

## Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества

Закрытое акционерное общество  
«ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.»

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество

«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении	Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении, штук
Обыкновенные именные бездокументарные акции	22.230.888.985 (двадцать два миллиарда двести тридцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять)

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение	Нидерланды, г. Амстердам, Ватерингсханс 28, 1017 SG (The Netherlands, Amsterdam, Weteringschans 28, 1017 SG.) (указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение)
----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение</b>	
Телефон:	(495) 705-92-32 (указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)
Факс:	(495) 221-13-83 (указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)
Адрес электронной почты:	ogk5@mcd.ru (указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 105082, город Москва, улица Большая Почтовая, дом 34, строение 8 (указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

<b>Уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности б/н от 5 октября 2007 г., апостиль №038617 от 5.10.2007 г., удостоверенной нотариусом Марией Ивонне Хиллегонда Йоханна ден Бур 5.10.2007 г., переведенной на русский язык переводчиком Деревяшкиной М.А., подпись которого удостоверена нотариусом г. Москвы Луциковой И.А. 11.10.2007 г., зарегистрировано в реестре за №78а-721</b>	
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)	Франческо Лато (подпись) (Ф. И. О.)
Дата « 29 » октября 2007 г.	М. П. (для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение		
1.1.	Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	ОАО «ОГК-5»
1.3.	Место нахождения	Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38.
1.4.	ОГРН	1046604013257
1.5.	ИНН	6671156423
1.6.	Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50077-А

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества		
2.2.	Юридическое лицо	Да
2.4.	Нерезидент	Да
Для юридического лица:		
2.7.	Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.», (Closed Joint Stock Company “ENEL Investment Holding B.V.”)
2.9.	Место нахождения	Нидерланды, г. Амстердам, Ватерингсханс 28, 1017 SG. (The Netherlands, Amsterdam, Weteringschans 28, 1017 SG.)
2.11.	ИНН	8096.41.513
2.13.	Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение	
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу		
2.13.1.	Обыкновенных акций, штук / %	13.140.796.519 (тринадцать миллиардов сто сорок миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девятнадцать) / 37,15061%

2.14.	Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение			
2.16.	Для юридических лиц:			
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица			Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.16.1.1.	Полное фирменное наименование	Акционерное общество «ЭНЕЛ С.п.А.», (Joint Stock Company "Enel S.p.A.")	2.16.1.6	100%
2.16.1.2.	Сокращенное наименование	«ЭНЕЛ С.п.А.», ("Enel S.p.A.")		
2.16.1.3.	Место нахождения	Виа Регина Маргерита 137, 00198, г. Рим, Италия. (Viale Regina Margherita 137, 00198 Rome, Italy).		
2.16.1.4.	ОГРН	00811720580		
2.16.1.5.	ИНН	00811720580		
2.17.	Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)			
2.18.	Для физических лиц:			
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах			Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.18.1.1.	Фамилия, имя, отчество	Таких лиц нет	2.18.1.3	Нет
2.18.1.2.	Место жительства	Нет		
2.18.2.1.	Фамилия, имя, отчество	Таких лиц нет	2.18.2.3	Нет
2.18.2.2.	Место жительства	Нет		

2.19.	Для юридических лиц:			
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне			Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %	
2.19.1.1.	Полное фирменное наименование	Таких лиц нет	2.19.1.4	Нет
2.19.1.2.	Сокращенное наименование	Нет		
2.19.1.3.	Место нахождения	Нет		
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)			Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне, %	
Для бенефициаров — физических лиц				
2.19.1.5.	Фамилия, имя, отчество	Таких лиц нет	2.19.1.7.	Нет
2.19.1.6.	Место жительства	Нет		
2.19.1.8.	Фамилия, имя, отчество	Таких лиц нет	2.19.1.10.	Нет
2.19.1.9.	Место жительства	Нет		

