

АССОЦИАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

АПИ – крупнейшее объединение
профессиональных инвесторов в
России

900igr.net

АССОЦИАЦИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ИНВЕСТОРОВ

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ



PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL



Prosperity Capital Management



KAZIMIR PARTNERS



HERMITAGE CAPITAL MANAGEMENT



Группа компаний
"Ваш Финансовый Попечитель"

- Dart Management
- PPF Investments
- Templeton
- Equinox Finance Management
- NCH Advisors
- АТОН
- East Capital

ТОР 100 ЭМИТЕНТЫ

Содержанием данного проекта является анализ истории, классификация, мониторинг и доведение до сведения общественности информации о конфликтных ситуациях, возникающих в наиболее крупных российских эмитентах.

При оценке каждого эмитента учитываются, в том числе следующие факторы:

- Наличие корпоративного конфликта или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный либо репутационный ущерб;
- Факт проведения независимой оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры;
- Применение эмитентом трансфертного ценообразования;
- Факт заключения сделок с заинтересованностью с нарушениями принципов корпоративного управления.

Целью проекта является:

- информирование всех заинтересованных сторон (акционеров, эмитентов, регуляторов),
- повышение общей корпоративной культуры поведения путем совершенствования и внедрения законодательных механизмов на основе проведенного анализа.

1. Эмитент: ОАО ГАЗПРОМ (нефтяная и нефтегазовая промышленность)

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций Газпрома – 50,002%.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

«Роснефть» оспаривает в арбитраже Хабаровского края продажу «Газпрому» имущества «Дальтрансгаза», совладельцем акций которого она является. Об этом стало известно из отчета «Дальтрансгаза» за второй квартал. В результате сделка по приобретению газовой монополией 25% плюс одна акция этой компании все еще не закрыта, несмотря на ее одобрение собранием акционеров «Дальтрансгаза» и советом директоров «Газпрома». Между тем еще 18 июля вице-премьер Игорь Сечин проинформировал о том, что разногласия между обеими госкомпаниями, в том числе по вопросу приобретения акций «Дальтрансгаза», исчерпаны.

На внеочередном собрании акционеров «Дальтрансгаза» 29 апреля большинством голосов (65,5%), которое обеспечили структуры «Газпрома», было принято решение о продаже газовой монополии газопровода Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск протяженностью 445 км за 14,73 млрд руб. Этой сделке ранее противилась «Роснефть», которая хотела обменять эту трубу и свою долю в уставном капитале «Дальтрансгаза» на добывающие активы «Газпрома». Росимущество, владелец 27,39% акций «Дальтрансгаза», не голосовало по этому вопросу, учитывая наличие заинтересованности в характере сделки. Владелец блокпакета акций компании — «Роснефть» от участия в голосовании отказалась.

В «Роснефти» официально подтвердили наличие такого иска, сообщив также, что компания ведет переговоры с «Газпромом» по урегулированию данного конфликта.



1. Эмитент: ОАО ГАЗПРОМ (нефтяная и нефтегазовая промышленность)

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций Газпрома – 50,002%.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик.	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование.	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

2. Эмитент: ОАО НК РОСНЕФТЬ

лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит чуть более 75% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. «Роснефть» оспаривает в арбитраже Хабаровского края продажу «Газпрому» имущества «Дальтрансгаза», совладельцем акций которого она является. Об этом стало известно из отчета «Дальтрансгаза» за второй квартал. В результате сделка по приобретению газовой монополии 25% плюс одна акция этой компании все еще не закрыта, несмотря на ее одобрение собранием акционеров «Дальтрансгаза» и советом директоров «Газпрома». Между тем еще 18 июля вице-премьер Игорь Сечин проинформировал о том, что разногласия между обеими госкомпаниями, в том числе по вопросу приобретения акций «Дальтрансгаза», исчерпаны.

На внеочередном собрании акционеров «Дальтрансгаза» 29 апреля большинством голосов (65,5%), которое обеспечили структуры «Газпрома», было принято решение о продаже газовой монополии газопровода Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск протяженностью 445 км за 14,73 млрд руб. Этой сделке ранее противилась «Роснефть», которая хотела обменять эту трубу и свою долю в уставном капитале «Дальтрансгаза» на добывающие активы «Газпрома». Росимущество, владелец 27,39% акций «Дальтрансгаза», не голосовало по этому вопросу, учитывая наличие заинтересованности в характере сделки. Владелец блока акций компании — «Роснефть» от участия в голосовании отказалась.

В «Роснефти» официально подтвердили наличие такого иска, сообщив также, что компания ведет переговоры с «Газпромом» по урегулированию данного конфликта.



2. Эмитент: ОАО НК РОСНЕФТЬ

лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит чуть более 75% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик.	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование.	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

3. Эмитент: ОАО ЛУКОЙЛ

одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке. ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия

1. Миноритарные акционеры ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» (ХМНГГ) пытаются оспорить передачу предприятия «Лукойлу». Вчера арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа приступил к рассмотрению их иска, в котором заявители требуют признать незаконным решение совета директоров 1997 года о проведении допэмиссии, размывшей их доли и позволившей нефтяной компании стать основным владельцем актива. Эксперты считают шансы миноритариев на победу минимальными, указывая на срок исковой давности. Кроме того, отмена решения о допэмиссии может привести к банкротству предприятия. Представители ответчика выразили протест на иск, аргументировав свою позицию тем, что истец «не является акционером». Дело в том, что «Лукойл», который через свои дочерние компании выкупил в мае 2006 года 95% акций ХМНГГ и 100%-ные пакеты акций ОАО «Пайтых Ойл» и ОАО «Назымгеодобыча» за \$787 млн. у американской Marathon Oil, в январе 2007 года направил остальным акционерам предложение о добровольном выкупе акций по 3,35 тыс. рублей за штуку, а затем путем обязательного выкупа консолидировал в своих руках все 100% акций компании. В настоящее время идет процедура реорганизации компании в ООО. Чтобы выиграть дело, миноритариям придется доказывать, что они узнали о допэмиссии не позднее, чем в 2005 году, в противном случае пройдет срок исковой давности (три года). Аналитики отмечают, что если данное условие будет удовлетворено, то миноритарии имеют шанс на победу, доказав тот факт, что им не приходили никакие уведомления от аппарата компании. А если арбитражный суд признает решение совета директоров незаконным, это будет прецедентом в российской арбитражной практике.



3. Эмитент: ОАО ЛУКОЙЛ

одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке. ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

4. ОАО СБЕРБАНК РОССИИ

является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным журнала *The Banker* (1 июля 2008 г.), Сбербанк занимал 33 место по размеру основного капитала (капитала 1-го уровня) среди крупнейших банков мира.



Наличие конфликта нет: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

5. Эмитент: ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ

одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефти» -- это добыча нефти и газа, нефтегазовый промышленный сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира



Наличие конфликта нет: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

6. Эмитент: ОАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1.КУ в связи с «борьбой» за контроль ГМК «Норникель» между ОАО «Интеррос» (Потанин) и Русалом (Дрипаска). В августе «Норильский никель» объявил о начале программы обратного выкупа с рынка 4% акций компании с премией в 22% к рыночной цене. Заявки на buyback принимались с 29.09 по 28.10. 29.10 компания начала переоформление акций и завершила ряд сделок (на сумму 26 млрд. руб.) В тот же день 29.10 Норникель получил исполнительные документы Арбитражного суда Красноярского края о приостановке выкупа в качестве обеспечительной меры по иску Русала. По мнению аналитиков, большая часть сделок, которые успел провести Норникель, была в интересах структур Потананиа. Русал намерен инициировать проверку законности действий не только Норникеля, но и Национальной регистрационной компании.



6. Эмитент: ОАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. Компания «Русал» отозвала иск к ГМК «Норильский никель», поданный в Арбитражный суд Красноярского края, о признании недействительным решения совета директоров о выкупе собственных акций ГМК. Данное решение последовало за официальным перемирием, которое заключили мажоритарные акционеры «Норникеля» несколько дней назад. Владимир Потанин и Олег Дерипаска объявили о снятии всех взаимных претензий. Теперь ГМК продолжит процедуру buy-back и выполнит все свои обязательства перед миноритарными акционерами, завершив выкуп 7,947 миллионов своих акций (около 4% уставного капитала) на общую сумму около двух миллиардов долларов. До того как проведение этой процедуры было заморожено в обеспечение по иску «Русала», «Норникель» успел выкупить 2,25% акций за 26,5 миллиардов рублей. В результате buy-back число акций в свободном обращении никелевой компании уменьшится примерно до 23%. Некоторые эксперты связывают отказ «Русала» от иска к ГМК с собранием акционеров, запланированным на 26 декабря. На нем владельцы бумаг будут избирать новый состав совета. Аналитики предсказывают, что по итогам этого голосования «Норникель» может быть национализирован.



6. Эмитент: ОАО ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

7. Эмитент: ОАО НЛМК

одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугуны, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием. В 2008 году Компания осуществила поставки в более чем 70 стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Группа НЛМК производит около 15% всей российской стали.



Наличие конфликта Да: +

<p>Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.</p>	<p>13 августа 2008 года НЛМК объявила о наличии договоренностей о приобретении 100% акций John Maneely Company (JMC) у основных акционеров — Carlyle Group и семьи Зекельманза. JMC -- крупнейшего производитель трубной продукции в США и Канаде, включающий 11 предприятий и выпускающей более 3 млн т труб в год. Сумма сделки, которую планировалось завершить в четвертом квартале 2008 года, должна была составить 3,53 млрд долл. Однако в октябре 2008 года руководство НЛМК решило отказаться от сделки по первоначально объявленной цене, мотивировав отказ финансовым кризисом. В результате потенциальные продавцы подали на НЛМК в суд, требуя принудительного исполнения сделки.</p>
<p>Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик</p>	<p>Нет не проводилась. Споров не было.</p>
<p>Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование</p>	<p>Информации о трансфертном ценообразовании нет.</p>
<p>Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.</p>	<p>Информации о подобных сделках не было.</p>

8. Эмитент: ОАО Банк ВТБ

это история появления одного из лидеров отечественной банковской индустрии. Сегодня банку принадлежит ключевая роль в инвестиционном кредитовании экономики и развитии розничного рынка банковских услуг в России.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

9. Эмитент: ОАО ВЫМПЕЛКОМ

Оператор сотовой и фиксированной связи. Акционеры – Altimo (44% голосующих акций), Telenor (29,9%), 24,5% – в свободном обращении. Капитализация на 14 ноября – \$9,47 млрд.

Финансовые показатели (2007 г., GAAP): выручка – \$7,17 млрд, чистая прибыль – \$1,46 млрд.



Наличие конфликта да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. В апреле 2008 года в арбитражный суд Ханты-Мансийского АО обратилась компания Farimex (0,002% акций Вымпелкома) потребовавшая от крупнейших акционеров "Вымпелкома" — Telenor, холдинга Altimo и аффилированных с ним структур — возместить сотовому оператору и его миноритариям ущерб за задержку экспансии "Вымпелкома" на Украину. В июне 2008 г. Telenor инициировал судебное разбирательство в нью-йоркском суде против Altimo, Eсо Telecom Limited и Farimex. Представители Telenor настаивали, что Farimex аффилирована с «Альфа-групп», требовали отозвать иск из арбитражный суд ХМАО и объединить его с женеvским иском Eсо Telecom, как это предусмотрено соглашением акционеров Вымпелкома. В августе суд ХМАО отказал Farimex в удовлетворении иска к Altimo и аффилированным с ним компаниям и признал Telenor ответственным за нанесение ущерба Вымпелкому в размере \$2,8 млрд, предписав оплатить судебные издержки на сумму 460 тыс. руб. На это решение Telenor подал апелляцию. Кроме того, апелляционным арбитражным судом Омска были наложены аресты на пакеты акций Telenor и Altimo в Вымпелкоме по ходатайству Farimex. В 2007 году «Альфа» взяла кредит у Deutsche Bank (DB) на сумму \$2 млрд. В качестве обеспечения были предоставлены акции Вымпелкома». В связи с падением стоимости акций «Альфе» пришлось бы или передать DB залог, или погасить кредит досрочно. Однако уже в октябре суд принял решение о снятии ареста с акций "Вымпелкома". Это позволит передать акции оператора в залог Внешэкономбанку, который поможет "Альфа-групп" расплатиться по долгам с иностранными инвесторами. *



9. Эмитент: ОАО ВЫМПЕЛКОМ

Оператор сотовой и фиксированной связи. Акционеры – Altimo (44% голосующих акций), Telenor (29,9%), 24,5% – в свободном обращении. Капитализация на 14 ноября – \$9,47 млрд.

Финансовые показатели (2007 г., GAAP): выручка – \$7,17 млрд, чистая прибыль – \$1,46 млрд.



Наличие конфликта да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. Норвежская компания Telenor обвинила компанию "ВымпелКом" в бездействии относительно конфликта акционеров. Telenor направила письмо гендиректору "ВымпелКома" Александру Изосимову, призвав менеджмент компании выразить свою позицию по этому вопросу. 24 марта 2009 года Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил ходатайство Telenor, в котором та просила приостановить вступление в силу решения Восьмого арбитражного апелляционного суда Омска о взыскании 1,73 миллиарда рублей в пользу "Вымпелкома" по иску компании Farimex. Истец обвинял номинированных Telenor членов совета директоров ОАО "Вымпелком" в воспрепятствовании сделке по приобретению украинского оператора мобильной связи ЗАО "Украинские радиосистемы" (УРС). 12 марта судебные приставы арестовали принадлежащие Telenor акции "Вымпелкома", теперь эти акции могут быть выставлены на публичные торги. Telenor считает, что ВымпелКом должен отказаться от своих прав взыскателя по исполнительному производству, возбужденному, как считают в компании, "на основании абсурдного и опасного для самой компании постановления". Как заявили в компании, менеджмент "ВымпелКома" обязан пересмотреть свою пассивную процессуальную и публичную позицию. Кроме того, руководство ВымпелКома не должно допустить зачисления на свои счета средств от продажи принадлежащих Telenor акций "ВымпелКома". Как пояснила директор по внешним связям Telenor Russia Анна Иванова-Галицина, "ВымпелКом" в данном случае является выгодополучателем. "Поэтому мы считаем, что компания больше не может не принимать участие в конфликте", — заявила она. По мнению Telenor, "ВымпелКому" следует направить письмо в кассационный суд с просьбой о временной приостановке предписания Омского суда до принятия финального решения высшими судебными инстанциями.



