8,3%	2012	2 010	4 076
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»	Ba3	Moody's	8,5%	2012	1 007	-
ОАО «Системный оператор ЕЭС»*		нет	11,1%	2012	607	-
ОАО «Банк ВТБ»*	BBB	Standard & Poor's	1,5%-8,5%	2012	-	19 232
ОАО «Альфа-Банк»	BB	Standard & Poor's	2,6%-13,1%	2012	-	14 431
ОАО «Международный финансовый клуб»		нет	6,3%	2012	-	2 002
Прочие краткосрочные векселя			11,1%-12,6%	2012	59	413
Итого краткосрочные векселя					**20 737**	**43 156**

Компании, отмеченные *, – компании, связанные с правительством (Примечание 5).

По состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года векселя ООО «ЭНЕРГО-финанс» были обесценены (Примечание 29). Векселя не являются просроченными, т.к. были реструктуризованы в 2010 году.

Все векселя номинированы в российских рублях. По состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года справедливая стоимость векселей, рассчитанная с использованием оценочных методов, составила 35 731 млн. рублей и 54 384 млн. рублей соответственно. Оценка была проведена путем дисконтирования будущих ожидаемых денежных потоков по текущей рыночной ставке процента, характерной для заемщиков с аналогичным уровнем кредитого риска.

Примечание 11. Прочие внеоборотные активы

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 108 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года и 224 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года)	116	1 411
Долгосрочные займы выданные	-	296
Итого финансовые активы	**116**	**1 707**
НДС к возмещению	216	253
Прочие внеоборотные активы	707	547
Итого прочие внеоборотные активы	**1 039**	**2 507**

Примечание 12. Денежные средства и эквиваленты

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Денежные средства на банковских счетах и в кассе	18 925	13 373
Эквиваленты денежных средств	6 702	200
Итого денежные средства и эквиваленты	**25 627**	**13 573**

Денежные средства на банковских счетах и в кассе	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «Сбербанк»	Baa1	Moody's	13 654	6 725
ОАО «АБ «РОССИЯ»	B+	Standard & Poor's	4 000	-
ОАО «Альфа-Банк»	BB	Standard & Poor's	1 065	6 434
ОАО «Газпромбанк»	BB+	Standard & Poor's	150	58
Прочие			56	156
Итого денежные средства на банковских счетах и в кассе			**18 925**	**13 373**

Эквиваленты денежных средств включают в себя краткосрочные вложения в депозитные сертификаты:

Банковские депозиты	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «Сбербанк»	4,5%-6,0%	Baa1	Moody's	5 420	192
ОАО «Банк ВТБ»	7,0%-8,5%	BBB	Standard & Poor's	690	-
ОАО «Газпромбанк»	7,6%	BB+	Standard & Poor's	550	-
Прочие				-	8
Итого депозитные сертификаты				**6 660**	**200**

На 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года в составе эквивалентов денежных средств не было депозитных сертификатов, выраженных в иностранной валюте.

Примечание 13. Банковские депозиты

Банковские депозиты	Процентная ставка	Рейтинг	Рейтинговое агентство	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «Альфа-Банк»	5,2%-5,4%	BB	Standard & Poor's	794	988
ОАО «Банк ВТБ»	6,1%-8,8%	BBB	Standard & Poor's	200	618
ОАО «Сбербанк»	3,8%-5,5%	Baa1	Moody's	190	-
ОАО «Номос-банк»	6,5%	Ba3	Moody's	-	3 000
Итого банковские депозиты				**1 184**	**4 606**

Справедливая стоимость банковских депозитов приблизительно соответствует их балансовой стоимости.

На 31 декабря 2011 года не было депозитов, выраженных в иностранной валюте (на 31 декабря 2010: 88 млн. рублей).

Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Дебиторская задолженность покупателей (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 6 750 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года и 2 900 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года)	12 036	10 605
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 908 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года и 695 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года)	932	741
Итого финансовые активы	**12 968**	**11 346**
Авансы, выданные поставщикам (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 2 033 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года и 1 874 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2010 года)	2 764	1 646
НДС к возмещению	9 054	9 199
Предоплаты по налогам	5 923	8 454
НДС с авансов полученных	2 235	2 009
Итого дебиторская задолженность и авансы выданные	**32 944**	**32 654**

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной и подлежит погашению в основном в период от 30 до 90 дней. В связи с непродолжительным сроком погашения дебиторской задолженности покупателей и прочей дебиторской задолженности ее справедливая стоимость приблизительно соответствует балансовой стоимости.

Предоплаты по налогам будут зачтены в счет будущих обязательств по уплате налогов.

Руководство определяет размер резерва по сомнительной задолженности, основываясь на специфических характеристиках конкретных клиентов, их платежеспособности, динамике погашения задолженности, платежах и договоренностях, произошедших после отчетной даты, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков. Эффекты от дисконтирования отражаются в резервах по сомнительной задолженности и в расходах. Руководство Группы считает, что компании Группы смогут получить чистую стоимость дебиторской задолженности путем получения денежных средств и проведения неденежных расчетов, а следовательно, балансовая стоимость дебиторской задолженности примерно соответствует ее справедливой стоимости.

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности представлено ниже:

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	Дебиторская задолженность покупателей	Прочая дебиторская задолженность	Авансы, выданные поставщикам	Долгосрочная дебиторская задолженность	Итого
На 1 января	**2 900**	**695**	**1 874**	**224**	**5 693**
Начисление резерва	4 059	447	67	2	4 575
Восстановление резерва	(98)	(172)	(22)	-	(292)
Списание задолженности	(3)	(13)	-	-	(16)
Амортизация дисконта	(314)	(14)	-	(13)	(341)
Переклассификация между видами	26	(35)	114	(105)	-
На 31 декабря	**6 570**	**908**	**2 033**	**108**	**9 619**

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года	Дебиторская задолженность покупателей	Прочая дебиторская задолженность	Авансы, выданные поставщикам	Долгосрочная дебиторская задолженность	Итого
На 1 января	**4 862**	**992**	**2 162**	**24**	**8 040**
Начисление резерва	206	171	132	205	714
Восстановление резерва	(2 027)	(338)	(247)	-	(2 612)
Списание задолженности	(5)	(5)	(173)	-	(183)
Амортизация дисконта	(136)	(125)	-	(5)	(266)
На 31 декабря	**2 900**	**695**	**1 874**	**224**	**5 693**

Примечание 14. Дебиторская задолженность и авансы выданные (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2011 года просроченная задолженность, в отношении которой не был создан резерв по сомнительным долгам, составила 3 516 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 4 043 млн. рублей). Анализ дебиторской задолженности по срокам представлен ниже:

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Менее 3 месяцев	2 011	2 432
От 3 до 6 месяцев	1 347	1 270
От 6 до 12 месяцев	64	14
От 1 года до 5 лет	94	327
Всего	**3 516**	**4 043**

Анализ просроченной дебиторской задолженности, в отношении которой по состоянию на 31 декабря 2011 года был создан резерв по сомнительным долгам, представлен ниже (до вычета суммы резерва):

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Менее 3 месяцев	882	189
От 3 до 6 месяцев	2 132	705
От 6 до 12 месяцев	427	233
От 1 года до 5 лет	2 496	2 200
Более 5 лет	5	-
Всего	**5 942**	**3 327**

Примечание 15. Запасы

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Материалы для ремонта	3 751	3 501
Запасные части	2 232	1 669
Прочие запасы	337	432
Итого запасы	**6 320**	**5 602**

Стоимость запасов представлена за вычетом резерва под обесценение в сумме 73 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 года (на 31 декабря 2010 года: 38 млн. рублей). По состоянию на 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2010 года Группа не имела запасов, которые находились бы в залоге согласно кредитным или иным договорам.