Для бенефициаров — юридических лиц				
2.19.1.11.	Полное фирменное наименование	Таких лиц нет	2.19.1.16	Нет
2.19.1.12.	Сокращенное наименование	Нет		
2.19.1.13.	Место нахождения	Нет		
2.19.1.14.	ОГРН	Нет		
2.19.1.15.	ИНН	Нет		
2.19.1.17.	Полное фирменное наименование	Таких лиц нет	2.19.1.22	Нет
2.19.1.18.	Сокращенное наименование	Нет		
2.19.1.19.	Место нахождения	Нет		
2.19.1.20.	ОГРН	Нет		
2.19.1.21.	ИНН	Нет		

2.20.	Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени	Лицо, направляющее обязательное предложение действует от своего имени и в своих интересах
2.21.	Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение	
2.22.	Для физических лиц:	
2.22.1.1.	Фамилия, имя, отчество	Не применяется
2.22.1.2.	Место жительства	Не применяется
2.22.1.3.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица	Не применяется

2.22.2.1.	Фамилия, имя, отчество	Не применяется
2.22.2.2.	Место жительства	Не применяется
2.22.2.3.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица	Не применяется

2.23.	Для юридических лиц:	
2.23.1.1.	Полное фирменное наименование	Не применяется
2.23.1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	Не применяется
2.23.1.3.	Место нахождения	Не применяется
2.23.1.4.	ОГРН	Не применяется
2.23.1.5.	ИНН	Не применяется
2.23.1.6.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица	Не применяется

2.23.2.1.	Полное фирменное наименование	Не применяется
2.23.2.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)	Не применяется
2.23.2.3.	Место нахождения	Не применяется
2.23.2.4.	ОГРН	Не применяется
2.23.2.5.	ИНН	Не применяется
2.23.2.6.	Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица	Не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества					
3.1.	Для физических лиц:				
3.1.1.1.	Фамилия, имя, отчество				Не применяется
3.1.1.2.	Место жительства				Не применяется
3.1.1.3.	Основание аффилированности				Не применяется
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.1.1.4.	Обыкновенных акций, штук/% <sup>1</sup>	Не применяется	3.1.1.5.	Привилегированных акций, всего, штук/% <sup>2</sup> , в том числе:	ОАО «ОГК -5» такие акции не выпускало
				а) типа _____,	Не применяется
				штук/% <sup>2</sup>	
				б) типа _____,	Не применяется
				штук/% <sup>2</sup>	
в) типа _____,	Не применяется				
штук/% <sup>2</sup>					

3.2.	Для юридических лиц:				
3.2.1.1.	Полное фирменное наименование			Не применяется	
3.2.1.2.	Сокращенное фирменное наименование (если имеется)			Не применяется	
3.2.1.3.	Место нахождения			Не применяется	
3.2.1.4.	ОГРН			Не применяется	
3.2.1.5.	ИНН			Не применяется	
3.2.1.6.	Основание аффилированности			Не применяется	
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу					
3.2.1.7.	Обыкновенных акций, штук/% <sup>1</sup>	Не применяется	3.2.1.8.	Привилегированных акций, всего, штук/% <sup>2</sup> , в том числе:	ОАО «ОГК -5» такие акции не выпускало
				а) типа _____,	Не применяется
				штук/% <sup>2</sup>	
				б) типа _____,	Не применяется
			штук/% <sup>2</sup>		
			в) типа _____,	Не применяется	
			штук/% <sup>2</sup>		

<b>IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам</b>		
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам		
4.1.	Обыкновенных акций, штук / %	13.140.796.519 (тринадцать миллиардов сто сорок миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) / 37,15061%
4.3.	Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, штук/%	13.140.796.519 (тринадцать миллиардов сто сорок миллионов семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) / 37,15061%

<b>V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении</b>		
5.1.	Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг	5.2. Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, штук / %
5.1.1.	Обыкновенные именные бездокументарные акции	5.2.1. 22.230.888.985 (двадцать два миллиарда двести тридцать миллионов восемьсот восемьдесят восемь)