9. Эмитент: ОАО ВЫМПЕЛКОМ

Оператор сотовой и фиксированной связи. Акционеры – Altimo (44% голосующих акций), Telenor (29,9%), 24,5% – в свободном обращении. Капитализация на 14 ноября – \$9,47 млрд.

Финансовые показатели (2007 г., GAAP): выручка – \$7,17 млрд, чистая прибыль – \$1,46 млрд.



Наличие конфликта да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

3. Июнь 2009 г.

Доля норвежской Telenor в «Вымпелкоме» (15 337 854 обыкновенных именных акций, или 26,6% голосующих) может быть продана в ближайшее время — Служба судебных приставов уже подготовила необходимые документы.

Исполнительное производство о взыскании с Telenor убытков на сумму \$1,73 млрд в пользу «Вымпелкома» вышло на завершающую стадию, следует из официального сообщения службы. Порядок реализации ценных бумаг, установленный законом «Об исполнительном производстве», предполагает упрощенную процедуру их продажи.



9. Эмитент: ОАО ВЫМПЕЛКОМ

Оператор сотовой и фиксированной связи. Акционеры – Altimo (44% голосующих акций), Telenor (29,9%), 24,5% – в свободном обращении. Капитализация на 14 ноября – \$9,47 млрд.
Финансовые показатели (2007 г., GAAP): выручка – \$7,17 млрд, чистая прибыль – \$1,46 млрд.



Наличие конфликта да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

10. Эмитент: ОАО УРАЛКАЛИЙ

одна из крупнейших химических компаний России, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основной специализацией компании является производство калийных удобрений (хлористого калия). Компания была основана в 1930 году как государственное предприятие и акционирована в 1992 году.



Наличие конфликта да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Ноябрь 2008 года. «Уралхим» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании незаключенным договора купли-продажи акций «Воскресенских минеральных удобрений» (ВМУ) с Shades of Cyprus Ltd. Оферта была выставлена в августе по цене 20,29 руб. за штуку миноритарным акционерам ВМУ, владеющим 28% акций: группе «Фосагро», кипрским Dornan Property Services Ltd. и Shades of Cyprus Ltd. «Фосагро», исходя из цены оферты, оценивает пакеты миноритариев в \$132 млн. Сама «Фосагро» при этом владеет 0,77% акций, Dornan Property Services Ltd. — 3%, а Shades of Cyprus Ltd. — 24%. Представитель «Уралхима» уточняет, что в установленный законом период действия оферты компания получила акцепты от 67 физических лиц и двух юридических: «Фосагро» и Dornan Property. «Shades of Cyprus в установленный срок заявления не направила. Таким образом, договор купли-продажи с этой компанией не заключен. Тем не менее, компания Shades of Cyprus направила регистратору поручение на перевод принадлежащих ей акций на лицевой счет «Уралхима». «Уралхим» ввиду того, что договор не был заключен, отказался от принятия акций на свой лицевой счет и направил иск в Арбитражный суд Москвы», — рассказал представитель холдинга. Он подчеркнул, что акции «Фосагро» и Dornan Property будут оплачены в течение 15 дней. Представитель группы «Фосагро» на просьбу прокомментировать обращение «Уралхима» в суд подчеркнул, что «акцепты всех трех компаний — миноритариев были направлены в «Уралхим» одновременно».

* «Ведомости»



10. Эмитент: ОАО УРАЛКАЛИЙ

одна из крупнейших химических компаний России, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основной специализацией компании является производство калийных удобрений (хлористого калия). Компания была основана в 1930 году как государственное предприятие и акционирована в 1992 году.



Наличие конфликта да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

11. Эмитент: ОАО Северсталь

российская металлургическая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.



Наличие конфликта: нет

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

12. Эмитент: ОАО Сургутнефтегаз

одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.



Наличие конфликта да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Июнь 2009 г. «Сургутнефтегаз» обратился в городской регистрационный суд Будапешта из-за отказа включить его в реестр акционеров MOL. Гендиректор «Сургута» Владимир Богданов еще в конце апреля в открытом письме заявил, что «по неизвестным причинам» его компания не может попасть в реестр акционеров MOL. Хотя сделку по покупке 21,2% MOL у австрийской OMV «Сургут» закрыл 9 апреля. Для включения в реестр он должен был уведомить о ней Энергетическое агентство Венгрии. Запретить сделку оно не может, но должно подтвердить, что его уведомили. Представитель агентства заявлял, что уведомление от «Сургута» было, но возникли дополнительные вопросы, а российская компания на них пока не ответила. О каких вопросах идет речь, не раскрывалось. А представитель «Сургута» уверял, что никакой информации у компании не запрашивали. Совет директоров самой MOL сразу после сделки объявил, что считает ее попыткой недружественного поглощения. И компании неизвестны и непонятны цели российского инвестора. В итоге «Сургут» даже не смог поучаствовать в годовом собрании акционеров MOL, на котором были одобрены поправки в устав, значительно расширяющие полномочия совета. Обращение «Сургута» в городской суд Будапешта нельзя назвать классическим судебным иском. В Венгрии, как и в германском праве, реестр юридических лиц и их акционеров ведет суд. Он и должен был зафиксировать сведения о появлении «Сургута» в реестре MOL. С учетом конфликта с менеджментом MOL «Сургут», видимо, просто решил действовать напрямую, заключает эксперт.

* «Ведомости»



12. Эмитент: ОАО Сургутнефтегаз

одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.


13. Эмитент: ОАО МТС

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 91 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. 10 Апреля 2009 «Евросеть» собирается направить претензии в адрес сотового оператора МТС в связи с неисполнением им обязательств по договору коммерческого представительства в части выплаты вознаграждения, говорится в официальном сообщении «Евросети». Уже несколько месяцев МТС не перечисляет ритейлеру деньги за оказанные услуги, сказано в документе. Задолженность МТС перед «Евросетью» — более 740 млн руб. МТС утверждает, что все наоборот — это «Евросеть» ей должна. МТС еще в прошлом году выплатила «Евросети» всю сумму дилерского соглашения от 19 июня 2008 г. — около 1,2 млрд руб., говорится в письме, адресованном президентом МТС Михаилом Шамолиным в УК «Евросеть». В связи с тем что «Евросеть» не выполняет планы продаж контрактов, МТС просит вернуть более 490 млн руб. Это чистый долг «Евросети» перед МТС, а названные ей 740 млн руб. — сумма, на которую «Евросеть» успела оказать услуги МТС, объяснила представитель МТС Елена Кохановская, она уже вычтена из этих 1,2 млрд руб. Представитель «Евросети» утверждает, что МТС действительно выдавала «Евросети» аванс в рамках договора, и эти средства тратятся на продвижение услуг МТС. У МТС перед «Евросетью» — именно задолженность за уже оказанные услуги, - уверяет Представитель «Евросети», — и совсем по другому договору». В прошлом году «Евросеть» была приобретена у ее основателей Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева бизнесменом Александром Мамутом. Вскоре Мамут перепродал 49,9% ритейлера главному конкуренту МТС —  «Вымпелкому».

13. Эмитент: ОАО МТС

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 91 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Одобрив сделку, ФАС обязала «Евросеть» предоставлять равный доступ всем трем сотовым операторам к своим услугам. Но в этом году начался конфликт между «Евросетью» и МТС. В марте МТС расторгла контракт с «Евросетью» в Белоруссии из-за слабого продвижения ее контрактов в этой стране. Затем МТС отказалась принимать платежи своих абонентов через салоны «Евросети». Недавно произошел окончательный разрыв отношений — стороны расторгли основное дилерское соглашение, и теперь никакие услуги МТС не будут продаваться в «Евросети». Сейчас МТС готовит еще два письма к «Евросети», в которых попросит ритейлера вернуть задолженность по платежам абонентов и за поставку iPhone на общую сумму более 600 млн руб., говорит Кохановская.



13. Эмитент: ОАО МТС

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 91 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. 21 апреля 2009 ООО «Торговый дом «Евросеть» подало два иска к крупнейшему сотовому оператору РФ «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) на общую сумму 499,1 миллиона рублей, следует из материалов суда. Об иска зарегистрированы московским арбитражем 21 апреля. В одном из исков ритейлер требует взыскать с оператора 144,504 миллиона рублей, во втором — 354,6 миллиона рублей. Накануне «Евросеть» сообщала, что намерена через суд взыскать с МТС вознаграждение, проценты за пользование чужими денежными средствами и возратить аванс, уплаченный за преактивированные комплекты. «Компания МТС в одностороннем порядке расторгла договоры сотрудничества, предварительно выставив невыполнимые условия, в частности, требование фиксированной доли продаж в общих продажах контрактов всех операторов, осуществляемых компанией «Евросеть», — пояснял ритейлер. В течение недели «Евросеть» планирует подать порядка 80 исков по аналогичным основаниям к МТС в рамках региональных договоров, подписанных между компаниями. В понедельник МТС подал иск к «Евросети» иск о взыскании 272,3 миллиона рублей задолженности по поставкам коммуникаторов iPhone. В ближайшее время оператор намерен подать еще два иска к ритейлеру — о возврате задолженности по платежам абонентов МТС, осуществленным через кассы «Евросети» (около 300 миллионов рублей), и дилерской комиссии (около 500 миллионов рублей).

* «Ведомости»



13. Эмитент: ОАО МТС

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 91 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

14. Эмитент: ОАО ТАТНЕФТЬ им.В.Д.Шашина

одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазо-переработки и нефтехимии



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Июнь 2008 г. «Татнефть» предложила Украине разобрать их конфликт из-за контроля над «Укртатнафтой» (Кременчугский НПЗ) арбитражному трибуналу в Цюрихе, передает «Прайм-ТАСС». В среду министр юстиции Николай Онищук подтвердил, что Украина получила уведомление об иске. В результате ряда операций с привлечением группы «Приват» Игоря Коломойского в октябре 2007 г. 18% акций «Укртатнафты», принадлежащих подконтрольным «Татнефти» иностранным компаниям, достались государственной НАК «Нафтогаз», излагает свою версию сотрудник «Татнефти». Их минимальная оценка — \$180 млн. В итоге «Татнефть» из контролирующего акционера (56%) превратилась с миноритарного (почти 38%), а «Нафтогаз» взял 61%, продолжает он. По украинскому законодательству для принятия решений советом директоров требуется 60% голосов, поэтому «Нафтогаз» получил контроль над компанией. В конце мая хозяйственный (арбитражный) суд Киева подтвердил принадлежность Украине спорных акций. Суд «Татнефти» с Украиной должен проходить в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли (UNISITRAL). Так предписывает российско-украинское соглашение по защите инвестиций. По UNISITRAL положен специальный трибунал из трех судей, объясняет партнер Baker&McKenzie Владимир Хвалей: одного, в данном случае, должна выбрать «Татнефть», другого — Украина, а третьего — первые двое судей.



14. Эмитент: ОАО ТАТНЕФТЬ им.В.Д.Шашина

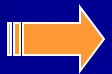
одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазо-переработки и нефтехимии



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

А если они не придут к согласию в своем выборе, арбитра может назначить, например, Международный суд в Гааге. Место проведения процесса выбирается тоже по согласованию сторон, так что Украина может не согласиться с выбором Цюриха, отмечает Хвалей. Выбор страны имеет значение — например, в Австрии ложесвидетельствование в таком международном трибунале не будет считаться преступлением, а в Швейцарии будет, объясняет он. Также важно, что оспаривать решение придется в национальных арбитражных судах, добавляет Хвалей: швейцарские суды лояльны к решениям международных трибуналов и, если нет судебной ошибки, их не отменяют.



14. Эмитент: ОАО ТАТНЕФТЬ им.В.Д.Шашина

одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазопереработки и нефтехимии



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

15. Эмитент: ОАО Сильвинит

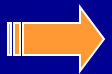
крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд. тонн руды (в пересчете на 100% K₂O). АО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.), являющегося родоначальником калийной отрасли России.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Контролирующие акционеры ОАО "Сильвинит" находятся в сложных отношениях с представителями ОАО "Уралкалий" владеющими блокирующим пакетом акций. В частности, владельцы "Уралкалия" пытались установить контроль над предприятием-конкурентом. В этом и заключается конфликтная ситуация. *



15. Эмитент: ОАО Сильвинит

крупнейший российский горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд. тонн руды (в пересчете на 100% K₂O). АО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.), являющегося родоначальником калийной отрасли России.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Сопоставление данных российских экспортных цен на хлористый калий и аналогичных цен ведущих мировых производителей позволяют предположить что трансфертное ценообразование не используется.
Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	В ходе аукциона ОАО "Сильвинит" была приобретена лицензия на освоение новых участков Верхнекамского месторождения на сумму 32 млрд. рублей, что превышает установленный законом критерий в 50% от стоимости активов компании. Представители Дмитрия Рыболовлева, который вместе со своим бизнес-партнером Владимиром Швецовым контролирует блок-пакет "Сильвинита" привлечение кредитных средств на оплату лота не одобрили. Однако, в итоге претензии были сняты и "Сильвиниту" удалось без судебных претензий оплатить лот.