Примечание 16. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «ОГК-1»	-	27 559
ОАО «Волжская ТГК»	-	16 268
ОАО «Башкирэнерго»	-	15 551
ОАО «РусГидро»	-	7 738
ОАО «Мосэнерго»	-	5 782
ОАО «ОГК-6»	-	5 600
ОАО «ТГК-6»	-	5 438
ОАО «ОГК-4»	-	4 140
ОАО «ТГК-11»	-	3 401
ОАО «ОГК-2»	-	1 222
ОАО «ТГК-1»	-	1 117
ОАО «ОГК-3»	-	969
АО ОЭС «ГрузРосЭнерго»	-	561
ОАО «РАО ЭС Востока»	-	555
ОАО «ТГК-9»	-	429
ОАО «Кузбассэнерго»	-	385
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»	-	320
ОАО «ТГК-13»	-	307
ОАО «ТГК-11 Холдинг»	-	163
Итого	-	**97 505**
За вычетом убытка от пересчета стоимости активов, удерживаемых для продажи	-	(6 896)
Итого внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	-	**90 609**

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, включены в Сегмент по передаче электроэнергии (Примечание 31).

На 31 декабря 2010 года все финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, кроме акций ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Интер РАО ЕЭС», в общей сумме 44 278 млн. рублей и большая часть финансовых вложений в зависимые общества, а именно ОАО «ОГК-1», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-11», ОАО «Волжская ТГК» и АО ОЭС «ГрузРосЭнерго», в общей сумме 53 227 млн. рублей были классифицированы как удерживаемые для продажи в соответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность» в связи с тем, что руководство Общества взяло на себя обязательства по передаче этих активов в течение 2011 года Интер РАО ЕЭС в обмен на обыкновенные акции ОАО «Интер РАО ЕЭС» (Примечания 8, 9).

Накопленный доход, относящийся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, и признанный в прочем совокупном доходе к 31 декабря 2010 года (Примечание 17):

	На 31 декабря 2010 года
Резерв переоценки основных средств зависимых обществ	10 749
Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности	34
Резерв переоценки финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	29 702
Всего	**40 485**

В марте и мае 2011 года все перечисленные выше финансовые вложения, кроме АО ОЭС «ГрузРосЭнерго», были переданы Интер РАО ЕЭС в обмен на 1 883 043 160 666 его обыкновенных акций.

Примечание 16. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи (продолжение)

В соответствии с МСФО (IFRS) 5 стоимость внеоборотных активов, удерживаемых для продажи, была пересчитана на дату выбытия (передачи), с тем чтобы отразить изменение стоимости за вычетом расходов на продажу. Убыток в сумме 4 718 млн. рублей вместе с соответствующим отложенным налогом в сумме 944 млн. рублей был отражен в составе прибылей и убытков вследствие пересчета стоимости финансовых вложений в зависимые общества, классифицированных как удерживаемые для продажи. Снижение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, классифицированных как удерживаемые для продажи, было отражено в прочем совокупном доходе в сумме 4 810 млн. рублей за вычетом соответствующего отложенного налога в сумме 1 203 млн. рублей.

На даты сделки накопленный доход в сумме 31 115 млн. рублей, признанный в прочем совокупном доходе и относящийся к выбывающим активам, удерживаваемым для продажи, был перенесен в состав прибылей и убытков как прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи. Соответствующее изменение отложенного налога в сумме 6 223 млн. рублей было отражено в составе расходов по налогу на прибыль за год.

	На даты выбытия
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, классифицированные как удерживаемые для продажи	(38 222)
Финансовые вложения в зависимые общества, классифицированные как удерживаемые для продажи	(41 165)
Справедливая стоимость полученных активов	79 387
Результат сделки по обмену	-
Накопленный доход по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, перенесенный в прибыли и убытки (соответствующее отложенное налоговое обязательство – 6 223 млн. рублей)	31 115
Прибыль от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	**31 115**

Примечание 17. Капитал

Акционерный капитал

	Количество выпущенных и полностью оплаченных акций			
	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**	**На 31 декабря 2011 года**	**На 31 декабря 2010 года**
Обыкновенные акции	1 255 948 128 393	1 233 561 333 552	627 974	616 781

На 31 декабря 2011 года количество обыкновенных акций, одобренных к выпуску, составило 1 346 805 824 тысяч штук номиналом 0,5 рубля каждая.

Дополнительная эмиссия акций. В январе 2010 года Общество завершило и зарегистрировало дополнительную эмиссию акций на сумму 40 024 млн. рублей. В результате данной эмиссии акционерный капитал увеличился до 616 781 млн. рублей и был признан эмиссионный доход в сумме 154 млн. рублей.

В марте 2011 года Общество завершило и зарегистрировало дополнительную эмиссию акций на сумму 11 193 млн. рублей. В результате данной эмиссии уставный капитал увеличился до 627 974 млн. рублей.

В июле 2011 года Общество начало дополнительную эмиссию акций. Размещение началось в сентябре 2011 года, но завершилось только после окончания года (Примечание 32). Сумма в 2 220 млн. рублей, полученная за выпущенные акции, по состоянию на 31 декабря 2011 года была отражена в консолидированном отчете о финансовом положеиии как кредиторская задолженность акционерам ФСК ЕЭС.

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, представляют собой 13 727 165 тысяч штук обыкновенных акций стоимостью 5 522 млн. рублей на 31 декабря 2011 года и 6 864 млн. рублей на 31 декабря 2010 года.

Собственные акции были получены Группой в ходе реорганизации в форме юридического слияния с РАО ЕЭС в 2008 году. Акции Общества находятся во владении его дочерней компании ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС». Собственные акции, полученные в течение 2008 года, были учтены по их номинальной стоимости 0,5 рублей за акцию.

Примечание 17. Капитал (продолжение)

В 2011 году стоимость собственных акций уменьшилась на 1 342 млн. рублей с соответствующим признанием расхода, относящегося к вознаграждению долевыми инструментами (см. ниже), в связи с намерениями руководства использовать собственные акции для целей опционного плана.

Резервы. Резервы включают резервы переоценки основных средств и финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности.

Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности, образуется вследствие пересчета чистых активов иностранного зависимого общества.

Резервы состоят из следующих частей:

	31 декабря 2011 года	31 декабря 2010 года
Резервы переоценки (за вычетом налога), в том числе:		
- основных средств (Примечание 6)	312 298	313 525
- финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9)	1 925	7 257
Суммы, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, признанные в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале (Примечание 16)	-	40 485
Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности	100	-
Итого резервы	**314 323**	**361 267**

Примечание 17. Капитал (продолжение)

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года (за вычетом налога):

	Резерв переоценки:		Суммы, признанные в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи (Прим. 16)	Резерв, связанный с переводом в валюту представ-ления отчетности	Итого резервы
	основных средств (Прим. 6)	финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 9)			
На 1 января 2011 года	**313 525**	**7 257**	**40 485**	**-**	**361 267**
Изменение резерва переоценки основных средств	(1 227)	-	-	-	**(1 227)**
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	-	(15 151)	(4 810)	-	**(19 961)**
Изменение резерва переоценки основных средств зависимых обществ (ранее классифицирован-ных как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи)	-	-	(10 749)	-	**(10 749)**
Накопленный убыток / (доход) по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, перенесенный в прибыли и убытки	-	9 819	(24 892)	-	**(15 073)**
Суммы, относящиеся к финансовым вложениям, имеющимся в наличии для продажи, ранее классифицированным как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	-	-	(34)	34	-
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности (Примечание 8)	-	-	-	66	**66**
На 31 декабря 2011 года	**312 298**	**1 925**	**-**	**100**	**314 323**

Общая сумма снижения справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, отраженная в прочем совокупном доходе, в 2011 году составила:

	Приме-чания	Сумма снижения	Связанный отложенный налог	Сумма снижения за вычетом отложенного налога
Снижение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, классифицированных как внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	16	6 013	(1 203)	4 810
Снижение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, в пределах накопленного резерва переоценки	9, 18	6 278	(946)	5 332
Снижение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, ниже фактических затрат	9	12 661	(2 842)	9 819
Итого		**24 952**	**(4 991)**	**19 961**

Примечание 17. Капитал (продолжение)

Общая сумма увеличения справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, отраженная в прочем совокупном доходе, в 2010 году составила 18 800 млн. рублей, включая отложенный налог в сумме 3 751 млн. рублей.