16. Эмитент: ОАО РУССГИДРО

крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. РусГидро – лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Май 2009 года. Один из кредиторов UC Rusal, банк Barclays, предложил компании выйти из проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), уступив долю в нем партнеру — «Русгидро». Взамен «Русгидро» предлагается взять на себя обязательства UC Rusal на \$260 млн (часть кредита в \$520 млн, привлекавшегося партнерами на развитие БЭМО). Соответствующее письмо Barclays отправил обоим партнерам. БЭМО — проект строительства ГЭС на 3 ГВт и завода на 600 000 т алюминия в год. Инвестиции — \$4,8 млрд. На строительство завода уже потрачено около \$480 млн, на ГЭС — 27 млрд руб. UC Rusal и «Русгидро» контролируют по 50% проекта. В начале весны между сторонами начал разворачиваться конфликт. UC Rusal предложила перенести срок запуска ГЭС с 2010 г. на 2012 г., поскольку сроки запуска алюминиевого завода уже перенесены. Это вызвало недовольство партнера. Затем UC Rusal предложила возобновить строительство Богучанского завода и Тайшетского завода, чтобы у Богучанской ГЭС были потребители. UC Rusal предложила найти источник финансирования на достройку БоАЗа — \$150 млн, на ТаАЗ — \$300 млн. А «Русгидро», по замыслу партнера, может дать на БоАЗ еще \$150 млн и предоставить банкам гарантии на 20 млрд руб. — для привлечения БЭМО трехлетнего кредита на достройку ГЭС.



16. Эмитент: ОАО РУССГИДРО

крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. РусГидро – лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

UC Rusal выходить из проекта не согласен, говорит представитель UC Rusal Вера Курочкина, письмо Barclays, содержит лишь предложение для обсуждения. Для UC Rusal проект БЭМО — стратегический, он единственный, в который компания согласилась делать инвестиции, и это решение согласовано с комитетом кредиторов (представляет интересы банков, которым UC Rusal должна \$14 млрд). Представитель «Русгидро» заявил, что его компания считает предложение Barclays «одним из возможных решений сложившейся в проекте кризисной ситуации». Она, по его мнению, заключается в том, что в течение 5 месяцев UC Rusal не соблюдает обязательств по синхронному финансированию строительства Богучанской ГЭС. «Русгидро» готова предложить вариант обмена доли в строительстве алюминиевого завода на долю UC Rusal в ГЭС с доплатой разницы между стоимостями произведенных вложений. Представитель UC Rusal обвинения «Русгидро» категорически опровергает. График платежей UC Rusal не нарушает: партнерское соглашение предполагает, что один из партнеров может единолично финансировать проект один квартал, а в следующем квартале это же должен сделать другой. Так и происходит, уверяет представитель UC Rusal: затраты «Русгидро» на финансирование за первый квартал (более 2 млрд руб) UC Rusal партнеру уже компенсировала, поскольку во втором квартале взяла финансирование проекта на себя.

* «Ведомости»



16. Эмитент: ОАО РУССГИДРО

крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. РусГидро – лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

17. Эмитент: ОАО МЕЧЕЛ

является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. В июле 2008 года российский премьер-министр Владимир Путин дважды обвинил "Мечел" и ее руководство в том, что она продает свою продукцию на внутреннем рынке по ценам в 2-3 раза превосходящим экспортные (имелись ввиду коксующиеся поставки угля) и потребовал немедленного разбирательства со стороны Федеральной антимонопольной службы. В результате капитализация компании в течение суток уменьшилась на 5 млрд. долларов. В августе ФАС признала "Мечел" виновным в нарушении статьи 10 закона "О конкуренции". Компания признала свою вину, заплатив штраф в размере 5% от годового оборота холдинга (790 млн. рублей). "Мечелу" было рекомендовано снизить цены на уголь на 15%. В результате, конфликта с Правительством репутация "Мечела" серьезно пострадала.



17. Эмитент: ОАО МЕЧЕЛ

является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. Миноритарный акционер ОАО «Мечел» Дин Фредерик подал иск в Федеральный суд Западного округа Нью-Йорка к компании и ее руководству, обвинив их в неполном раскрытии информации и предоставлении акционерам заведомо ложной финансовой отчетности, противоречащей принципам и стандартам финансовой отчетности US GAAP. Ответчиками по иску, в том числе являются гендиректор «Мечела» Игорь Зюзин, финдиректор Станислав Площенко и старший вице-президент Владимир Полин. В исковом заявлении (его копия имеется в распоряжении РБК daily) Дин Фредерик требует возмещения ущерба, однако его сумма не указывается. Иск подан как индивидуальный, но в интересах всех держателей акций «Мечела» по состоянию с 3 октября 2007 по 25 июля 2008 года. Самому Фредерику в этот период принадлежало от 235 до 510 акций компании. По мнению истца, «Мечел» не раскрыл факты материального характера о финансовом состоянии, деловых отношениях и перспективах. В результате «неправильных действий и упущений, а также резкого снижения котировок акций истец, а также остальные акционеры понесли значительный ущерб и потери». Г-н Фредерик, как следует из искового заявления, полагает, что «компания не сообщила акционерам вовремя о том, что вовлечена в монопольное ценообразование на рынках угля, предполагающее различные цены для отечественных и зарубежных покупателей».



17. Эмитент: ОАО МЕЧЕЛ

является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Он также намерен доказать, что «Мечелу» «не хватает адекватного внутреннего финансового контроля, что финансовая отчетность компании по US GAAP была подготовлена вопреки этим стандартам и, как результат всего перечисленного, финансовые отчеты были фальшивыми и вводили в заблуждение инвесторов». В «Мечеле» недоумевают по поводу иска, и, как сообщили РБК daily в компании, они пока не знакомы с материалами дела. При этом, по словам представителя компании, они не понимают, что могло явиться основанием для таких обвинений, ведь финансовая отчетность «Мечела» проходит строгий контроль и аудиторскую проверку согласно требованиям Американской комиссии по ценным бумагам и биржам, закона Сарбейнза—Оксли и Нью-Йоркской биржи.



17. Эмитент: ОАО МЕЧЕЛ

является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечела» состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

<p>Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик</p>	<p>В 2005 году возник конфликт связанный с условиями выкупа принадлежащих миноритариям пакетов акций угледобывающих активов, которые входили в структуру "Мечела". Один из миноритариев, инвестиционный фонд Vostok Nafta в июне 2005 года подал иск на угледобывающие компании ОАО "Шахта имени В.И. Ленина" и ОАО "Разрез Красногорский" указывая на заниженную стоимость выкупаемых акций и трансфертное ценообразование в них. Vostok Nafta также в 2006 году подала новый иск на "Мечел" и его угольный дивизион, требуя выплаты недополученной прибыли этих двух угольных компаний в размере 204 млн. долларов. Осенью 2006 года было заявлено о подготовке мирового соглашения между Vostok Nafta и "Мечелом". В 2008 инвестиционный фонд реализовал на рынке принадлежащие ему акции контролируемых «Мечелом» компаний. Информации о трансфертном ценообразовании нет.</p>
<p>Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование</p>	
<p>Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.</p>	<p>Информации о подобных сделках не было.</p>

18. Эмитент: ОАО РОСТЕЛЕКОМ

одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, предоставляющая широкий спектр услуг и сервисов. Крупнейшим акционером ОАО «Ростелеком» является холдинг ОАО «Связьинвест» — ему принадлежит 51% обыкновенных (голосующих) акций Компании. 49% обыкновенных и 100% привилегированных акций ОАО «Ростелеком» находятся в свободном обращении. В 1998 году была запущена программа АДР II уровня с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер ROS). Ценные бумаги Компании торгуются на крупнейших российских и западных фондовых биржах, в том числе на РТС, ММВБ, Нью-Йоркской, Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах.



Наличие конфликта: Нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

19. Эмитент: ОАО ММК

«Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20 %. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Значительная часть продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.



Наличие конфликта: Нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

20. Эмитент: ОАО АФК Система

крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная компания, ориентированная на рынок услуг и обслуживающая свыше 100 миллионов потребителей



Наличие конфликта: Нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

21. Эмитент: ОАО ПОЛЮС ЗОЛОТО

ведущий российский производитель золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства.

Портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.



21. Эмитент: ОАО ПОЛЮС ЗОЛОТО

ведущий российский производитель золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства.

Портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла.



Наличие конфликта: да +

Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

1. Контрольный пакет акций ОАО «Лензолото» находится на балансе дочерней компании «Норильского никеля» - ЗАО «Полюс», которая, в свою очередь, на 100% принадлежит ОАО «Полюс Золото». ОАО «Лензолото» владело 26% ОАО «Первенец». В начале 2005 года ООО «ЛЗРК», которую на 99,9% также контролирует ЗАО «Полюс» приобретает у 4-х физических лиц 74% акций ОАО «Первенец» за \$25,8 млн.. Задачей ЗАО «Полюс» являлось получение полного контроля над ОАО «Первенец». С этой целью на заседании СД ОАО «Лензолото» 29.05.05 единогласно принимается решение о продаже оставшихся 26% акций ОАО «Первенец» ООО «ЛЗРК» за 260 000 руб. (\$9 349). По этой причине в июле 2007 года миноритарии ОАО «Лензолото» подали иск в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать ничтожной сделку по продаже 26% акций ОАО «Первенец». Сделка обжалуется по ст. 169 ГК РФ. *

22. Эмитент: ОАО ОГК-3

российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Структура акционерного капитала по состоянию на 1 сентября 2008 года: ОАО ГМК «Норильский никель» — 60,15 %, номинальные держатели — 31,29 %, собственные акции — 4,19 %, физические лица — 3,45 %, федеральная собственность — 0,81 %, прочие юридические лица — 0,1 %. Капитализация на ММВБ на 19 ноября 2007 года — 166,4 млрд руб.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	10.10.08 СД ОАО «ОГК-3» утвердил стратегию, направленную на расширение активов и создание диверсифицированного энергетического холдинга, включающего в себя активы газовой и альтернативной энергетики. В рамках данной стратегии СД одобрил приобретение доли в размере 25% минус 1 акция в ОАО «РУСИА Петролиум» (держатель лицензии на Ковыкту) у Jarford Enterprises Inc. за \$576 млн. Стоимость бумаг РУСИА Петролиум оценивал «независимый оценщик». В качестве сравнения «Газпром» приоритетает у ТНК-ВР 62,9% акций ОАО «РУСИА Петролиум» за \$0,9-1 млрд. Это затраты ТНК-ВР на реализацию проекта в размере \$745 млн. и кредит, выданный РУСИА Петролиум – 9 млрд. руб. за конец 1 квартала 2008 г. (\$387 млн.). При этом Ковыкта не самый перспективный проект, т.к. над РУСИА Петролиум нависла угроза потери лицензии (проверка Росприроднадзор). Но даже если РУСИА Петролиум сохранит лицензию и перейдет под контроль «Газпрома», он гарантирует ОГК-3 газа. Т.е. было одобрено приобретение нег. активов в разгар кризиса по сильно завышенной цене. *

23. Эмитент: ОАО ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

является крупнейшим российским производителем труб и входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод в России, дивизион ТМК IPSCO в США, трубный завод ТМК-ARTROM и металлургический завод ТМК-Resita в Румынии, предприятие ТМК-Казтрубпром в Казахстане, а также ряд предприятий нефтегазового сервиса.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

24. Эмитент: ОАО Группа ЛСР

диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства, ведет свою историю с 1993 г., когда команда выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского университета приняла решение заняться строительным бизнесом.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

<http://www.pravo.ru/> ФСФР просит суд обязать ЛСР привести в соответствие с требованиями закона обязательное предложение, сделанное миноритариям екатеринбургского завода железобетонных изделий "Бетфор", при этом суть нарушений не уточняется. В октябре 2008 года группа ЛСР, которой на тот момент принадлежало 88,05 процента акций "Бетфора", направила акционерам обязательное предложение о приобретении акций завода. Владельцам остальной части ценных бумаг было сделано предложение продать акции по 5 тысяч рублей за каждую. На следующий день совет директоров "Бетфора" рекомендовал акционерам принять предложение основного собственника, посчитав цену приемлемой и даже "выше рыночной". Ранее генеральный директор "Группы ЛСР" Игорь Левит заявил журналистам, что в 2008 году группа приобрела почти 93 процента долей собственности домостроительного комбината "Бетфора".



24. Эмитент: ОАО Группа ЛСР

диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства, ведет свою историю с 1993 г., когда команда выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского университета приняла решение заняться строительным бизнесом.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

25. Эмитент: ОАО ФСК ЕЭС

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

26. Эмитент: ОАО НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ

консолидировал крупнейшие компании, оказывающие стивидорные и портовые услуги в порту города Новороссийск: ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод». На их долю приходится обработка около 97% объема грузов Новороссийского порта, что обеспечивает лидирующие рыночные позиции ОАО «НМТП». Кроме того, в ОАО «НМТП» входит ООО «Балтийская стивидорная компания», которая расположена на побережье Балтийского моря в Калининградской области и специализируется на перевалки контейнерных грузов.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

27. Эмитент: ОАО МОЭК

Деятельность ОАО "МОЭК" распространяется на все сегменты энергетического рынка столицы: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электрической энергии.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

28. Эмитент: ОАО РАСПАДСКАЯ

единый производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. ОАО «Распадская» имеет лицензии на ведение горных работ на территории обширного угольного месторождения к юго-западу от Томусинского участка Кузнецкого угольного бассейна, который обеспечивает три четверти добычи коксующегося угля в России.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

29. Эмитент: ОАО МАГНИТ

Лидер на рынке по количеству торговых объектов и территории их покрытия в России — 57 филиалов, более 2717 магазинов в более чем 889 городах и населенных пунктах. В настоящее время открывается несколько десятков магазинов в месяц;

Более 59 000 сотрудников, которые своим трудом обеспечивают покупателям возможность приобретения качественных товаров повседневного спроса по доступным ценам



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

30. Эмитент: ОАО ОГК-2

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») зарегистрировано в г.Изобильный (Ставропольский край) 9 марта 2005 г. Согласно распоряжению Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. №1254-р, в состав ОАО "ОГК-2" включены: Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС. Общая установленная мощность ОГК-2 составляет 8695 МВт.



Наличие конфликта: ДА +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	27.05.08 в ОГК-2 состоялся СД, на котором было принято заявление об увольнении по собственному желанию Ген. директора компании Михаила Кузичева. 30.05.08 практически все топ-менеджеры одновременно подали заявления об увольнении, которые были приняты генеральным директором на условиях максимальных выплат, которые в совокупности составили 557 млн. рублей. Выплаты были осуществлены за счет заемных средств. Эти действия приносят в компанию финансовые и имиджевые риски, которые, в свою очередь, могут негативно повлиять на инвестиционные рейтинги компании, затруднить реализацию инвестиционной программы общества, а также намеченного второго этапа IPO компании. ЗАО «Газэнергопром-инвест» подало в суд иск к Кузичеву и бывшим топ-менеджерам компании за причинение убытков обществу. Сумма иска составляет 446,5 млн. руб. Почти в каждом из подразделений, которые возглавляли уволившиеся сотрудники, в результате ревизии были обнаружены нарушения.*
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заклюались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

31. Эмитент: ОАО АКРОН

один из ведущих российских и мировых производителей минеральных удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей сложные минеральные удобрения –NPK, сухие смешанные удобрения, и азотные удобрения – карбамид, аммиачную селитру, КАС.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. "Акрон" конфликтует с предприятиями-смежниками, занимающимися поставками полуфабрикатов для производства смешанных удобрений, а именно: с ОАО "Апатит" (поставляет апатитовый концентрат), а также с ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий" (поставляют хлоркалий). И в "Апатите" и в "Сильвините" "Акрон" и аффилированные с ним структуры являются миноритарными акционерами. Причинами конфликтов, как правило, являются условия поставок "Акрону". В настоящее время большая часть конфликтов урегулирована, однако существующая система отношений между производителями сложных и однокомпонентных удобрений (а также присутствие в капитале конкурентов) позволяет говорить о сохраняющемся потенциале и возможной эскалации корпоративных конфликтов.
2. "Акрон" длительное время пытается воспользоваться своим пакетом (около 20%) в капитале компании "Сибнефтегаз", которым владеет через дочернюю компанию "Фирма "Проект". ОАО "Сибнефтегаз" владеет лицензиями на газовые месторождения (основное – Береговое) в Тюменской области. "Акрон" хотел бы участвовать в реализации или потреблении (для производства удобрений) добытого "Сибнефтегазом" природного газа или же реализовать пакет акций за приемлемую цену. Однако, контролирующий акционер компании – ранее таковым являлась газотрейдер и добывающая компания "ИТЕРА", а в настоящее время ОАО "Газпром" не идут навстречу "Акрону". Вопрос двухсторонних отношений и продажи доли ОАО "Акрон" остается открытым



31. Эмитент: ОАО АКРОН

один из ведущих российских и мировых производителей минеральных удобрений с диверсифицированной продуктовой линейкой, включающей сложные минеральные удобрения –NPK, сухие смешанные удобрения, и азотные удобрения – карбамид, аммиачную селитру, КАС.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

32. Эмитент: ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы

крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ.
В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть», «СТРИМ-ТВ».
«КОМСТАР-ОТС» лидирует на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.



Наличие конфликта: ДА +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

32. Эмитент: ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы

крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть», «СТРИМ-ТВ». «КОМСТАР-ОТС» лидирует на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.



Наличие конфликта: ДА +

Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

1. Декабрь 2008 года. Шесть миноритариев МГТС — Михаил Иванов, Александр Кироев, Михаил Мартынов, Виктор Орехов, Владимир Рузанов и Ираида Улановская — подали в Московский арбитражный суд иск к МГТС. Согласно исковому заявлению (его копия есть у «Ведомостей»), миноритарии требуют признать недействительными ряд решений совета директоров МГТС, принятых с июня по ноябрь 2008 г. Речь идет об одобрении кредитов 10 компаниям, аффилированным с контролирующей МГТС «Комстар — Объединенные телесистемы» («Комстар-ОТС») и с АФК «Система» (контролирующей «Комстар-ОТС»), на общую сумму 8,48 млрд руб.

В распоряжении «Ведомостей» имеются копии протоколов заседаний совета МГТС, подтверждающие факт одобрения пяти из перечисленных в иске кредитов на 4,5 млрд руб. — компаниям MGTS Finance, АМТ, «Петродвор» («дочки» МГТС), «Скиф-лайн» («дочка» «Стрим-ТВ») и Comstar One Ltd. («дочка» «Комстар-ОТС»). Согласно протоколам, МГТС может одолжить Comstar One \$35 млн. на два года под 11,3% годовых, а остальным — по 900 млн. рублей на тех же условиях.

Кроме того, по данным истцов, совет МГТС одобрил пролонгацию займа на сумму 490,3 млн. руб., ранее выданного компании «Система-галс» («дочка» АФК «Система»), продление займа в 850 млн. руб., ранее выданного компании «Ремстройтрест-701» (до конца июня 2008 г. являлась «дочкой» «Системы-галс»), а также выдачу кредитов по 900 млн. руб. компаниям «Скиф-Орел», «Скиф-Тамбов» («дочки» «Стрим-ТВ»), «Объединенной кабельной сети» (ОКС, «дочка» «Системы масс-медиа») и ее дочернему «Руслан-ТВ».

32. Эмитент: ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы

крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть», «СТРИМ-ТВ». «КОМСТАР-ОТС» лидирует на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.



Наличие конфликта: ДА +

Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

По мнению истцов, эти кредиты должны были оформляться как взаимосвязанные сделки: у них «единая правовая природа» (предмет всех сделок — предоставление возвратных кредитов), они одобрены «с незначительным разрывом во времени (менее полугода)», размер и условия многих кредитов одинаковы, и все они предназначены компаниям, «входящим в одну группу лиц». Цель всех сделок, уверены истцы, одна — «вывод через аффилированных лиц значительных денежных сумм из распоряжения ОАО «МГТС» и предоставление указанных денежных средств ОАО «Комстар-ОТС» для направления на выплаты по опциону на продажу 11,06% акций ОАО «Комстар-ОТС».

Владелец этого опциона — компания Access Telecommunications Cooperatief U.A. Леонарда Блаватника. В декабре 2006 г. «Комстар-ОТС» купил у Блаватника 25% плюс 1 акция «Связьинвеста» за \$1,3 млрд, одновременно предоставив тому права на покупку и последующую продажу 11,06% собственных акций. Год назад Access воспользовалась опционом на покупку этого пакета, а в августе 2008 г. уведомила «Комстар» о желании продать акции. Их выкуп обойдется «Комстар-ОТС» в \$463,6 млн — правда, недавно она договорилась с Access о рассрочке.

Если бы все сделки по выдаче кредитов рассматривались как одна, их пришлось бы выносить на собрание акционеров: там по уставу МГТС утверждаются сделки стоимостью свыше 2% от балансовой стоимости ее активов.



32. Эмитент: ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы

крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ. В Группу компаний «КОМСТАР-ОТС» входят «Московская городская телефонная сеть», «СТРИМ-ТВ». «КОМСТАР-ОТС» лидирует на рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и интерактивного цифрового телевидения (IP-TV) Москвы.



Наличие конфликта: ДА +

Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

В июле и октябре 2008 г. 2% балансовой стоимости активов МГТС составляли 1,1 млрд руб. Причем «Комстар-ОТС» не смогла бы участвовать в таком собрании как заинтересованная сторона (по закону «Об акционерных обществах»). А второй крупнейший акционер МГТС — «Связьинвест» был и остается против, говорит его представитель Юлиана Соколенко.

Одобрённые займы будут направлены на реализацию «различных проектов группы [Комстар-ОТС]», заверяет пресс-служба «Комстар-ОТС»; каждый из этих проектов — самостоятельный, так что «говорить о них как об одном некорректно». Выдана лишь меньшая часть одобренных кредитов, продолжает представитель «Комстара», в том числе на исполнение опциона Access направлено 900 млн. руб.

Миноритарии - истцы считают, что решения совета нарушают их права и интересы, так как «могут негативно сказаться на финансово-экономических показателях» МГТС, в частности снизить ее чистую прибыль и дивиденды. Если МГТС выдаст кредитов на 8,48 млрд руб., то лишится оборотных средств, которые могла бы направить на развитие, а значит, рискует недополучить и прибыль, объясняет один из истцов. По данным отчетности МГТС (РСБУ), в конце сентября 2008 г. ее объем денежных средств и краткосрочные финансовые вложения составляли 5,9 млрд руб.

В проекте бюджета МГТС на 2009 г. заложены средства на выплату дивидендов не ниже уровня этого года, заверяет представитель «Комстар-ОТС». Истцам вряд ли удастся доказать, что все одобренные кредиты предназначены для единой цели, сомневается адвокат PPL Group Алексей Паршиков. Тем не менее, у них хорошие шансы доказать с помощью других оснований, что это сделки взаимосвязанные, и выиграть, полагают

* «Ведомости»

33. Эмитент: ОАО Вимм-Билль-Данн

Продукты Питания

лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. «Вимм-Билль-Данну» принадлежит более 35-ти перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии. На этих предприятиях и в торговых филиалах ВБД работают в общей сложности более 18 тыс. человек.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Потенциальный корпоративный конфликт заложен в структуре акционеров Эмитента. Компания Groupe Danone осталась миноритарным акционером после нереализовавшейся попытки приобрести контроль над Эмитентом в 2003 году и постепенно наращивала принадлежавший ей пакет акций с 7% в 2003 г. и 9,9% в середине 2006 г. до 18,4% (аккумулированы к середине 2007 года) в настоящее время. Возможность приобретения Эмитента одним из глобальных лидеров отрасли не вызывает обеспокоенности как таковая и в перспективе может увеличить стоимость акционерного капитала. Но в настоящее время Danone играет неоднозначную роль в системе корпоративного управления ВБД, особенно с учетом того факта, что в 2007 году эта компания назначила одного из своих руководителей в Совет директоров ВБД. Способность представителя компании-конкурента вносить ценный вклад в процесс принятия решений на Совете директоров вызывает определенные вопросы.*



33. Эмитент: ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания

диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства, ведет свою историю с 1993 г., когда команда выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского университета приняла решение заняться строительным бизнесом.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

34. Эмитент: ОАО Южная генерирующая компания ТГК-8

входит в Группу «ЛУКОЙЛ». В 2008 году, после завершения структурной реформы РАО «ЕЭС России», Группа «ЛУКОЙЛ» консолидировала контрольный пакет акций ОАО «ЮГК ТГК-8» и стала основным акционером компании.

«ЮГК ТГК-8» — крупнейшая энергокомпания в Южном федеральном округе. Сегодня предприятие занимает прочные позиции на оптовом и розничном рынке электроэнергии, является одним из ведущих производителей тепла на юге России. По экономическим показателям «Южная генерирующая компания ТГК-8» уверенно входит в пятерку ведущих российских генерирующих компаний



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

35. Эмитент: ОАО ОПИН

в сентябре 2002 года для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью, компанией «Интеррос» было учреждено Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОАО «ОПИН»). Перед менеджерами была поставлена цель - сделать Компанию одним из крупнейших игроков на российском рынке недвижимости, обеспечить высокий уровень доходности на вложенный капитал, а также создать ликвидный и растущий рынок акций Компании на крупнейших биржевых площадках России, а впоследствии - на международных биржах. Сегодня «ОПИН» развивает девелоперские проекты и управляет собственными активами в области недвижимости.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

36. Эмитент: ОАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС

ОАО "Южный Кузбасс" является одним из ведущих предприятий в Кузбассе по добыче угля. Ежегодно компанией добывается порядка 16-17 млн. тонн угля, из которых примерно 45% составляет уголь коксующихся марок. По добыче коксующегося угля в России "Южный Кузбасс" занимает 14% рынка. В составе компании находятся не только добывающие предприятия, но и обогатительные фабрики, что позволяет реализовывать не только рядовой уголь, но и продукцию более глубоких переделов (например, угольный концентрат). Основной собственник компании - ОАО "Мечел"



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Один из знаковых конфликтов в "Южном Кузбассе" вступил в активную фазу в середине 2007 г. Дело в том, что в 2006г. "Мечел" решил перевести на единую акцию угольные активы своей "дочки" - "Южного Кузбасса". Но наткнулся на сопротивление со стороны инвестфондов Vostok Nafta, Prosperity Capital, Metage Capital и H&Q Fonder. Это миноритарии шахты им. В. И. Ленина, разрезов Красногорский и Ольжерасский. Они посчитали, что коэффициенты обмена акций и предложенная "Южным Кузбассом" цена выкупа бумаг не отражают их реальной стоимости. Позднее Vostok Nafta подписала с "Мечелом" мировое соглашение. Условия соглашения стороны не раскрывали. С Prosperity тот конфликт так и не был урегулирован.