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2010 года (за вычетом налога):

	Резерв переоценки:		Суммы, признанные в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи (Прим. 16)	Резерв, связанный с присоединением	Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности	Итого резервы
	основных средств (Прим. 6)	финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Прим. 9)				
На 1 января 2010 года	**325 590**	**21 919**	**-**	**(56 891)**	**56**	**290 674**
Изменение резерва переоценки основных средств	(1 316)	-	-	-	-	**(1 316)**
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	-	15 049	-	-	-	**15 049**
Реализованный резерв переоценки в отношении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	(9)	-	-	-	**(9)**
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления отчетности (Примечание 8)	-	-	-	-	(22)	**(22)**
Суммы, относящиеся к внеоборотным активам, удерживаемым для продажи, признанные в прочем совокупном доходе и накопленные в капитале	(10 749)	(29 702)	40 485	-	(34)	-
Перевод резерва, связанного с присоединением, в состав нераспределенной прибыли	-	-	-	56 891	-	**56 891**
На 31 декабря 2010 года	**313 525**	**7 257**	**40 485**	**-**	**-**	**361 267**

Дивиденды. Распределение и прочее использование годовой прибыли производится на основании данных годовой официальной бухгалтерской отчетности по РСБУ материнской компании Группы – ФСК ЕЭС. В соответствии с российским законодательством распределению подлежит чистая прибыль. За год, закончившийся 31 декабря 2011 года, чистый убыток, отраженный в опубликованной официальной отчетности ФСК ЕЭС по РСБУ, составил 2 468 млн. рублей (чистая прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, составила 58 088 млн. рублей). На годовом Общем собрании акционеров в июне 2011 года было решено объявить дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, в общей сумме 2 578 млн. рублей (0,0020523650155 рубля на акцию).

Примечание 17. Капитал (продолжение)

Вознаграждение долевыми инструментами. В феврале 2011 года Совет директоров утвердил Опционную программу (далее – «Программа»), участниками которой могут являться члены Правления и другие работники Общества. 1 марта 2011 года в рамках Программы было распределено 13 569 041 046 опционов на приобретение обыкновенных акций Общества. Для этого были использованы собственные акции, находящиеся во владении ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

Право исполнения по предоставленным опционам наступает через три года и может быть реализовано в течение двух лет с даты наступления права исполнения. При увольнении работника по инициативе Общества вследствие нарушения им определенных трудовых обязанностей участник Программы теряет право на приобретение акций.

Все опционы были предоставлены с ценой исполнения в размере 0,4065 рубля на акцию. Совокупная справедливая стоимость предоставленных опционов на акции, с учетом уточненного прогноза утраты прав, на дату предоставления составила 2 821 млн. рублей.

Для оценки справедливой стоимости опционов была использована оценочная модель Блэка-Шоулза. Основные входные параметры модели оценки опционов были следующие:

	Вознаграждения, предоставленные в течение года, закончившегося	
	31 декабря 2011 года	**31 декабря 2010 года**
Рыночная цена акции	0,412 рубля	-
Ожидаемая волатильность	45%	-
Безрисковая процентная ставка	7,58%	-
Ожидаемый срок жизни опционов	5 лет	-

Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС». Кредиторская задолженность акционерам ФСК ЕЭС включает дивиденды к уплате и задолженность за выпущенные акции:

	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**
Дивиденды к уплате	55	47
Задолженность за выпущенные акции	2 220	11 193
Итого кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»	**2 275**	**11 240**

Примечание 18. Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль составляют:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Расходы по текущему налогу на прибыль	(8 588)	(9 240)
(Расходы) / доходы по отложенному налогу на прибыль	(5 287)	3 488
Итого расходы по налогу на прибыль	**(13 875)**	**(5 752)**

За год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, прибыль большинства компаний Группы облагалась налогом на прибыль по ставке 20 процентов.

В соответствии с российским налоговым законодательством, невозможно получить освобождение от налогообложения прибыли одних компаний Группы за счет убытков, понесенных другими компаниями Группы. Соответственно, налоги могут начисляться даже при наличии чистых консолидированных налоговых убытков.

Примечание 18. Налог на прибыль (продолжение)

Прибыль до налогообложения для целей финансовой отчетности соотносится с расходами по налогу на прибыль следующим образом:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Прибыль до налогообложения	**62 863**	**24 135**
Теоретическая сумма налога на прибыль по официальной ставке в 20%	(12 573)	(4 827)
Налоговый эффект статей, которые не учитываются для целей налогообложения	(1 245)	15
Непризнанные отложенные налоговые активы	(57)	(940)
Итого налог на прибыль	**(13 875)**	**(5 752)**

Отложенный налог на прибыль. Различия между МСФО и российским налоговым законодательством приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и обязательств для целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на прибыль, с другой. На 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20 процентов, которая предположительно будет применима при реализации соответствующих активов или обязательств.

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2011 года:

		Движение в течение года		
	На 31 декабря 2011 года	Признано в составе прибылей и убытков	Признано в прочем совокупном доходе	На 1 января 2011 года
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	73 106	3 667	-	69 439
Финансовые вложения в зависимые общества	71	1	-	70
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	10 059	10 499	(946)	506
Дебиторская задолженность и авансы выданные	-	(241)	-	241
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	-	(8 139)	(7 426)	15 565
Прочие отложенные налоговые обязательства	63	31	-	32
Итого отложенные налоговые обязательства	**83 299**	**5 818**	**(8 372)**	**85 853**
Отложенные налоговые активы				
Основные средства	(1 521)	29	-	(1 550)
Нематериальные активы	(519)	(388)	-	(131)
Долгосрочные векселя	(1 496)	76	-	(1 572)
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(267)	561	-	(828)
Пенсионные обязательства	(391)	(1)	-	(390)
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства	(170)	(170)	-	-
Кредиторская задолженность и начисления	(179)	56	-	(235)
Прочие отложенные налоговые активы	(164)	30	-	(194)
Налоговые убытки	(2 414)	(781)	-	(1 633)
Непризнанные отложенные налоговые активы	4 394	57	-	4 337
Итого отложенные налоговые активы	**(2 727)**	**(531)**	**-**	**(2 196)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**80 572**	**5 287**	**(8 372)**	**83 657**

Краткосрочная часть отложенных налоговых обязательств на 31 декабря 2011 года составила 1 315 млн. рублей, представляя сумму отложенных налоговых обязательств, которые будут погашены в течение года, заканчивающегося 31 декабря 2012 года (на 31 декабря 2010 года: 14 122 млн. рублей).

Непризнанные отложенные налоговые активы включают налоговые убытки, переносимые на будущие периоды, в сумме 2 414 млн. рублей и отложенные налоговые активы по временным разницам, возникшим в убыточных дочерних обществах. Эти отложенные налоговые активы не признаются, так как получение достаточной налогооблагаемой прибыли, позволяющей их возместить, маловероятно.

Примечание 18. Налог на прибыль (продолжение)

Налоговые убытки, переносимые на будущие периоды, в отношении которых не были признаны отложенные налоговые активы, представлены по компаниям в таблице ниже:

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «Нурэнерго»	8 876	5 098
ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции»	2 670	2 300
ОАО «Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	318	259
ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС»	-	170
Прочие	206	338
Всего налоговые убытки, переносимые на будущее	**12 070**	**8 165**

Налоговые убытки могут уменьшать налогооблагаемую прибыль будущих периодов в течение 10 лет после их возникновения. Сроки признания данных налоговых убытков истекают в основном в 2012-2020 годах, в том числе 143 млн. рублей в течение 2012 года, 2 107 млн. рублей в период от 2 до 5 лет (в течение 2013-2016 годов) и 9 820 млн. рублей в период свыше 5 лет (в течение 2017-2021 годов).