36. Эмитент: ОАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС

ОАО "Южный Кузбасс" является одним из ведущих предприятий в Кузбассе по добыче угля. Ежегодно компанией добывается порядка 16-17 млн. тонн угля, из которых примерно 45% составляет уголь коксующихся марок. По добыче коксующегося угля в России "Южный Кузбасс" занимает 14% рынка. В составе компании находятся не только добывающие предприятия, но и обогатительные фабрики, что позволяет реализовывать не только рядовой уголь, но и продукцию более глубоких переделов (например, угольный концентрат). Основным собственником компании - ОАО "Мечел"



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

37. Эмитент: ОАО ДВМП

это крупнейший национальный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и СНГ, владеющий разветвленной сетью офисов по всему миру.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

38. Эмитент: ОАО ФАРМСТАНДАРТ

лидер отечественной фармацевтической промышленности. Согласно данным ЦМИ «Фармэксперт» по итогам 2008 года, «Фармстандарт» занял первую позицию в розничном сегменте рынка и вторую позицию среди всех фармацевтических компаний, являясь единственной отечественной компанией, входящей в десятку лидеров на фармрынке в России



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

39. Эмитент: ОАО СОЛЛЕРС

российская автомобильная компания, которая представляет полный комплекс услуг в автомобильной сфере - от производства машин до их продажи и сервисного обслуживания.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

40. Эмитент: ОАО ВОЛЖСКАЯ ТГК (ОАО ТГК-7)

создана 1 августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании – производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Одна из будущих «дочек» «КЭС-холдинга» — ТГК-7 (КЭС имеет право оплатить ее акции до октября 2009 г., сейчас бумаги находятся в доверительном управлении) объявила, что может потратить до 6 млрд руб. на покупку акций также подконтрольных КЭС ТГК-5 и ТГК-9. Бумаги предполагается выкупить на год. На выкуп акций ТГК-7 направит средства от допэмиссии ТГК-7, которые она получила весной этого года. По мнению аналитиков, эта сделка выгодна КЭС, прежде всего тем, что КЭС на базе генерирующих активов ТГК-9 планирует создать единую генерирующую компанию. А для этого КЭС должен иметь максимально возможные доли во всех своих ТГК. По словам аналитиков, 6 млрд руб. по текущим ценам хватит на покупку всех акций обеих компаний, находящихся в свободном обращении (у ТГК-5 он составляет 22%, у ТГК-9 — 17%). Но покупать с рынка КЭС не будет, так как это может привести к резкому росту стоимости акций, считают эксперты. Кроме того, по ТГК-5 КЭС должен будет объявить обязательную оферту, а средств на выкуп акций у миноритариев у него нет, резюмируют аналитики.*



40. Эмитент: ОАО ВОЛЖСКАЯ ТГК (ОАО ТГК-7)

создана 1 августа 2005 года в рамках реализации проекта реформирования Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской энергосистем. Основной вид деятельности компании – производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

41. Эмитент: ОАО ТГК-4

динамично развивающаяся, привлекательная для клиентов и отвечающая интересам акционеров компания, стремящаяся к лидерству на рынках тепловой и электрической энергии за счет высокоэффективных технологий.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Группа Онексим пытается избежать исполнения обязательного предложения о приобретении акций ТГК-4. Онексим ссылается на невозможность увеличения своей доли в обыкновенных акциях ТГК-4, которая составляет по информации Онексима ровно 50%, в силу включения Приказом ФСТ от 8 октября ТГК-4 в реестр естественных монополий по основанию «Транспортировка газа по трубопроводам», и, как следствие, попадания ТГК-4 в сферу регулирования ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Компанией ONEXIM GROUP LIMITED был предъявлен иск к полностью подконтрольной ей компании ONEXIM HOLDINGS LIMITED о признании недействительным обязательного предложения. В рамках данного иска оспаривается несколько тысяч сделок, заключенных в рамках обязательного предложения. В рамках данного дела приняты обеспечительные меры, запрещающие зачислять акции на счет компании ONEXIM. Также приняты и обеспечительные меры, запрещающие Росбанку осуществлять платежи по банковской гарантии, выданной в обеспечение исполнения обязательств компании ONEXIM по обязательному предложению. Кроме этого, существует еще иск некоей компании Гриодио Лимитед к Росбанку об оспаривании банковской гарантии. Третьим лицом к данному судебному разбирательству привлечена компания Онексим, из чего можно заключить, что оспаривается как раз банковская гарантия, выданная Росбанком в обеспечение исполнения обязательств компании Онексим по обязательному предложению. * **



41. Эмитент: ОАО ТГК-4

динамично развивающаяся, привлекательная для клиентов и отвечающая интересам акционеров компания, стремящаяся к лидерству на рынках тепловой и электрической энергии за счет высокоэффективных технологий.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

42. Эмитент: ОАО СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

было основано в 1994 году и является международной розничной торговой сетью и одним из лидеров розничного рынка России. Магазины сети предлагают своим покупателям широкий ассортимент товаров и услуг высокого качества, гибкую ценовую политику, всегда отвечают требованиям рынка, являясь высокотехнологичными торговыми площадками.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	Увеличение уставного капитала банка Финсервис с потерей контроля Седьмого Континента в пользу предыдущих акционеров (семья Груздевых). Состоялось.*
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

43. Эмитент: ОАО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»

учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации N 1403 от 17 ноября 1992 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 и является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель - Правительство Российской Федерации. Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года, свидетельство № 026.800.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

В 1997 году совет директоров компании принял решение о "консолидации" этих акций, и компания стала собирать у физлиц эти бумаги. По сути, менеджмент "Транснефти" вынудил работников компании под угрозой увольнения или снижения зарплат, премий и так далее расстаться с акциями "Транснефти" в пользу ее дочерних структур. Часть владельцев бумаг продали свои акции, часть - заключили бессрочные рентные договоры с "дочками" "Транснефти". Затем эти "дочки" продали эти акции еще одной аффилированной структуре, а та ряду оффшорных компаний. В результате "путем обмана должностных лиц Госкомимущества Черняев В.Д. и Землянский С.А. присвоили 1,2 миллиона привилегированных акций "Транснефти" (цитата из уголовного дела Генпрокуратуры РФ). В настоящий момент большая часть обращающихся на бирже акций "Транснефти" является объектом уголовного преследования, не закрытого до сих пор (см. выше). И уже только тем наносит репутационный ущерб компании. В частности, в мае 2006 года "префы" были арестованы Генпрокуратурой и бумаги эти не могли торговаться до сентября 2006 года. Одной из неразрешенных проблем с миноритариями "Транснефти" является ситуация с "договорами ренты". Осенью 2008 года московский арбитражный суд зарегистрировал очередной иск "миноритария" в адрес ОАО "МН "Дружба" (дочка "Транснефти") от гражданки Чевыровой С.Н. Цель иска - расторжение договора ренты. Речь идет о договорах, заключенных в 1997 году, согласно которым в управление дочерним компаниям "Транснефти" были переданы привилегированные акции работников в обмен на рентные выплаты.



43. Эмитент: ОАО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ

ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»

учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации N 1403 от 17 ноября 1992 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 и является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель - Правительство Российской Федерации. Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года, свидетельство № 026.800.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Рента платится с суммы, в которую были оценены акции, - 250 руб. за 1 штуку. Рента платится два раза в год и не может быть меньше ставки "Сбербанка" по полугодовому депозиту для частных лиц в месте нахождения предприятия. Гражданка Чевырова требует аннулирования договора ренты и возврата своих акций, которые по идее должны находиться на балансе компании "МН "Дружба". В адрес "Дружбы" было подано около 40 подобных исков от миноритариев; все выиграла компания. Есть подобные же иски и у других "дочек" "Транснефти". Ситуация с обманутыми акционерами продолжает быть негативным фоном для инвестирования в бумаги "Транснефти". "Транснефть" отказывается предоставлять информацию миноритарным акционерам. В частности, Арбитражный суд Москвы отклонил исковые заявления миноритарного акционера "Транснефти" Алексея Навального о предоставлении информации о компании. В иске к "Транснефти" миноритарий просил раскрыть сведения о благотворительных выплатах компании за 2007 год. По его словам, затраты холдинга на благотворительность являются чрезмерными и наносят ущерб акционерам, так как сокращают размер дивидендов. Так, в III квартале 2007 года "Транснефть" потратила на благотворительность 196 млн. долларов примерно в 11 раз больше, чем на дивиденды миноритарным акционерам за 2007 год. Миноритарий хотел получить информацию о конкретном направлении средств, полученных в 2007 году от реализации излишков нефти в магистральной трубопроводной системе (около 7,2 млрд рублей), но ему в этом было отказано, как в компании, суду. Такая непрозрачность наносит вред репутации "Транснефти".*



43. Эмитент: ОАО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПО ТРАНСПОРТУ НЕФТИ «ТРАНСНЕФТЬ»

учреждено в соответствии с указом Президента Российской Федерации N 1403 от 17 ноября 1992 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1992 года № 1403 и является правопреемником Главного производственного управления по транспортировке и поставкам нефти (Главтранснефть) Миннефтепрома СССР. Учредитель - Правительство Российской Федерации. Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 августа 1993 года, свидетельство № 026.800.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

44. Эмитент: ОАО АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ БАШНЕФТЬ

единственная крупная российская нефтяная компания, не имеющая в своём составе нефтеперерабатывающих заводов.

С 2006 года "Башнефть" существенно увеличила долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов (примерно до 40%).

В 2007 году "Башнефть" добыла 11,6 млн тонн нефти (2,4% от общероссийского показателя).



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

45. Эмитент: ОАО УРАЛСИБ

крупнейшая в России многопрофильная финансовая структура, уже на протяжении 20 лет успешно развивающая коммерческий банковский, инвестиционный и частный банковский бизнес, а также лизинг и управление активами.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

46. Эмитент: ОАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

является вертикально-интегрированной компанией, объединяющей производственные мощности в Челябинске (ЧТПЗ) и Первоуральске (Первоуральский новотрубный завод, ПНТЗ).

Компания – один из крупнейших производителей стальных труб в России. Доля ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских производителей по итогам 2008 года составила 19,5%.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

"Дочка" ЧТПЗ в феврале 2008 года была лишена правом распоряжаться принадлежащим ей пакетом акций завода "Алнас" (производитель насосов и электродвигателей для нефтяной промышленности). В январе 2008 года ЗАО "Римера" (ОАО "ЧТПЗ" принадлежит 68% акций этой компании) приобрела 54,9% акций "Алнаса", в результате чего его доля возросла с 20% до 75%. Но региональное отделение ФСФР в Волго-Камском регионе усмотрело нарушение закона Об АО, т.к. "Римера" не сделала обязательной публичной оферты другим акционерам "Алнаса". Регулятор направил "Римере" предписание об устранении нарушений и выплате 250 тыс. рублей штрафа. В результате "Римера" не смогла распоряжаться и голосовать приобретенным пакетом акций, ей не удалось провести на общем собрании акционеров изменения в устав общества и положения о совете директоров, о правлении, положения о гендиректоре и т.д. "Римера" оспорила данное решение в арбитраже Татарстана, сославшись на нехватку средств и отсутствие у регулятора соответствующих полномочий для вынесения предписания. В октябре 2008 года "Римера" приняла решение о допэмиссии акций на 4 миллиарда рублей. Их она хочет использовать на выкуп акций "Алнаса".*



46. Эмитент: ОАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД

является вертикально-интегрированной компанией, объединяющей производственные мощности в Челябинске (ЧТПЗ) и Первоуральске (Первоуральский новотрубный завод, ПНТЗ). Компания – один из крупнейших производителей стальных труб в России. Доля ЧТПЗ в совокупных отгрузках российских производителей по итогам 2008 года составила 19,5%.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Сопоставление данных российских экспортных цен указывает на то, что трансфертное ценообразование не используется.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

47. Эмитент: ОАО СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

ведущий российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Акции компании обращаются в системе РТС.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

48. Эмитент: ОАО МРСК СИБИРИ

крупнейшая распределительная сетевая компания на территории Сибирского федерального округа, осуществляющая транспорт электроэнергии по распределительным сетям на территориях республик Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей. Компания была образована в целях эффективного управления распределительным электросетевым комплексом Сибири.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

49. Эмитент: ОАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

является одним из крупнейших региональных банков России. Банк осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда и Нижнего Новгорода. Банк занимает прочные позиции на всех основных рынках банковских услуг – кредитования, операций с ценными бумагами, пластиковых карт, расчетно-кассового обслуживания, валютном, рынке ресурсов юридических и физических лиц, рынке МБК. Благодаря правильно избранной стратегии, последовательной финансовой политике, приверженности ценностям цивилизованного ведения бизнеса Банк на протяжении многих лет сохраняет репутацию сильного и надежного партнера



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

50. Эмитент: ОАО САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ

ведущая нефтехимическая компания России



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Большинство аналитиков инвесткомпаний и банков, полагают, что "Салаватнефтеоргсинтез" активно использовал и использует трансфертное ценообразование, однако многие ожидают, что после того, как контроль над предприятием напрямую получит "Газпром" схемы поставок претерпят изменения в положительную сторону, в связи с большей прозрачностью структуры потоков сырья. Иной информации о трансфертном ценообразовании или конфликтах, связанных с ним нет.
Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

51. Эмитент: ОАО Корпорация ВСППО-АВИСМА

Крупнейший в мире производитель титана - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Корпорация ВСППО-АВИСМА производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе



Наличие конфликта: да +

<p>Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.</p>	<p>О подобных конфликтах информации нет. В прошлом у Общества возникали конфликты, которые доставляют ему до сих пор некоторые репутационные издержки. В частности, включение Березниковского предприятия АВИСМА в титановый холдинг ВСППО-Ависма в 2004 году сопровождалось корпоративным конфликтом. Миноритарии первого из предприятий были недовольны определенными условиями и коэффициентами конвертации. Кроме того, долгое время после этого продолжался конфликт между тремя основными акционерами самой Корпорации группой "Ренова" с одной стороны и менеджерами "ВСППО-Ависма" Владиславом Тетюхиным и Вячеславом Брештом. В конце 2007 года контрольный пакет "ВСППО-Ависма" был куплен у основных акционеров госкорпорацией "Ростехнологии". В результате, корпоративные конфликты сошли на нет. Нет не проводилась. Споров не было.</p>
<p>Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик</p>	<p>Нет не проводилась. Споров не было.</p>
<p>Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование</p>	<p>Информации о трансфертном ценообразовании нет.</p>
<p>Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.</p>	<p>Информации о подобных сделках не было.</p>

52. Эмитент: ОАО ГРУППА ГАЗ

Крупнейший автомобилестроительный холдинг России

Год создания - 2005 г., в результате реструктуризации производственных активов существовавшего с 2001 года ОАО «РусПромАвто». 18 предприятий автомобилестроения и машиностроения в 10 регионах России. Выручка от реализации в 2008 году – 143 млрд.руб.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

53. Эмитент: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС

динамично развивающаяся электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы ИНТЕР РАО ЕЭС, составляет около 18 000 МВт. Компания ведет активную инвестиционную деятельность, занимает доминирующие позиции в России в сфере экспорта-импорта электроэнергии



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

54. Эмитент: ОАО КОМПАНИЯ М.ВИДЕО

ведущая компания в области розничной торговли электроникой и бытовой техникой в Российской Федерации. Первый магазин М.ВИДЕО был открыт в центре Москвы в 1993 г. По состоянию на конец 2008 года в 64 городах России работает 157 магазинов М.ВИДЕО, а также интернет-магазины. Компания занимается также оптовой торговлей, поставляя электронику и бытовую технику другим участникам розничного бизнеса



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

55. Эмитент: ОАО МРСК УРАЛА

В рамках реформирования российской энергетической системы в 2005 г. решением единственного учредителя было создано ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги". В 2007 года компания переименована в ОАО "МРСК Урала". Процесс реформирования электросетевого комплекса региона был завершен в апреле 2008 года, и с мая 2008 года ОАО «МРСК Урала» функционирует как единая операционная компания, осуществляющая управление распределительными сетевыми комплексами (РСК) на территории 4 регионов

По состоянию на 01 января 2009 года общая протяженность сетей ОАО «МРСК Урала» составляет около 150 тыс. км. Общее количество обслуживаемых электроподстанций — более 36 тыс. Основными видами деятельности ОАО «МРСК Урала» являются услуги по передаче и распределению электрической энергии а также по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.

 **Наличие конфликта: нет +**

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

56. Эмитент: ОАО ТГК-2

создано решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» 25 февраля 2005 года. Государственная регистрация компании состоялась 19 апреля 2005 г. Принцип формирования операционной компании ТГК-2 — присоединение к ней региональных генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго. ТГК-2 является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России



Наличие конфликта: да +

<p>Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.</p>	<p>1. Группа «СИНТЕЗ» пытается избежать исполнения обязательств по выкупу акций ТГК-2 у миноритарных акционеров. Подача иска против ООО «КОРЕС ИНВЕСТ», РАО «ЕЭС России» и ЦМД со стороны Л.Л. Лебедева является попыткой избежать исполнения обязательств по обязательному предложению о выкупе акций ОАО «ТГК-2», объявленному «Корес Инвестом» 31 июля 2008 года. Обязательное предложение было объявлено «Корес Инвестом» в связи с приобретением более чем 30% акций ТГК-2 в соответствии со ст. 84.2 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Следующим или параллельным шагом истца явилось обращение в Арбитражный Суд г. Москвы с просьбой наложить обеспечительные меры, препятствующие акционерам в передаче акций приобретателю. Судебное заседание по данному делу назначено на 25 мая 2009 года, то есть на дату, когда уже истечет даже срок предъявления акционерами требований по банковской гарантии Сбербанка, что полностью лишает возможности акционеров защитить свое права. ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» предъявила иск к Сбербанку, оспаривая банковскую гарантию, выданную в обеспечение исполнения обязательств компании по обязательному предложению. * **</p>
<p>Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик</p>	<p>Нет не проводилась. Споров не было.</p>
<p>Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование</p>	<p>Информации о трансфертном ценообразовании нет.</p>
<p>Заклучались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.</p>	<p>Информации о подобных сделках не было.</p>

57. Эмитент: ОАО МРСК Центра и Приволжья

является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

58. Эмитент: ОАО МРСК Центра

создано 17 декабря 2004 г. Электросети компании общей протяженностью свыше 362 329,2 км расположены на территории площадью 459,8 тыс. кв км в 11-и субъектах Российской Федерации. Передачу и распределение электроэнергии, а также подключение клиентов к электрическим сетям напряжением от 0,4 до 110 кВ обеспечивают 11 сетевых подразделений компании. В состав ОАО «МРСК Центра» входят следующие филиалы: «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго»



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

59. Эмитент: ОАО ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

объединенная компания, созданная в результате присоединения ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» к ОАО «Хакасская генерирующая компания», которая 21.12.06 г. была переименована в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 31.12.06 г. состоялся переход на единую акцию, и деятельность ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК-13» была прекращена.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» является одной из крупнейших генерирующих компаний



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

60. Эмитент: ОАО НОВОШИП

Новороссийское морское пароходство является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море. Основанное в 1964 году, как танкерное отделение Черноморского морского пароходства, НМП отделилось от материнской компании 20 января 1967 года и стало самостоятельным предприятием с целью эффективности руководства работой нефтеналивного флота и портов в Черноморском бассейне, ликвидации многоступенчатости в управлении флотом и более оперативного решения вопросов перевозок Минвнешторгом и другими заинтересованными организациями



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

61. Эмитент: ОАО БАШКИРЭНЕРГО

одна из крупнейших региональных энергетических систем России. Установленная мощность для производства электрической энергии составляет 5 138,9 МВт, установленная мощность для производства тепловой энергии - 17 394,2 Гкал/ч, в том числе: ООО "Башкирская генерирующая компания" - 12 550,2 Гкал/ч; ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" - 4 844 Гкал/ч.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

62. Эмитент: ОАО РБК Информационные Системы

РБК – одна из наиболее динамичных и успешных российских медиа-компаний, занимающая лидирующие позиции в сегменте бизнес-информации в России и СНГ и активно осваивающая нишу массовых Интернет-ресурсов и сервисов в России, странах СНГ и Восточной Европы.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Альфа-банк направил иск к РБК в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП. Сумма иска — \$41,78 млн плюс проценты в размере \$25 068. Причина обращения в суд — нарушение РБК обязательств по форвардным сделкам с ценными бумагами и валютой, говорит представитель банка. По его словам, Альфа-банк и РБК заключили две такие сделки на \$130 млн в марте 2008 г. сроком на год. РБК, со слов представителя банка, взяла обязательство в марте и июле 2009 г. поставить Альфа-банку доллары, а банк РБК — рубли по фиксированному курсу. Сама РБК сообщала в отчетности за 2007 г. по МСФО, что заключила два форвардных контракта, объемы и сроки которых привязаны к денежным потокам, связанным с размещенными облигациями. По каждому из контрактов, говорится в отчетности РБК, она обязана продать \$69 млн: по курсу 24,35 руб./\$ в марте 2009 г. и 23,83 руб./\$ в июле 2009 г. Целью заключения этих контрактов РБК называла желание «снизить эффективную процентную ставку, связанную с выпусками облигаций»; речь шла о двух выпусках объемом по 1,5 млрд руб., размещенных холдингом в марте и июле 2008 г. Контрагента по форвардным контрактам РБК не называла. Осенью курс рубля к доллару существенно снизился и Альфа-банк стал требовать от холдинга гарантийное обеспечение по сделке (это было предусмотрено соглашением), но РБК отказалась его внести, утверждает представитель банка. По его словам, банк пытался урегулировать спор в досудебном порядке и предлагал разные варианты реструктуризации долга, но согласия со стороны РБК не получил и в итоге был вынужден закрыть позицию с убытком в \$41,78 млн.

62. Эмитент: ОАО РБК Информационные Системы

РБК – одна из наиболее динамичных и успешных российских медиа-компаний, занимающая лидирующие позиции в сегменте бизнес-информации в России и СНГ и активно осваивающая нишу массовых Интернет-ресурсов и сервисов в России, странах СНГ и Восточной Европы.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. В ноябре S&P снизило долгосрочный рейтинг РБК по международной шкале сразу на три ступени до CCC, а краткосрочный – с В до С, указав на «серьезные проблемы с ликвидностью». По данным S&P, РБК проводил рискованную политику размещения избыточных средств на фондовом рынке и рынке облигаций. В конце 2007 г. у РБК был минимальный чистый долг, но все обязательства (\$157 млн) краткосрочные. Уже в октябре 2008 г. холдинг вел переговоры о реструктуризации кредитов и новом займе на \$30–50 млн.



62. Эмитент: ОАО РБК Информационные Системы

РБК – одна из наиболее динамичных и успешных российских медиа-компаний, занимающая лидирующие позиции в сегменте бизнес-информации в России и СНГ и активно осваивающая нишу массовых Интернет-ресурсов и сервисов в России, странах СНГ и Восточной Европы.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

3. Управляющая компания Росбанка намерена обратиться в Федеральную службу РФ по финансовым рынкам (ФСФР) с жалобой на ОАО "РБК Информационные Системы". По мнению УК Росбанка, РБК допустила нарушение прав акционеров. Кроме того, компания намерена оспорить решение совета директоров РБК в судебном порядке. По словам гендиректора УК Росбанка Владислава Бессарабова, состоится встреча с представителями ФСФР, в ходе которой будет обсуждаться недавнее нарушение прав компании в качестве акционера РБК, где УК Росбанка владеет 12 процентами голосующих акций. 20 марта 2009 года совет директоров РБК отказался включить предложенные УК Росбанка кандидатуры в список кандидатов в совет директоров, который акционеры РБК должны избрать на внеочередном собрании 15 апреля 2009 г. Как сообщил Владислав Бессарабов, представители РБК мотивировали отказ тем, что УК Росбанка несвоевременно направила заявку со списком кандидатов, а также тем, что пакета голосующих акций УК Росбанка недостаточно для выдвижения своих представителей в совет директоров РБК. По заявлению Бессарабова, такое решение совета директоров противоречит нормам российского законодательства, в связи с чем УК Росбанка намерена обратиться в суд. В настоящее время юристы компании готовят исковое заявление. "В ближайшее время заявление будет сформулировано, после чего мы намерены обратиться в суд", — сказал гендиректор УК Росбанка.



62. Эмитент: ОАО РБК Информационные Системы

РБК – одна из наиболее динамичных и успешных российских медиа-компаний, занимающая лидирующие позиции в сегменте бизнес-информации в России и СНГ и активно осваивающая нишу массовых Интернет-ресурсов и сервисов в России, странах СНГ и Восточной Европы.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

63. Эмитент: ОАО ВОЛГАТЕЛЕКОМ

крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость – 5,2 млн. телефонных номеров.

Общее число пользователей Интернет – более 785 тыс.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

64. Эмитент: ОАО ЛЕНЭНЕРГО

одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России.

ОАО «Ленэнерго» учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации № 992 (от 14.08.92), № 923 (15.08.92), № 1334(от 5.11.92), зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 22 января 1993 года №2518. Общество - правопреемник государственного предприятия энергетики и электрификации «Ленэнерго»



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

65. Эмитент: ОАО МОСТОТРЕСТ

одна из крупнейших организаций в области строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов и путепроводов в Российской Федерации и на территории бывшего СССР

Компания состоит из 15 филиалов. Подразделения «Мостотреста» находятся в центральной части России



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

66. Эмитент: ОАО СИТРОНИКС

крупнейшая высокотехнологичная компания в Восточной Европе, работающая в сфере телекоммуникационных решений, информационных технологий, системной интеграции и консалтинга, разработки и производства микроэлектронной продукции



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

67. Эмитент: ОАО ГРУППА РАЗГУЛЯЙ

один из крупнейших агропромышленных холдингов на территории Российской Федерации, структуру которого составляют управляющая, зерновая, сахарная и сельскохозяйственная компании. Группа ведет деятельность в 18 субъектах федерации России, в том числе в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

68. Эмитент: ОАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

«Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Также в состав «Мечела» входят три торговых порта, и собственный транспортный оператор. Продукция «Мечела» реализуется на российском и на зарубежных рынках



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

69. Эмитент: ОАО АВТОВАЗ

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

70. Эмитент: ОАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

динамично развивающееся, высокотехнологичное нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает в себя 10 заводов основного производства, 7 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, ли бо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Нижнекамскнефтехим в 2007 году продал 25% своих акций группе ТАИФ за 2,7 млрд руб., говорится в отчетности комбината по МСФО за 2007 г. Этот пакет с 1997 г. собирала «дочка» «Нижнекамскнефтехима», уточнил начальник отдела по взаимодействию с инвесторами Георгий Александров. Руководство предприятия было заинтересовано сохранить влияние на него, обезопасить себя от возможной рейдерской атаки, объясняет Александров логику этой скупки. Но в 2005 г. эти бумаги были переданы в доверительное управление ТАИФ, рассказал Александров. Представитель ТАИФ от комментариев отказался. Ранее группа через «дочек» владела 25,7% «Нижнекамскнефтехима» и управляла 28,6%-ным пакетом, принадлежащим Татарстану. Теперь у ТАИФ прямой контроль над «Нижнекамскнефтехимом». В 2006 г. «Башкирский капитал» безвозмездно передал контрольные пакеты предприятий ТЭКа четырем благотворительным фондам, которые тут же учредили новые компании, вложив в них все акции. Именно эти сделки сейчас в арбитражном суде Москвы оспаривает межрегиональная налоговая инспекция № 1 по крупнейшим налогоплательщикам. Налоговики считают, что они совершались под контролем одной группы лиц. Статья 169 Гражданского кодекса предусматривает обращение в доход государства всего имущества, полученного в результате таких сделок. АФК «Система» хочет получить контроль в предприятиях башкирского ТЭКа и не будет ждать исхода судебных разбирательств в отношении доли основного акционера предприятий.



70. Эмитент: ОАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

динамично развивающееся, высокотехнологичное нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает в себя 10 заводов основного производства, 7 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

АФК собирается стать крупным игроком в сфере нефте- и газопереработки и называет возможным альянс с нефтехимическими предприятиями группы «Таиф». О том, что «Система» хочет увеличить до контрольной долю в предприятиях башкирского ТЭКа, вчера заявил первый вице-президент АФК Антон Абугов. Докупить акции башкирских предприятий корпорация рассчитывает в 2007-2009 гг. Президент «Системы» Александр Гончарук уточнил «Ведомостям», что АФК уже ведет переговоры с партнером по башкирскому ТЭКу о выкупе его доли. Переговоры идут непросто, но движутся в правильном направлении, отметил он. Судебные разбирательства вокруг этих активов «Систему» не пугают. Если договоримся до вынесения решения суда, то не будем его дожидаться, отметил Гончарук. Он уверен, что у «Системы» в любом случае будет возможность перепродать эти акции с прибылью. *



70. Эмитент: ОАО НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

динамично развивающееся, высокотехнологичное нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает в себя 10 заводов основного производства, 7 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

71. Эмитент: ОАО ТГК-5

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской области, Удмуртской и Чувашской республик, Республики Марий Эл.