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2010 года:

		Движение в течение года		
	На 31 декабря 2010 года	Признано в составе прибылей и убытков	Признано в прочем совокупном доходе	На 1 января 2010 года
Отложенные налоговые обязательства				
Основные средства	69 439	(926)	-	70 365
Финансовые вложения в зависимые общества	70	(2 395)	(9 048)	11 513
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	506	-	(2 757)	3 263
Дебиторская задолженность и авансы выданные	241	235	-	6
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи	15 565	-	15 565	-
Прочие отложенные налоговые обязательства	32	1	-	31
Итого отложенные налоговые обязательства	**85 853**	**(3 085)**	**3 760**	**85 178**
Отложенные налоговые активы				
Основные средства	(1 550)	(389)	-	(1 161)
Долгосрочные векселя	(1 572)	(452)	-	(1 120)
Дебиторская задолженность и авансы выданные	(828)	124	-	(952)
Пенсионные обязательства	(390)	(69)	-	(321)
Кредиторская задолженность и начисления	(235)	(221)	-	(14)
Прочие отложенные налоговые активы	(325)	(38)	-	(287)
Налоговые убытки	(1 633)	(298)	-	(1 335)
Непризнанные отложенные налоговые активы	4 337	940	-	3 397
Итого отложенные налоговые активы	**(2 196)**	**(403)**	-	**(1 793)**
Отложенные налоговые обязательства, нетто	**83 657**	**(3 488)**	**3 760**	**83 385**

Примечание 19. Долгосрочные заемные средства

	Валюта	Эффективная процентная ставка	Дата погашения	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 19	Руб.	7,95%	06.07.2023	20 710	-
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 18	Руб.	8,50%	27.11.2023	15 066	-
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 10	Руб.	7,75%	15.09.2020	10 202	10 200
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 06	Руб.	7,15%	15.09.2020	10 186	10 184
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 08	Руб.	7,15%	15.09.2020	10 186	10 184
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 15	Руб.	8,75%	12.10.2023	10 156	-
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 11	Руб.	7,99%	16.10.2020	10 140	10 138
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 13	Руб.	8,50%	22.06.2021	9 993	-
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 09	Руб.	7,99%	16.10.2020	5 070	5 069
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 07	Руб.	7,50%	16.10.2020	5 066	5 065
Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя, серия 04	Руб.	7,30%	06.10.2011	-	6 102
ОАО «Газпромбанк»	Руб.	9,50%	13.10.2014	15 000	-
ОАО «Газпромбанк»	Руб.	9,50%	22.11.2014	10 000	-
Обязательства по финансовой аренде	Руб.	9,50%	23.03.2018	849	-
Итого долгосрочные заемные средства				**132 624**	**56 942**
За вычетом краткосрочной части долгосрочных облигаций				(1 775)	(6 942)
За вычетом краткосрочной части обязательств по финансовой аренде				(71)	-
Долгосрочные заемные средства				**130 778**	**50 000**

В сентябре и октябре 2010 года Группа разместила документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серий 06-11 с процентной ставкой, фиксированной для первых 6 купонов – по облигациям серий 06 и 08, для первых 10 купонов – по облигациям серий 07 и 10 и для первых 14 купонов – по облигациям серий 09 и 11. Процентная ставка для следующих купонных доходов будет определяться до конца предыдущего купонного периода.

В июле, октябре и декабре 2011 года Группа разместила документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серий 13, 19, 15 и 18 с процентной ставкой, фиксированной для всех 20 купонов – по облигациям серии 13, для первых 14 купонов – по облигациям серии 19, для первых 6 купонов – по облигациям серии 15 и для первых 5 купонов – по облигациям серии 18. Процентная ставка для следующих купонных доходов будет определяться до конца предыдущего купонного периода.

Примечание 19. Долгосрочные заемные средства (продолжение)

Держатели облигаций имеют право погасить облигации денежными средствами вместо того, чтобы принять пересмотренные условия. Процентный доход платится каждые шесть месяцев в течение периода обращения облигаций.

По состоянию на 31 декабря 2011 года оценочная справедливая стоимость долгосрочных заемных средств (включая краткосрочную часть) составила 128 351 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 56 048 млн. рублей), что было определено на основе рыночных цен котируемых облигаций ФСК ЕЭС на 31 декабря 2011 года.

На 31 декабря 2011 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения долгосрочного финансирования в сумме 102 500 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 15 000 млн. рублей), которое могло бы быть использовано на различные цели.

Обязательства по финансовой аренде. Минимальные лизинговые платежи по финансовой аренде и их дисконтированная стоимость выглядят следующим образом:

	Подлежащие уплате в течение 1 года	Подлежащие уплате в течение 2-5 лет	Подлежащие уплате после 5 лет	Итого
Минимальные лизинговые платежи на 31 декабря 2011 года	**150**	**749**	**307**	**1 206**
За вычетом будущих финансовых расходов	(79)	(271)	(7)	(357)
Дисконтированная стоимость минимальных лизинговых платежей на 31 декабря 2011 года	**71**	**478**	**300**	**849**
Минимальные лизинговые платежи на 31 декабря 2010 года	-	-	-	-
За вычетом будущих финансовых расходов	-	-	-	-
Дисконтированная стоимость минимальных лизинговых платежей на 31 декабря 2010 года	-	-	-	-

Арендованные активы с балансовой стоимостью, указанной в Примечании 6, оформлены в залог по обязательствам финансовой аренды, поскольку права на арендованный актив возвращаются к лизингодателю в случае невыполнения денежных обязательств.

Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Чистые обязательства, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении на 1 января	**4 318**	**3 439**
Чистые расходы за период	879	1,152
Выплаты по плану	(511)	(273)
Чистые обязательства, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении на 31 декабря	**4 686**	**4 318**

Политика Группы в области вознаграждений по окончании трудовой деятельности включает в себя программу пенсионного обеспечения работников, а также различные выплаты после прекращения ими трудовой деятельности, при выходе на пенсию и к юбилеям. Система вознаграждений по окончании трудовой деятельности и пенсионных выплат является программой с установленными платежами, в рамках которой каждый участвующий работник получает выплаты, рассчитанные по определенной формуле или правилам. Основным элементом этой программы является корпоративная пенсионная программа, осуществляемая совместно с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (НПФЭ).

Группа также осуществляет различные выплаты долгосрочного характера по окончании трудовой деятельности, включая единовременные выплаты в случае смерти работника или бывших работников-пенсионеров, единовременные выплаты при выходе работников на пенсию и по случаю юбилеев.

Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности (продолжение)

Кроме того, материальная помощь в форме вознаграждений с установленными выплатами предоставляется бывшим работникам, имеющим государственные, отраслевые или корпоративные награды. Такая материальная помощь оказывается как работникам, имеющим право на получение негосударственной пенсии, так и тем, кто такого права не имеет.

Самая последняя актуарная оценка была проведена на 31 декабря 2010 года.

Ниже в таблицах приводится информация о величине пенсионных обязательств и актуарных допущений по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года.

Суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении:

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами	4 735	5 148
Чистые актуарные прибыли / (убытки), не признанные в консолидированном отчете о финансовом положении	445	(142)
Непризнанная стоимость прошлых услуг	(494)	(688)
Обязательства, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении	**4 686**	**4 318**

Суммы, отраженные в составе прибылей и убытков:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Процентные расходы	401	412
Стоимость текущих услуг	308	338
Чистая актуарная (прибыль) / убыток за период	(24)	60
Признанная стоимость прошлых услуг	194	460
Секвестр	-	(118)
Чистые расходы, признанные в консолидированном отчете о совокупном доходе	**879**	**1 152**

Изменения в дисконтированной стоимости обязательств Группы перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности представлены ниже:

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Обязательства по плану с установленными выплатами на 1 января	**5 148**	**4 544**
Выплаты по плану	(511)	(273)
Стоимость текущих услуг	308	338
Процентные расходы	401	412
Чистая актуарная прибыль за период	(611)	(182)
Признанная стоимость прошлых услуг	-	460
Секвестр	-	(151)
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами на 31 декабря	**4 735**	**5 148**

Примечание 20. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности (продолжение)

Основные актуарные допущения (выраженные как средневзвешенные значения) приведены ниже:

(i) Финансовые допущения

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Ставка дисконтирования	8,1%	7,8%
Ставка инфляции	5,1%	5,7%
Долгосрочная ставка роста заработной платы	5,1%	6,7%
Долгосрочная ставка роста пенсий	5,1%	5,7%

(ii) Демографические допущения

Допущения в отношении коэффициентов выбытия: ожидаемые коэффициенты текучести персонала зависят от стажа работы в Группе – от 10% для работников со стажем 2 года до 5% для работников со стажем 10 лет и более.

Допущения в отношении возраста выхода на пенсию: средний возраст выхода на пенсию равен 60,5 лет для мужчин и 56 лет - для женщин. Аналогичные допущения в отношении возрастов выхода на пенсию использовались на 31 декабря 2010.

Таблица смертности: Таблица смертности населения России за 1998 год.

Сумма ожидаемых выплат по добровольным пенсионным программам в 2012 году составляет 389 млн. рублей.