Основные виды деятельности ОАО «ТГК-5» - производство тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Одна из будущих «дочек» «КЭС-холдинга» — ТГК-7 (КЭС имеет право оплатить ее акции до октября 2009 г., сейчас бумаги находятся в доверительном управлении) объявила, что может потратить до 6 млрд руб. на покупку акций также подконтрольных КЭС ТГК-5 и ТГК-9. Бумаги предполагается выкупить на год. На выкуп акций ТГК-7 направит средства от доэмиссии ТГК-7, которые она получила весной этого года. По мнению аналитиков, эта сделка выгодна КЭС, прежде всего тем, что КЭС на базе генерирующих активов ТГК-9 планирует создать единую генерирующую компанию. А для этого КЭС должен иметь максимально возможные доли во всех своих ТГК. По словам аналитиков, 6 млрд руб. по текущим ценам хватит на покупку всех акций обеих компаний, находящихся в свободном обращении (у ТГК-5 он составляет 22%, у ТГК-9 — 17%). Но покупать с рынка КЭС не будет, так как это может привести к резкому росту стоимости акций, считают эксперты. Кроме того, по ТГК-5 КЭС должен будет объявить обязательную оферту, а средств на выкуп акций у миноритариев у него нет, резюмируют аналитики.*



71. Эмитент: ОАО ТГК-5

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Кировской области, Удмуртской и Чувашской республик, Республики Марий Эл.

Основные виды деятельности ОАО «ТГК-5» - производство тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

72. Эмитент: ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГО

крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии. Энергокомпания была создана в апреле 1931 г., в 1993 преобразована в открытое акционерное общество. В состав генерирующих мощностей энергосистемы входят пять тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске и Барабинская ТЭЦ. В структуре энергокомпании 2 филиала: «Генерация» и «Локальные котельные». Кроме того, создан ряд дочерних компаний, профилированных по видам деятельности



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. О подобных конфликтах информации нет. Тем не менее инвесторы отмечают информационную непрозрачность компании по отношению к инвестиционному сообществу. Это связывают с позицией крупнейшего акционера. Акционерная структура компании непрозрачна. Но аналитики предполагают, что крупнейшим акционером "Новосибирскэнерго" через ряд офшорных и аффилированных структур является бывший заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Михаил Абызов, который де-факто контролирует компанию. Михаил Абызов, по-видимому, не сильно заинтересован в повышении капитализации своего энергобизнеса, отсюда и информационная непрозрачность компании.



72. Эмитент: ОАО НОВОСИБИРСКЭНЕРГО

крупнейшее предприятие Сибири, занимающееся производством электрической и тепловой энергии. Энергокомпания была создана в апреле 1931 г., в 1993 преобразована в открытое акционерное общество. В состав генерирующих мощностей энергосистемы входят пять тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске и Барабинская ТЭЦ. В структуре энергокомпании 2 филиала: «Генерация» и «Локальные котельные». Кроме того, создан ряд дочерних компаний, профилированных по видам деятельности



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

73. Эмитент: ОАО КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ

занимает лидирующие позиции среди российских авиастроительных предприятий, и представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. Корпорация объединила ведущих отечественных производителей и разработчиков в области авиастроения — Иркутский авиационный завод, Таганрогский Авиационный Научно-Технический Комплекс им. Г. М. Бериева, ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева", ЗАО «БЕТА ИР» и др.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

74. Эмитент: ОАО ТГК-9

«Территориальная генерирующая компания № 9» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ОАО «ТГК-9» - производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

75. Эмитент: ОАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

СинТЗ выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента - бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также коррозионно-стойкие, свертно-паяные, бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, нержавеющей трубы. Продукция завода используется нефтегазодобывающими объединениями, машиностроительными заводами, в энергетическом комплексе, многими строительными и коммунальными организациями



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

76. Эмитент: ОАО РИТЭК

"Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (ОАО "РИТЭК") - нефтедобывающее предприятие, специализирующееся на широкомасштабном применении инновационных технологий и оборудования. ОАО "РИТЭК" входит в структуру добывающих предприятий вертикально-интегрированной нефтяной компании ОАО "ЛУКОЙЛ" и относится к группе средних российских нефтедобывающих компаний, занимая лидирующие позиции по основным показателям в своей группе.



Наличие конфликта:

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

77. Эмитент: ОАО СИНЕРГИЯ

одна из лидирующих компаний российского алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности которой является выпуск ликероводочной продукции



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

78. Эмитент: ОАО ТРАНСКРЕДИТБАНК

По объемам основных финансовых показателей ТрансКредитБанк стабильно входит в число двадцати крупнейших российских кредитных организаций



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

79. Эмитент: ОАО УФАНЕФТЕХИМ

один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России



Наличие конфликта Да: +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Федеральные власти, в том числе Федеральная налоговая служба считают, что приватизация нефтяных и нефтехимических активов в Башкортостане (в т.ч. контрольного пакета "Уфаоргсинтеза") была незаконной. Налоговые органы считают что сделки с активами противоречат основам правопорядка и требуют обратить акции в доход государства. Претензии налоговиков сводилась к тому, что при заключении сделки не было уплачено около 30 млрд рублей налога на прибыль, положенных при смене владельца. Окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено, бумаги остаются под арестом. Счетная палата РФ также заявила, что приватизация башкирского ТЭКа была проведена незаконно. В июле 2008 г. биржа РТС приостановила операции с акциями башкирского ТЭКа, в т.ч. с акциями "Уфаоргсинтеза". Эти условия накладывают определенные риски на владение акциями Общества и делают более высокими риски корпоративного управления.



79. Эмитент: ОАО УФАНЕФТЕХИМ

один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	

80. Эмитент: ОАО СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Северский трубный завод является одним из старейших уральских заводов. Он основан в 1739 году. Основная продукция Северского трубного завода – горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглые, так и профильные. Трубы СТЗ широко используются в нефтегазовой промышленности, при строительстве трубопроводов различного назначения, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве, при производстве мебели.

Продукция предприятия поставляется как российским, так и зарубежным потребителям.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

81. Эмитент: ОАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК

входит в холдинг "МЕЧЕЛ"



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

82. Эмитент: ОАО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

является ведущим предприятием России и Европы по выпуску стальных труб
Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

83. Эмитент: ОАО ДИКСИ ГРУПП

одна из лидирующих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 30 апреля 2009 года Компания управляет 492 магазинами, включая 471 магазин-дискаунтер «Дикси», 13 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 8 супермаркетов «Минимарт» в 16 субъектах федерации трех федеральных округов России



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	1. Приобретения контроля в ОАО «Дикси групп» группой компаний Меркурий путем покупки контроля над нерезидентом. Сумма сделки не разглашена, обязательное предложение не сделано. Февраль 2008 г.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

84. Эмитент: ОАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

одно из крупнейших химических предприятий Российской Федерации. ОАО «Казаньоргсинтез» производит более 38 % всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. ОАО «Казаньоргсинтез» занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

В начале 2007 г. "Казаньоргсинтез" конфликтовал с ОАО "СИБУР", входящим в структуры "Газпрома". "Казаньоргсинтез" очень зависим от поставок сырья (этана) со стороны "Газпрома". Так, в тот момент в "СИБУРе" заявляли, что "Казаньоргсинтез" не вернул ему, положенные тому по договору процессинга поставленной предприятию этановой фракции 21 тыс. тонн полиэтилена. В марте 2007 г. дочерние предприятия "Газпрома" прекратили отгрузку этана на "Казаньоргсинтез". В мае 2007 года "Казаньоргсинтез" вынужден был подписать договор процессинга. С этого момента стороны начали вести переговоры о вхождении структур "Газпрома" в состав акционеров "Казаньоргсинтеза". Информации о достижении окончательной договоренности пока нет. Между тем, в августе 2008 г. представители "Казаньоргсинтеза" вновь заявили о сложностях с получением со стороны предприятий группы "Газпром" около 200 тыс. тонн этанового сырья необходимого для развития производства. Производственный конфликт грозит грозит рано или поздно превратиться в корпоративный.



84. Эмитент: ОАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ

одно из крупнейших химических предприятий Российской Федерации. ОАО «Казаньоргсинтез» производит более 38 % всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. ОАО «Казаньоргсинтез» занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

85. Эмитент: ОАО УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ

является крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг Уральского региона.

Основным акционером ОАО «Уралсвязьинформ» является государственный холдинг ОАО «Связьинвест» (41,4% акций). Остальные акции распределены между номинальными держателями (47,7%), владельцами АDR (2,3%) и физическими лицами (8,2%).



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Июнь 2009 г. В новый совет директоров «Уралсвязьинформа», избранный 04.06.09 на общем собрании акционеров, не вошло ни одного независимого директора, которые ранее представляли интересы мелких акционеров. Из 11 мест в совете девять заняли представители «Связьинвеста» и государство, а еще два — крупного миноритария «Лидер». Акционеры не поддержали двух независимых кандидатов — представителя NCH Advisors Владимира Дудченко и гендиректора НП «Объединение по защите интересов акционеров» Владимира Статкина, который три года занимал пост независимого директора «Уралсвязьинформа». Объединившись, мелкие миноритарии могли претендовать на одно место в совете, но договориться не удалось. Отсутствие независимых директоров, вероятно, связано с усилением позиций «Связьинвеста». Правительственная комиссия по транспорту и связи одобрила концепцию реорганизации госхолдинга, которая предполагает объединение всех «дочек» «Связьинвеста» на базе «Ростелекома». Возможно, «Связьинвест» считает, что в процессе реорганизации роль совета может возрасти, и поэтому не хочет отдавать миноритариям дополнительное место в нем.



85. Эмитент: ОАО УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ

является крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг Уральского региона.

Основным акционером ОАО «Уралсвязьинформ» является государственный холдинг ОАО «Связьинвест» (41,4% акций). Остальные акции распределены между номинальными держателями (47,7%), владельцами АDR (2,3%) и физическими лицами (8,2%).



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

В объединении компаний «Связьинвеста» есть свои плюсы — снижение операционных и управленческих издержек и возможность более дешевого привлечения средств. Но коэффициенты обмена акций «дочек» на долю в объединенной компании могут оказаться невыгодными для миноритариев: государство контролирует более 90% «Ростелекома» и ему будет невыгодно сильно размывать свою долю при реорганизации. Миноритарии «Уралсвязьинформа» ведут себя конструктивно, поэтому «Связьинвест» вполне мог поддержать своими голосами кандидатуру независимого директора, чтобы сохранить исторически сложившееся соотношение в совете. Ранее в нескольких «дочках» «Связьинвеста» по договоренности с министерством за независимых директоров голосовали также представители госхолдинга, напоминает один из независимых директоров «дочки» «Связьинвеста».

* «Ведомости»



85. Эмитент: ОАО УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ

является крупнейшим оператором телекоммуникационных услуг Уральского региона. Основным акционером ОАО «Уралсвязьинформ» является государственный холдинг ОАО «Связьинвест» (41,4% акций). Остальные акции распределены между номинальными держателями (47,7%), владельцами АDR (2,3%) и физическими лицами (8,2%).



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

86. Эмитент: ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Предприятие производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. Географически оно расположено на исторической промышленной площадке Путиловского завода. По состоянию на весну 2008 года на предприятии работают около 8 тыс. человек.[1]. ОАО «Кировский завод» — управляющая компания для около 30 дочерних обществ



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Летом 2008 г. ужесточилось противостояние миноритариев "Кировского завода" и контролирующей компанию команды семьи Семеновко. На годовом собрании акционеров "миноры" отклонили предложение Совета директоров увеличить количество объявленных акций до 20 млн. штук. Против изменений в устав проголосовало 66,2% акционеров. Незадолго до собрания руководство Общества объявило, что рассматривает возможность строительства в 2010 году литейного производства стоимостью 600 млн. долларов вне Санкт-Петербурга.

Одним из вариантов финансирования проекта могла стать допэмиссия. Но против допэмиссии высказалась группа акционеров, в которую входят Ольга Родина, Игорь Устинов, Максим Яковлев и компании "Полиграфоформление", "Титан-инвест" и "Инвестиционные технологии". Им в общей сложности принадлежит 20,5% акций. Они опасались, что подготовка к допэмиссии нужна для размывания их доли. Если бы акционеры одобрили изменения в устав, эмиссию можно было бы провести решением СД. Т.к. других источников финансирования "Кировский завод" не рассматривает, анализируют и полагают, что этот вопрос остается открытым.

86. Эмитент: ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Предприятие производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. Географически оно расположено на исторической промышленной площадке Путиловского завода. По состоянию на весну 2008 года на предприятии работают около 8 тыс. человек.[1]. ОАО «Кировский завод» — управляющая компания для около 30 дочерних обществ



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

2. Продолжается корпоративное противостояние "Кировского завода" и Группы "Тяжэкс" за активы бывшего Воронежского экскаваторного завода. По сути, в конце 2006 года "Кировский завод" был замешан в силовом захвате завода в Воронеже, что безусловно не лучшим образом сказывается на репутации этой компании



86. Эмитент: ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Предприятие производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. Географически оно расположено на исторической промышленной площадке Путиловского завода. По состоянию на весну 2008 года на предприятии работают около 8 тыс. человек.[1].
ОАО «Кировский завод» — управляющая компания для около 30 дочерних обществ



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.



86. Эмитент: ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Предприятие производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. Географически оно расположено на исторической промышленной площадке Путиловского завода. По состоянию на весну 2008 года на предприятии работают около 8 тыс. человек.[1].
ОАО «Кировский завод» — управляющая компания для около 30 дочерних обществ



Наличие конфликта Да: +

Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

1. В конце 2008 года в Арбитражный суд Москвы было подано 10 исков на сумму в 21,83 млрд. руб. компаниями "Регионстроникс", "Атомстройинвест", а также двумя физлицами (Ольга Родина и Игорь Устинов). Иск подан к ООО "Синтез", ООО "Индексатлас" и ОАО "Кировский завод". Третьи лица - ОАО "Тетрамет", ЗАО "МЗ 'Петросталь'", ЗАО "Петербургский тракторный завод" и ООО "Сигмаинвест". Ответчиками по искам также являются нынешние и бывшие члены совета директоров, руководство холдинга. Истцы, в частности, просят взыскать убытки по сделке 2004-2005 годов, по которой "Кировский завод" через свои дочерние структуры (в компании перекрестное владение акциями) продал 41,31% акций ОАО "Кировский завод". Миноритарии пытаются получить информацию о покупателях 41,28% акций холдинга и оспорить сделку либо получить за нее компенсацию, т.к. после завершения сделок в 1,7 раза уменьшилось арифметическое отношение активов "Кировского завода" на одну акцию, а соответственно, доля прибыли и доли голосов акционеров.