Корректировки на основе опыта по обязательствам по плану приведены ниже:

	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009	31 декабря 2008	31 декабря 2007
Дисконтированная стоимость обязательств по плану с установленными выплатами	4 735	5 148	4 544	4 262	3 841
Дефицит в фондах плана	(4 735)	(5 148)	(4 544)	(4 262)	(3 841)
Убыток от корректировок на основе опыта по обязательствам по плану	123	(197)	323	808	376

Примечание 21. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств

	Эффективная процентная ставка	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
ОАО «Калмэнергосбыт»	7,0%	106	-
ОАО «РусГидро»	17,0%	50	50
ОАО «Холдинг МРСК»	14,1%	-	505
Краткосрочная часть долгосрочных облигаций (Примечание 19)	7,15%-8,75%	1 775	6 942
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде	9,5%	71	-
Итого краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств		**2 002**	**7 497**

На 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения краткосрочного финансирования в сумме 15 000 млн. рублей, которое могло бы быть использовано на различные цели.

Примечание 22. Кредиторская задолженность и начисления

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Кредиторская задолженность поставщикам	12 374	14 499
Кредиторская задолженность строительным компаниям и поставщикам основных средств	16 699	10 844
Прочая кредиторская задолженность	1 568	1 916
Итого финансовые обязательства	**30 641**	**27 259**
Авансы полученные	11 013	11 744
Кредиторская задолженность персоналу	1 172	405
Задолженность по прочим налогам	1 364	951
НДС с авансов, выданных поставщикам	343	193
Прочие резервы предстоящих расходов и платежей	441	-
Итого кредиторская задолженность и начисления	**44 974**	**40 552**

Примечание 23. Выручка

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Передача электрической энергии	134 754	109 371
Продажа электрической энергии	2 246	3 070
Технологическое присоединение к сетям	2 178	609
Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей	393	280
Итого выручка от основной деятельности	**139 571**	**113 330**

Прочие операционные доходы включают в себя, в основном, доходы от непрофильных видов деятельности.

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Списание кредиторской задолженности *	2 753	1
Страховое возмещение	986	733
Техническое обслуживание и ремонт линий связи	839	494
Штрафы и пени к получению	772	500
Проектно-конструкторские и изыскательские работы	553	743
Доходы от аренды	450	235
Доходы от НИОКР	434	682
Услуги связи	249	216
Прочие доходы	757	880
Итого прочие операционные доходы	**7 793**	**4 484**

* Кредиторская задолженность в сумме 2 747 млн. рублей, относящаяся к ОАО «Нурэнерго», была списана в связи с тем, что возникла в 2003-2006 годах, и соответствующий срок исковой давности, согласно российскому законодательству, истек в 2011 году. Никаких требований к ОАО «Нурэнерго», связанных с этой задолженностью, зафиксировано не было.

Примечание 24. Операционные расходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Амортизация основных средств	33 187	30 185
Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда	24 046	20 114
Покупная электроэнергия для производственных нужд	13 781	15 942
Начисление / (восстановление) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	4 305	(2 164)
Ремонт и техническое обслуживание (подрядный способ)	3 977	4 427
Материальные расходы для целей ремонтов	2 326	2 868
Расходы по аренде	2 314	1 944
Командировочные и транспортные расходы	2 099	1 734
Расходы на охрану	1 680	1 234
Прочие материальные расходы	1 435	1 055
Услуги по транзиту электроэнергии по территории иностранных государств	1 350	784
Консультационные, юридические и аудиторские услуги	1 323	729
Налоги и сборы, кроме налога на прибыль	1 141	933
Расходы на НИОКР	1 064	755
Страхование	972	946
Расходы на информационно-вычислительные системы и программное обеспечение	955	1 048
Амортизация нематериальных активов	865	869
Услуги связи	674	627
Расходы на топливо	561	576
Прибыль / (убыток) от выбытия основных средств	(617)	910
Прочие	3 312	2 357
Итого операционные расходы	**100 750**	**87 873**

ФСК ЕЭС покупает электроэнергию для компенсации потерь электричества в процессе его передачи.

Расходы по аренде в основном включают в себя расходы по краткосрочной операционной аренде, включая аренду земли (Примечание 6), и аренду офисных помещений.

Расходы по оплате труда включают в себя затраты на добровольные пенсионные программы и долгосрочные вознаграждения.

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Заработная плата	17 926	16 049
Страховые взносы в Пенсионный фонд	2 995	2 076
Страховые взносы в прочие государственные внебюджетные фонды	904	837
Затраты на пенсионное обеспечение по пенсионному плану с установленными выплатами (Примечание 20)	879	1 152
Вознаграждение долевыми инструментами (Примечание 17)	1 342	-
Итого расходы по оплате труда	**24 046**	**20 114**

Примечание 25. Финансовые доходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Процентные доходы	3 834	5 546
Положительные курсовые разницы	61	6
Дивиденды	45	255
Прочие финансовые доходы	17	-
Итого финансовые доходы	**3 957**	**5 807**

Примечание 26. Финансовые расходы

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Процентные расходы	5 895	1 906
Отрицательные курсовые разницы	72	-
Прочие финансовые расходы	144	239
Итого финансовые расходы	**6 111**	**2 145**
За вычетом капитализированных процентных расходов по займам, относящимся к квалифицируемым активам (Примечание 6)	(5 833)	(1 526)
Итого финансовые расходы, отраженные в составе прибылей и убытков	**278**	**619**

Примечание 27. Прибыль на обыкновенную акцию в части прибыли, причитающейся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС»

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (в млн. акций)	1 247 984	1 228 079
Прибыль, причитающаяся акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (в млн. рублей)	49 139	19 009
Средневзвешенная прибыль на акцию – базовая и разводненная (в российских рублях)	**0,039**	**0,015**

Общество не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию.

Примечание 28. Условные и договорные обязательства и операционные риски

Политическая обстановка. Хозяйственная деятельность и получаемая Группой прибыль время от времени в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды, имеющих место в Российской Федерации.

Страхование. Группа имеет ограниченные страховые полисы в отношении активов, операций, гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Соответственно, Группа может быть подвержена тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось.

Судебные разбирательства. В рамках обычной деятельности компании, входящие в Группу, могут принимать участие в определенных судебных разбирательствах. По мнению руководства, в настоящее время нет судебных разбирательств, исков к Группе или вынесенных судебных решений, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Группы.

Примечание 28. Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

На 31 декабря 2011 года дочернее общество Группы ОАО «Нурэнерго» было вовлечено в ряд судебных разбирательств на общую сумму 4 947 млн. рублей (на 31 декабря 2011 года: 3 217 млн. рублей) по взысканию задолженности за приобретенную ОАО «Нурэнерго» электрическую энергию. Данные суммы отражены в составе кредиторской задолженности. Поскольку руководство Группы полагает, что данные судебные разбирательства не приведут к возникновению каких-либо дополнительных обязательств, дополнительных резервов не создается.

Условные обязательства по налогам. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает различные толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими налоговое законодательство. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, предшествовавших году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

На 31 декабря 2011 года руководство считает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения действующего налогового, валютного и таможенного законодательства может быть обоснована и защищена, включая вопросы признания отдельных видов расходов для целей налогообложения. Для тех случаев, когда, по мнению руководства, вероятно, что Группа не сможет обосновать и защитить свою позицию, в настоящей консолидированной финансовой отчетности признаны соответствующие обязательства. Группа оценивает возможные требования со стороны налоговых органов, относящиеся в основном к признанию доходов для целей налогообложения, в сумме 1 309 млн. рублей, если позиция Группы будет оспорена (на 31 декабря 2010 года: 5 616 млн. рублей, относящиеся в основном к НДС к возмещению и признанию доходов для целей налогообложения).

Кроме того, налоговое и другие виды законодательства не в полной мере регулируют все аспекты, связанные с реорганизацией Группы и реформированием электроэнергетики. Следовательно, возможны различные налоговые и юридические споры из-за различного толкования операций, являющихся частью процесса реформирования и реструктуризации электроэнергетики.

Окружающая среда. В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция государственных органов относительно его соблюдения. Компании Группы проводят периодическую оценку своих обязательств в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

Потенциальные обязательства могут возникать в результате изменений действующего законодательства и административных или гражданских судебных процессов. Влияние этих изменений не может быть оценено, но может быть существенным. При текущей системе контроля над соблюдением действующего природоохранного законодательства руководство полагает, что существенных обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды, помимо тех, что отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности, не существует.

Обязательства по капитальному строительству. На 31 декабря 2011 года предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 351 189 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 389 228 млн. рублей), включая НДС. Данные суммы включают кредиторскую задолженность строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме 16 699 млн. рублей на 31 декабря 2011 года (на 31 декабря 2010 года: 10 844 млн. рублей) (Примечание 22).

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски

Факторы финансовых рисков. В ходе своей обычной финансово-хозяйственной деятельности Группа подвергается разнообразным финансовым рискам, включая, но не ограничиваясь, следующими: рыночный риск (валютный риск, риск изменения реальной процентной ставки, риск изменения ставки дисконтирования денежных потоков и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Эти риски приводят к колебаниям прибыли, резервов и капитала и денежных потоков от одного периода к другому. Политика Группы в области управления финансами направлена на минимизацию или устранение влияния возможных негативных последствий рисков на финансовые результаты Группы. Время от времени Группа может использовать производные финансовые инструменты в рамках осуществления стратегии по управлению рисками.

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

Финансовые инструменты по категориям:

На 31 декабря 2011 года	Займы и дебиторская задолженность	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	Прочие финансовые обязательства	Итого
Финансовые активы				
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	69 979	-	69 979
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	14 928	-	-	14 928
Прочие внеоборотные активы (Примечание 11)	116	-	-	116
Денежные средства и эквиваленты (Примечание 12)	25 627	-	-	25 627
Банковские депозиты (Примечание 13)	1 184	-	-	1 184
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	20 737	-	-	20 737
Займы выданные	448	-	-	448
Дебиторская задолженность (Примечание 14)	12 968	-	-	12 968
Итого финансовые активы	**76 008**	**69 979**	-	**145 987**
Финансовые обязательства				
Долгосрочные заемные средства (Примечание 19)	-	-	130 778	130 778
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Примечание 17)	-	-	2 275	2 275
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств (Примечание 21)	-	-	2 002	2 002
Кредиторская задолженность и начисления (Примечание 22)	-	-	30 641	30 641
Итого финансовые обязательства	-	-	**165 696**	**165 696**

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

На 31 декабря 2010 года	Займы и дебиторская задолженность	Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи	Прочие финансовые обязательства	Итого
Финансовые активы				
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9)	-	9 531	-	9 531
Долгосрочные векселя (Примечание 10)	11 046	-	-	11 046
Прочие внеоборотные активы (Примечание 11)	1 707	-	-	1 707
Денежные средства и эквиваленты (Примечание 12)	13 573	-	-	13 573
Банковские депозиты (Примечание 13)	4 606	-	-	4 606
Краткосрочные векселя (Примечание 10)	43 156	-	-	43 156
Займы выданные	18	-	-	18
Дебиторская задолженность (Примечание 14)	11 346	-	-	11 346
Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи (Примечание 16)	-	44 278	-	44 278
Итого финансовые активы	**85 452**	**53 809**	-	**139 261**
Финансовые обязательства				
Долгосрочные заемные средства (Примечание 19)	-	-	50 000	50 000
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Примечание 17)	-	-	11 240	11 240
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных средств (Примечание 21)	-	-	7 497	7 497
Кредиторская задолженность и начисления (Примечание 22)	-	-	27 259	27 259
Итого финансовые обязательства	-	-	**95 996**	**95 996**

(a) Рыночный риск.

(i) Риск изменения обменного курса. Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Основная часть закупок Группы осуществляется в российских рублях. Следовательно, подверженность Группы риску изменения обменного курса незначительна.

(ii) Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности Группы слабо зависят от изменения рыночных процентных ставок. На 31 декабря 2011 года процентные ставки по займам являются фиксированными.

(iii) Ценовой риск. Ценовой риск на долевые инструменты является следствием наличия финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи. Руководство Группы наблюдает за динамикой инвестиционного портфеля по рыночным показателям. Существенные инвестиции управляются в индивидуальном порядке, все решения по покупке или продаже принимаются руководством Группы. Основная цель инвестиционной стратегии Группы – максимизация дохода на инвестиции, чтобы частично удовлетворить нужды инвестиционной программы. Операции с долевыми инструментами отслеживаются и утверждаются казначейством Группы. Общая сумма вложений, имеющихся в наличии для продажи, подверженных рыночному риску, составляет 69 979 млн. рублей. На 31 декабря 2011 года, если бы цены на акции были на 10% больше (меньше), при постоянных значениях всех остальных переменных, прочий совокупный доход и резерв переоценки в составе капитале Группы увеличились (уменьшились) бы на 290 млн. рублей, а прибыль до налогообложения увеличилась (уменьшилась) бы на 6 708 млн. рублей. На 31 декабря 2010 года, если бы цены на акции были на 10% больше (меньше) при постоянных значениях всех остальных переменных, прочий совокупный доход и резерв переоценки в составе капитале Группы увеличились (уменьшились) бы на 5 381 млн. рублей, при этом прибыль до налогообложения не изменилась бы.

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

(b) Кредитный риск.

Активы, подверженные кредитному риску, представлены следующим образом:

На 31 декабря 2011 года	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Денежные средства и эквиваленты (Прим. 12)	Банковские депозиты (Прим. 13)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Займы выданные	Дебиторская задолженность (Прим. 14)
Не просроченные и не обесценившиеся	5 731	100	25 627	1 184	20 737	5	9 452
Не просроченные и обесценившиеся:	9 197	-	-	-	-	-	-
- номинальная сумма	*12 022*	*90*	-	-	-	-	*1 536*
- резерв под обесценение	*(2 825)*	*(90)*	-	-	-	-	*(1 536)*
Просроченные и не обесценившиеся	-	16	-	-	-	443	3 516
Просроченные и обесценившиеся:	-	-	-	-	-	-	-
- номинальная сумма	-	*18*	-	-	-	*15*	*5 942*
- резерв под обесценение	-	*(18)*	-	-	-	*(15)*	*(5 942)*
Всего	**14 928**	**116**	**25 627**	**1 184**	**20 737**	**448**	**12 968**

На 31 декабря 2010 года	Долгосрочные векселя (Прим. 10)	Прочие внеоборотные активы (Прим. 11)	Денежные средства и эквиваленты (Прим. 12)	Банковские депозиты (Прим. 13)	Краткосрочные векселя (Прим. 10)	Займы выданные	Дебиторская задолженность (Прим. 14)
Не просроченные и не обесценившиеся	2 580	675	13 573	4 606	42 198	18	8 335
Не просроченные и обесценившиеся:	8 466	-	-	-	-	-	-
- номинальная сумма	*12 022*	*49*	-	-	-	-	*442*
- резерв под обесценение	*(3 556)*	*(49)*	-	-	-	-	*(442)*
Просроченные и не обесценившиеся	-	1 032	-	-	958	-	3 011
Просроченные и обесценившиеся:	-	-	-	-	-	-	-
- номинальная сумма		*175*	-	-	*47*	-	*3 172*
- резерв под обесценение		*(175)*	-	-	*(47)*	-	*(3 172)*
Всего	**11 046**	**1 707**	**13 573**	**4 606**	**43 156**	**18**	**11 346**

По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые активы, подверженные кредитному риску, составляют 76 008 млн. рублей (на 31 декабря 2010 года: 85 452 млн. рублей). Хотя собираемость дебиторской задолженности может быть подвержена влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным долгам, отсутствует.

Дебиторы-покупатели Группы вполне однородны в плане уровня кредитоспособности и концентрации кредитного риска. В основном они состоят из крупных контрагентов с надежной репутацией, большинство из которых контролируется государством. Основываясь на истории работы с данными покупателями, включая историю платежей в течение недавнего кредитного кризиса, позволяет полагать, что риск невыполнения своих обязательств такими покупателями очень низок.