86. Эмитент: ОАО КИРОВСКИЙ ЗАВОД

Предприятие производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. Географически оно расположено на исторической промышленной площадке Путиловского завода. По состоянию на весну 2008 года на предприятии работают около 8 тыс. человек.[1].
ОАО «Кировский завод» — управляющая компания для около 30 дочерних обществ



Наличие конфликта Да: +

Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.

2. В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти осенью 2008 года был также направлен иск от одного из членов совета директоров "Кировского завода" Максима Яковлева, в котором он требует признать недействительными четыре сделки по отчуждению акций ОАО "Кировский завод". Речь идет о сделках купли-продажи акций двух дочерних компаний Кировского завода - ИФК "ПТЗ-инвест" и ИФК "Петросталь-инвест", которые владели акциями материнской компании, а также сделки по отчуждению акций завода между ОАО "Тетрамет" и ООО "Синтез" и сделки купли-продажи долей в уставном капитале ООО "Сигма-Инвест".

87. Эмитент: ОАО ЦМТ

Центр международной торговли, крупнейший бизнес-комплекс в России, предоставляющий широкий спектр деловых услуг на уровне мировых стандартов



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

88. Эмитент: ОАО МРСК ЮГА

было зарегистрировано 28 июня 2007 года. Общество было образовано в рамках реализации очередного, инвестиционного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых компаний. ОАО «МРСК Юга» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории шести субъектов Федерации



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

89. Эмитент: ОАО ВЕРОФАРМ

ведущая российская фармацевтическая компания-производитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных патентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

90. Эмитент: ОАО РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ

лидирующая компания в сегменте сетевых семейных ресторанов на рынке России и СНГ. «Росинтер» первая и единственная российская ресторанный компания, акций которой торгуются на фондовой бирже (РТС и ММВБ)



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

91. Эмитент: ОАО ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ

разрабатывает 5 месторождений. В стадии доразведки находится Митрофановское месторождение. В настоящее время ОАО "Варьеганнефтегаз" имеет в составе три укрупненных нефтепромысла, базу подготовки и перекачки нефти, цех по обслуживанию производства



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет. Однако, в мае-июне 2008 года года совет директоров Общества не был переизбран в связи с конфликтом акционеров материнской компании ТНК-ВР, не сумевших прийти к единому мнению о принципах руководства компанией. В результате управление дочерним предприятием было временно
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

92. Эмитент: ОАО УФАОРГСИНТЕЗ

занимает лидирующее положение по производству ацетона и является крупнейшим производителем фенола в России. Свыше 70 марок полипропилена, выпускаемых ОАО «Уфаоргсинтез», обеспечивают потребность более четверти этого рынка в стране. Ацетон, фенол, альфа-метилстирол имеют стабильные показатели качества и соответствуют высшей категории международных стандартов.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	Федеральные власти, в том числе Федеральная налоговая служба считают, что приватизация нефтяных и нефтехимических активов в Башкортостане (в т.ч. контрольного пакета "Уфаоргсинтеза") была незаконной. Налоговые органы считают что сделки с активами противоречат основам правопорядка и требуют обратить акции в доход государства. Претензии налоговиков сводилась к тому, что при заключении сделки не было уплачено около 30 млрд рублей налога на прибыль, положенных при смене владельца. Окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено, бумаги остаются под арестом. Счетная палата РФ также заявила, что приватизация башкирского ТЭКа была проведена незаконно. В июле 2008 г. биржа РТС приостановила операции с акциями башкирского ТЭКа, в т.ч. с акциями "Уфаоргсинтеза". Эти условия накладывают определенные риски на владение акциями Общества и делают более высокими риски корпоративного управления
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

93. Эмитент: ОАО ДАЛЬСВЯЗЬ

крупнейший оператор связи в Дальневосточном округе. Одна из самых отдаленных "дочек" холдинга "Связьинвеста". Головной офис находится во Владивостоке. Занимает 1-е место на рынке проводной связи в Дальневосточном ФО, охватив 85% рынка. По количеству абонентов широкополосного доступа в Интернет компания занимает девятое место по России. По сути, "Дальсвязь" - региональный монополист, которому принадлежит почти вся проводная инфраструктура. У него нет серьезных конкурентов, кроме как мелких домашних сетей. Большинство компаний вынужденно арендует каналы "Дальсвязи".



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

94. Эмитент: ОАО ТАГМЕТ

выпускает практически все виды стальных труб, в том числе высокопрочные со специальными свойствами, коррозионно-стойкие, трубы с высокогерметичными резьбовыми соединениями, профильные трубы. Продукция предприятия используется в нефтегазовом секторе, машиностроении, строительстве и ЖКХ



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

95. Эмитент: ОАО МРСК ВОЛГИ

функционирует как единая операционная компания с филиалами: "Мордовэнерго", "Оренбургэнерго", "Пензаэнерго", "Самарские распределительные сети", "Саратовские распределительные сети", "Ульяновские распределительные сети", "Чувашэнерго". Деятельность ОАО "МРСК Волги" охватывает 7 регионов общей площадью 403 тысячи квадратных километров, на которой проживает более 13 миллионов человек.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

96. Эмитент: ОАО УДМУРТНЕФТЬ

лидер топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики.

Акционерами предприятия являются крупнейшая нефтяная компания России ОАО «НК «Роснефть» и Китайская нефтехимическая корпорация «Sinorес». Предприятие создано в 1967 году.

Основной вид деятельности: геологоразведка, разработка и эксплуатация месторождений углеводородов.



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

97. Эмитент: ОАО ТГК-11

создано в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Томской областей.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение собрания акционеров «Томскэнерго» о присоединении к ТГК-11. Консолидацию пяти энергокомпаний в Сибири и на Кубани оспаривает «внучка» «Роснефти» — «Нефть-актив». Из-за судебного разбирательства заблокирована реализация инвестпрограммы ТГК-11. Если апелляция поддержит решение суда первой инстанции, консолидацию ТГК-11 придется «разворачивать обратно». «Томскэнерго» должно быть восстановлено как юридическое лицо с возвратом ему всего имущества в соответствии с передаточным актом, дополнительные выпуски акций ТГК-11, размещенные путем конвертации в них бумаг «Томскэнерго», будут признаны недействительными, а сами акции должны быть изъяты из обращения. Общество должно быть восстановлено с тем же составом акционеров, который был перед проведением собрания в августе 2007 г.



97. Эмитент: ОАО ТГК-11

создано в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Томской областей.



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

Во-первых, некоторые акционеры «Томскэнерго» уже могли продать акции ТГК-11 — в случае деконсолидации они должны бесплатно получить акции «Томскэнерго». Во-вторых, возвращение к прежней структуре снизит капитализацию и эффективность работы компании, что ставит под угрозу миноритариев общества. Наконец, если суд поддержит «Нефть-актив», акционеры РАО, которые должны были получить акции ТГК-11, останутся вместо них с бумагами «ТГК-11 холдинга», владеющего 15% ТГК-11. *



97. Эмитент: ОАО ТГК-11

создано в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Томской областей.



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было

98. Эмитент: ОАО УФИМСКОЕ МПО

«Уфимское моторостроительное производственное объединение» является крупнейшим производителем авиационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году. В объединении работают около 20 тысяч человек. Годовой объем производства в 2007 году составил более 14 млрд. рублей



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

До недавнего времени "Оборонпром" оспаривал законность приобретения компанией НПО "Сатурн" почти 20% акций УМПО, т.к. то обстоятельство, что собственником данного была УК "Уфимские моторы" оспаривалось. Так, РФФИ опротестовывал в суде законность передачи УК "Уфимские моторы" 25%-ного пакета акций УМПО, который принадлежал Фонду имущества Татарстана. По мнению "Оборонпрома", сделка по покупке НПО "Сатурн" акций УМПО у УК "Уфимские моторы" была направлена на легализацию недобросовестно приобретенных акций УМПО. Несмотря на позитивные результаты УМПО аналитики обращали внимание инвесторов на риск, связанный с формированием единой компании с НПО "Сатурн". По мнению экспертов, такая консолидация могла бы повлечь за собой риск несправедливой оценки для миноритарных акционеров УМПО. Однако в скором времени, контроль над НПО "Сатурн", а значит над УМПО перейдет под госконтроль. Такое соглашение было достигнуто в конце 2008 года. Это означает, что формирование единой компании не за горами, а значит риск несправедливой оценки остается.



98. Эмитент: ОАО УФИМСКОЕ МПО

«Уфимское моторостроительное производственное объединение» является крупнейшим производителем авиационных двигателей в РФ. Предприятие основано в 1925 году. В объединении работают около 20 тысяч человек. Годовой объем производства в 2007 году составил более 14 млрд. рублей



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" указывали, что эмитент вовлечен в непрозрачные финансовые транзакции, которые частично финансируются за счет долга. В частности указывалось на тот факт, что в четвертом квартале 2007 года УМПО приобрело у НПО Сатурн техническую документацию на двигатели АЛ-55 у НПО Сатурн, за счет чего последний получил доход от сделки в 4 млрд руб.

99. Эмитент: ОАО ТГК-14

обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. ОАО «ТГК-14» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004г.)

В ОАО «ТГК-14» входит шесть филиалов: 1. «Читинская генерация» (структурные подразделения: Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ); 2. «Генерация Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ); 3. «Читинский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 4. «Улан-Удэнский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 5. «Читинский Теплоэнергосбыт» (структурные подразделения: Читинское отделение, Шерловогорское отделение, Приаргунское отделение); 6. «Теплоэнергосбыт Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнское отделение, Тимлюйское отделение).



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

1. Ноябрь 2008 г. Кризис может помешать ООО «Энергопромсбыт» исполнить свои обязательства по оферте на выкуп акций ТГК-14. «Энергопромсбыт» (51% — у РЖД, 49% — у ЕСН Григория Березкина), еще в июне купила у РАО «ЕЭС России» 33,6% акций ТГК-14, заплатив 1,853 млрд руб. Кроме того, предприятие РЖД и группы ЕСН выкупило основной объем допэмиссии ТГК-14 на 4,3 млрд руб., увеличив тем самым свой пакет до 49,25%. До сих пор «Энергопромсбыт» не выставил оферту миноритариям ТГК-14 из-за трудностей, возникших у компании при получении банковской гарантии на исполнение обязательного предложения. Гарантия должна быть безотзывной и гарантировать оплату выкупленных у миноритариев акций, если мажоритарный акционер по каким-либо причинам не сможет выкупить предъявленные акции.



99. Эмитент: ОАО ТГК-14

обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. ОАО «ТГК-14» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004г.)

В ОАО «ТГК-14» входит шесть филиалов: 1. «Читинская генерация» (структурные подразделения: Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ); 2. «Генерация Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ); 3. «Читинский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 4. «Улан-Удэнский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 5. «Читинский Теплоэнергосбыт» (структурные подразделения: Читинское отделение, Шерловогорское отделение, Приаргунское отделение); 6. «Теплоэнергосбыт Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнское отделение, Тимлюйское отделение).



Наличие конфликта: да +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.

«Энергопромсбыт» направил в несколько банков запросы о предоставлении банковской гарантии, но положительного ответа так и не получил, говорит представитель компании. Что это за банки, он не раскрывает. При этом, отмечает собеседник «Ведомостей», никто из банков не хочет брать на себя дополнительные обязательства в условиях финансового кризиса.

Аналитик «Совлинка» Екатерина Трипотень сомневается в том, что банки не дают гарантии. Скорее всего, они просят слишком дорого за свои услуги, предполагает эксперт. Подав обязательное предложение без банковской гарантии, «Энергопромсбыт» нарушит законодательство, и ФСФР обяжет компанию устранить его, в том силе и через суд. Кроме того, и миноритарии вправе требовать исполнения оферты через суд, резюмирует Трипотень.

* «Веломости»



99. Эмитент: ОАО ТГК-14

обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. ОАО «ТГК-14» создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004г.), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004г.) В ОАО «ТГК-14» входит шесть филиалов: 1. «Читинская генерация» (структурные подразделения: Читинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Шерловогорская ТЭЦ, Приаргунская ТЭЦ); 2. «Генерация Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ); 3. «Читинский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 4. «Улан-Удэнский энергетический комплекс» (структурные подразделения: муниципальные котельные, тепловые сети); 5. «Читинский Теплоэнергосбыт» (структурные подразделения: Читинское отделение, Шерловогорское отделение, Приаргунское отделение); 6. «Теплоэнергосбыт Бурятии» (структурные подразделения: Улан-Удэнское отделение, Тимлюйское отделение).



Наличие конфликта Да: +

Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.

100. Эмитент: ОАО НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД

входит в группу предприятий ОАО "КАМАЗ" и является крупнейшим в России заводом по производству спецнастроек на шасси КамАЗ.

В числе крупнейших акционеров ОАО "НефАЗ": ОАО "КАМАЗ" (50,02% доля в уставном капитале), Республика Башкортостан (28,50%).



Наличие конфликта: нет +

Наличие корпоративного конфликта, или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный, либо репутационный ущерб. Участники, суть конфликта, стадия.	О подобных конфликтах информации нет.
Проводилась ли в течение года независимая оценка имущества, вызвавшая конфликт, споры. Оценщик	Нет не проводилась. Споров не было.
Применяет ли Эмитент трансфертное ценообразование	Информации о трансфертном ценообразовании нет.
Заключались ли в течение года с нарушениями принципов КУ сделки с заинтересованностью.	Информации о подобных сделках не было.