Кредитный риск управляется на уровне Группы. В большинстве случаев Группа не рассчитывает показатель кредитоспособности своих покупателей, а производит ее оценку на основе их финансового положения, прошлого опыта и прочих факторов. Денежные средства размещены в кредитно-финансовых учреждениях, имеющих минимальный риск невыполнения обязательств на момент открытия счета. Несмотря на тот факт, что некоторые банки не имеют международного кредитного рейтинга, руководство оценивает их как надежных контрагентов, занимающих стабильное положение на российском рынке.

Примечание 29. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение)

Основные кредитные риски Группы связаны с векселями. Подробная информация по векселям представлена в Примечании 10.

(c) Риск ликвидности. Управление риском ликвидности происходит на уровне Группы и включает в себя поддержание достаточного количества денежных средств, консервативный подход к управлению избыточной ликвидностью, а также доступ к финансовым ресурсам посредством обеспечения кредитных линий и ограничения концентрации денежных средств в банках. В приведенной ниже таблице анализируются финансовые обязательства Группы по группам в зависимости от периода времени, оставшегося до обусловленной договором даты погашения по состоянию на отчетную дату. Суммы, приведенные в таблице, являются недисконтированными денежными потоками, указанными в договорах. Задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, равна балансовой стоимости, поскольку влияние дисконтирования незначительно.

	Менее 1 года	От 1 года до 2 лет	От 2 до 5 лет	Более 5 лет	Итого
На 31 декабря 2011 года					
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства и проценты к уплате (Примечания 19, 21)	12 735	10 804	52 280	148 079	223 898
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Примечание 17)	2 275	-	-	-	2 275
Кредиторская задолженность и начисления (Примечание 22)	30 641	-	-	-	30 641
Итого на 31 декабря 2011 года	**45 651**	**10 804**	**52 280**	**148 079**	**256 814**
На 31 декабря 2010 года					
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства и проценты к уплате (Примечания 19, 21)	10 457	3 779	11 336	67 948	93 520
Кредиторская задолженность акционерам ОАО «ФСК ЕЭС» (Примечание 17)	11 240	-	-	-	11 240
Кредиторская задолженность и начисления (Примечание 22)	27 259	-	-	-	27 259
Итого на 31 декабря 2010 года	**48 956**	**3 779**	**11 336**	**67 948**	**132 019**

(d) Справедливая стоимость. Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости. Балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей за вычетом резерва по сомнительным долгам предполагается приблизительно равной ее справедливой стоимости в связи с краткосрочным характером такой задолженности. Справедливая стоимость финансовых обязательств для целей раскрытия в консолидированной финансовой отчетности была определена путем дисконтирования будущих денежных потоков, обусловленных договорами, с применением текущей рыночной процентной ставки, применимой для Группы по аналогичным финансовым инструментам.

Финансовые инструменты Группы, учитываемые по справедливой стоимости, представляют собой финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (Примечание 9). Справедливая стоимость финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основе котировок на активном рынке по аналогичным финансовым активам.

Примечание 30. Управление рисками, связанными с капиталом

Управление капиталом Группы нацелено на соблюдение требований к капиталу, установленных законодательством РФ, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности:

- акционерный капитал должен быть не менее 100 тысяч рублей;
- в том случае, если акционерный капитал общества превышает стоимость чистых активов, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, общество должно уменьшить свой акционерный капитал до значения, не превышающего его чистые активы;
- в том случае, если минимально допустимый акционерный капитал общества превышает стоимость чистых активов, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, данное общество подлежит ликвидации.

На 31 декабря 2011 года несколько компаний Группы, а именно ОАО «Нурэнерго», ОАО «Мобильные газотурбинные электрические станции», ОАО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» и ОАО «Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» не удовлетворяли всем вышеперечисленным условиям. В настоящий момент руководство Группы принимает меры для того, чтобы обеспечить соответствие всем требованиям законодательства в ближайшее время.

Целями Группы при управлении капиталом являются обеспечение возможности продолжать хозяйственную деятельность с прибылью для акционеров и выгодами для прочих заинтересованных сторон и поддержание оптимальной структуры капитала в целях сокращения его стоимости. В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может регулировать размер выплачиваемых акционерам дивидендов или размер их взносов в акционерный капитал посредством выпуска новых акций или продажи активов для сокращения задолженности.

Группа наблюдает за динамикой показателей структуры капитала, включая коэффициент доли заемных средств, рассчитанных на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной по РСБУ. Группа должна поддерживать коэффициент доли заемных средств, рассчитанный как отношение общей суммы заемных средств к общей величине капитала, на уровне не выше 0,50. На 31 декабря 2011 года коэффициент доли заемных средств, рассчитанный на основе данных РСБУ, составил 0,15 (на 31 декабря 2010 года: 0,07).

Примечание 31. Информация по сегментам

Согласно МСФО 8 операционными сегментами являются компоненты организации, по которым имеется в наличии отдельная финансовая информация, которая на регулярной основе оценивается и анализируется Высшим органом оперативного управления при принятии решений о распределении ресурсов и оценке эффективности хозяйственной деятельности. Совет директоров Общества был определен как Высший орган оперативного управления.

Основной вид деятельности Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической энергии в Российской Федерации и представлен Сегментом по передаче электроэнергии, включающим ОАО «ФСК ЕЭС», его обслуживающие (сервисные) дочерние компании, ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети».

ФСК ЕЭС самостоятельно поддерживает работу высоковольтных электрических передающих сетей.

Обслуживающие (сервисные) дочерние общества – ОАО «Главная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» и ОАО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС» – занимаются техническим обслуживанием (ремонтом и реконструкцией) объектов Единой национальной электрической сети.

Активы и обязательства ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» получены в результате ликвидации РАО ЕЭС и служат только для целей реализации инвестиционной программы ФСК ЕЭС путем продажи в подходящей рыночной ситуации. В связи с тем, что распределение финансовых активов и обязательств между ФСК ЕЭС и ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» обусловлено лишь юридической формой и руководство Группы анализирует информацию по финансовым активам этих двух обществ совместно, ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» включен в Сегмент по передаче электроэнергии.

Примечание 31. Информация по сегментам (продолжение)

Совет директоров Общества не оценивает финансовую информацию по прочим компонентам, входящим в Группу, для распределения ресурсов или активов и не выделяет эти компоненты как отдельные сегменты. Ключевым показателем деятельности Сегмента по передаче электроэнергии является коэффициент рентабельности собственного капитала. Он рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, как отношение чистой прибыли к чистым активам. Соответственно, оценкой прибыли или убытка Сегмента по передаче электроэнергии, анализируемой Советом директоров, является чистая прибыль сегмента по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ. Другая информация, предоставляемая для анализа Совету директоров, также основывается на данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ.

	Сегмент по передаче электроэнергии – на основе данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ	
	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Выручка от сторонних покупателей	137 450	112 191
Выручка от компаний Группы, не включенных в сегмент	337	230
Итого выручка	**137 787**	**112 421**
Амортизация *	40 092	32 279
Проценты к получению	4 253	6 011
Проценты к уплате	69	350
Текущий налог на прибыль	8 413	9 298
Чистый (убыток) / прибыль за год	(15 597)	66 428
Капитальные затраты	166 852	117 901
	На 31 декабря 2011 года	**На 31 декабря 2010 года**
Совокупные активы сегмента	1 072 677	925 118
Совокупные обязательства сегмента	233 819	161 535

* Начисление амортизации согласно РСБУ основывается на сроках полезного использования, определяемых законодательными нормами.

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	**За год, закончившийся 31 декабря 2010 года**
Итого выручка сегмента (РСБУ)	**137 787**	**112 421**
Реклассификация между выручкой и прочими операционными доходами	(367)	(1 932)
Несегментная выручка	2 488	3 071
Исключение внутригрупповой выручки	(337)	(230)
Итого выручка (МСФО)	**139 571**	**113 330**

Примечание 31. Информация по сегментам (продолжение)

	За год, закончившийся 31 декабря 2011 года	За год закончившийся 31 декабря 2010 года
Чистая прибыль за год (РСБУ)	**(15 597)**	**66 428**
Основные средства		
Корректировка стоимости основных средств	8 129	2 823
(Начисление) / восстановление обесценения основных средств	(808)	1 362
Финансовые инструменты		
Сторнирование пересчета стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые общества	36 645	(39 885)
Корректировка дохода от реализации финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи, и в зависимые общества	28 927	(344)
Обесценение финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	(12 661)	(235)
Убыток от пересчета стоимости внеоборотных активов, удерживаемых для продажи	(4 718)	(6 896)
Дисконтирование векселей	(764)	(1 841)
Консолидация		
Восстановление обесценения финансовых вложений в дочерние общества	1 518	-
Восстановление обесценения / (обесценение) внутригрупповых векселей	13 037	(7 607)
Сторнирование пересчета стоимости собственных акций	1 200	(659)
Корректировка нереализованной прибыли	(920)	(558)
Прочее		
Списание расходов на НИОКР	(656)	(500)
Доля в прибыли / (убытке) зависимых обществ	8	(833)
Убыток от разводнения доли в зависимых обществах	-	(2 790)
Корректировка резерва по сомнительным долгам	(4 316)	6 065
Вознаграждение долевыми инструментами	(1 342)	-
Начисление обязательств перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности	(236)	(541)
Корректировка отложенного налога на прибыль	614	7 150
Сторнирование / (начисление) расходов, относящихся к другому отчетному периоду	843	(644)
Прочие корректировки	383	1 081
Несегментный прочий операционный убыток	(298)	(3 193)
Прибыль за год (МСФО)	**48 988**	**18 383**

Примечание 31. Информация по сегментам (продолжение)

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Совокупные активы сегмента (РСБУ)	**1 072 677**	**925 118**
Основные средства		
Корректировка стоимости основных средств	147 661	223 284
Восстановление обесценения основных средств	37	845
Признание активов, приобретенных в рамках финансовой аренды	861	-
Финансовые инструменты		
Восстановление обесценения финансовых вложений в зависимые общества	-	38 440
Корректировка стоимости финансовых вложений в зависимые общества	(62)	(40 699)
Корректировка стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи	(3 881)	351
Дисконтирование векселей	(3 867)	(3 103)
Консолидация		
Восстановление обесценения финансовых вложений в дочерние общества	7 098	5 580
Восстановление обесценения внутригрупповых векселей	16 703	3 666
Сторнирование корректировки стоимости собственных акций	(3 838)	(5 038)
Корректировка нереализованной прибыли	(2 020)	(1 201)
Исключение финансовых вложений в дочерние общества	(23 462)	(23 462)
Исключение внутригрупповых остатков	(55 928)	(53 714)
Прочее		
Списание расходов на НИОКР	(2 260)	(1 604)
Корректировка резерва по сомнительным долгам	2 809	7 125
Пересчет стоимости активов, удерживаемых для продажи	-	(6 896)
Корректировка отложенных налоговых активов	(3 895)	(4 975)
Сворачивание НДС к возмещению и уплате	(6 701)	(8 592)
Сворачивание авансов и кредиторской задолженности строительным компаниям и поставщикам основных средств	(1 043)	-
Прочие корректировки	1 163	794
Несегментные активы	21 625	15 729
Совокупные активы сегмента (МСФО)	**1 163 677**	**1 071 648**

Примечание 31. Информация по сегментам (продолжение)

	На 31 декабря 2011 года	На 31 декабря 2010 года
Совокупные обязательства сегмента (РСБУ)	**233 819**	**161 535**
Сворачивание НДС к возмещению и уплате	(6 701)	(8 592)
Сворачивание авансов и кредиторской задолженности строительным компаниям и поставщикам основных средств	(1 043)	-
Признание обязательств по финансовой аренде	849	-
Начисление обязательств перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности	4 495	4 105
Корректировка отложенных налоговых обязательств	71 515	77 335
Начисление обязательств, отраженных в другом отчетном периоде	769	1 019
Прочие корректировки	136	(42)
Несегментные обязательства	17 659	15 898
Исключение внутригрупповых расчетов	(55 928)	(53 714)
Совокупные обязательства сегмента (МСФО)	**265 570**	**197 544**

Основное отличие между финансовой информацией, подготовленной в соответствии с МСФО, и финансовой информацией для руководителя, отвечающего за операционные решения, заключается в различных методах учета прибылей и убытков, а также активов и обязательств по МСФО и по РСБУ. Финансовая информация по сегментам, подготовленная для Совета директоров в соответствии с РСБУ, не включает корректировки, проведенные в соответствии с МСФО.

Несегментная выручка, несегментный прочий операционный убыток, несегментные активы и несегментные обязательства представляют собой соответствующую выручку, убыток (прибыль), активы и обязательства компонентов (дочерних обществ), которые не определены как сегменты Советом директоров.

Информация по выручке от оказания отдельных услуг и продажи товаров Группы представлена в Примечании 23. Деятельности Группы в основном осуществляется на территории Российской Федерации. Группа не имеет существенной выручки от иностранных покупателей и не располагает внеоборотными активами в других странах.

Основными покупателями Группы являются компании, связанные с правительством. Сумма выручки от таких компаний раскрыта в Примечании 5. Других крупных покупателей, сумма выручки от которых превышает 10% от общей выручки Группы, нет.

Примечание 32. События после отчетной даты

Дополнительная эмиссия акций. В марте 2012 года Общество завершило и зарегистрировало дополнительную эмиссию акций. В результате данной эмиссии было размещено 4 438 530 347 штук обыкновенных акций с номинальной стоимостью 0,5 рубля за акцию на общую сумму 2 220 млн. рублей. В результате реализации государством преимущественного права выкупа акций в процессе эмиссии доля государства в капитале Общества увеличилась с 79,48 до 79,55 процентов. Денежные поступления от эмиссии будут направлены на финансирование инвестиционной программы Общества.

Приложение № 7. Сертификаты ценных бумаг

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-01***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-02***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-03***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-04***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

10 000 000 (Десять миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-05***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-06***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-07***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т1 – дата окончания первого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в***

		случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (Т2 – Т1) / (365 * 100%)**, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***Т1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости***

Биржевых облигаций.		***одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.***

		Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***

- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»

Место нахождения: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

Почтовый адрес: ***117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А***

СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением

Идентификационный номер

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер **_____ от «____»_____ 20__ года**, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) Биржевых облигаций** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.
Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

Председатель Правления

Открытого акционерного общества

«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»

_____ О.М. Бударгин

Дата «___» _____ 20__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия: ***БО-08***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента (далее – «Биржевые облигации», «Облигации»).***

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций 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, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***177-12042-000100***

Дата выдачи: ***19.02.2009***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), 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 Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может

осуществляться только на торгах фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: ***открытая подписка.***

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала:

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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).

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевой облигации. Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг).

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

1. Купон**: *Процентная ставка по первому купону (С1) может определяться:***

А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1. 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.

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.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В обоих вышеприведенных случаях:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С1 * Nom * (Т1 - Т0) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С1 – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;*** ***Т0 – дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;***

		T1 – дата окончания первого купонного периода. ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

2. Купон: ***процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С2 * Nom * (T2 – T1) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С2 – размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;*** ***T1 – дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;*** ***T2 – дата окончания второго купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

3. Купон: ***процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода третьего купона	***Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й***	Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***КД = С3 * Nom * (Т3 – Т2) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С3 – размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;*** ***Т2 – дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т3 – дата окончания третьего купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

4. Купон: ***процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С4 * Nom * (Т4 – Т3) / (365 * 100%)****, где* ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С4 – размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;*** ***Т3 – дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т4 – дата окончания четвертого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью***

		до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5. Купон: ***процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	***Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С5 * Nom * (Т5 – Т4) / (365 * 100%)***, ***где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С5 – размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;*** ***Т4 – дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т5 – дата окончания пятого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

6. Купон: ***процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с	***Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)***	Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: ***КД = С6 * Nom * (Т6 – Т5) / (365 * 100%), где*** ***КД – величина купонного дохода по каждой Биржевой***

даты начала размещения Биржевых облигаций.	***день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***	***облигации;*** ***Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;*** ***С6 – размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;*** ***Т5 – дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;*** ***Т6 – дата окончания шестого купонного периода.*** ***Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*НКД = Cj * Nom * (T - T(j))/ 365/ 100%, где*

j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
Cj – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- ***если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением);***
- ***просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;***
- ***объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Биржевых облигаций настоящего выпуска;***
- ***в случае если Биржевые облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в котировальные списки.***

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых 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). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<6) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – Дата досрочного погашения).

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. 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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.