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества		
6.1.	Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг	Обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – Акции)
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии		
6.1.1.	Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения	4,42750 (четыре целых, сорок две тысячи семьсот пятьдесят стотысячных) рублей за Аксию
6.1.2.	Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	<p>Цена приобретения Акции, установленная в п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения (4,42750 (четыре целых, сорок две тысячи семьсот пятьдесят стотысячных) рублей за Аксию) соответствует наибольшей цене, по которой Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» приобрело либо приняло на себя обязанность приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения ФСФР России.</p> <p>Аффилированное лицо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» не приобретало и не принимало на себя обязанности приобрести Акции в течение шести месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения ФСФР России.</p> <p>Цена приобретения ценных бумаг (4,42750 (четыре целых, сорок две тысячи семьсот пятьдесят стотысячных) рублей за Аксию) превышает средневзвешенную цену за Аксию, определенную по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где указанные Акции обращаются шесть и более месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения в ФСФР России.</p> <p>Сведения о средневзвешенной цене Акции по результатам торгов всех организаторов торговли на рынке ценных бумаг, где указанные Акции обращаются шесть и более месяцев приводятся ниже.</p> <p>Акции допущены к торгам и включены в котировальные списки «Б» следующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» («ОАО РТС») (дата допуска к торгам без прохождения процедуры листинга - 16 сентября 2005 года, дата включения в котировальный список «Б» - 19 июля 2006 года).</li> <li>2. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» («ММВБ») (дата допуска к торгам без прохождения процедуры листинга - 14 сентября 2005 года, дата включения в котировальный список «Б» - 26 мая 2006 года).</li> </ol> <p>Ниже приведены средневзвешенные цены одной Акции, определенные по результатам торгов указанных выше организаторов торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в ФСФР России:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОАО РТС: 3,98813 рубля;</li> <li>2. ЗАО ММВБ: 3,93 рубля.</li> </ol> <p>Средневзвешенная цена Акции, определенная по результатам торгов каждого из указанных выше организаторов торговли на рынке ценных бумаг, менее максимальной цены, уплаченной Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» за одну Аксию 6 июня 2007 г. (Аукционная цена).</p> <p>Порядок определения цены на Акции, установленный в п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения полностью соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
6.1.3.	Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	Оплата приобретаемых Акции осуществляется только денежными средствами в рублях в соответствии с п. 6.1.4.
6.1.4.	Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами	<p>Срок оплаты приобретаемых Акции – в течение 15 (пятнадцати) дней со дня зачисления акций на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.», указанный в п. 6.3.5 настоящего обязательного предложения.</p> <p>Оплата приобретаемых Акции осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации после передачи Акции Закрытому акционерному обществу «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в порядке, указанном в п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения и их зачисления на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.», указанный в п. 6.3.5 настоящего обязательного предложения.</p> <p>Если приобретаемые Акции не будут зачислены на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.», указанный в п. 6.3.5 настоящего обязательного предложения, в течение срока, предусмотренного п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения, Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении Акции.</p> <p>Оплата приобретенных Акции будет производиться прежним владельцам на банковские счета в рублях, полные и точные реквизиты которых должны быть указаны в заявлениях о продаже Акции, направляемых в ответ на и в соответствии с настоящим обязательным предложением.</p> <p>Юридическим лицам и физическим лицам, желающим получить денежные средства в оплату передаваемых ценных бумаг на банковские счета, рекомендуется до направления заявления о продаже Акции проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.</p>

*Отдельные вопросы, касающиеся порядка налогообложения доходов организаций и физических лиц от продажи Акций*

**I. Приобретение Акций у российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства, к которым относится доход от продажи Акций.**

В соответствии с законодательством РФ налогоплательщиками налога на прибыль признаются, в частности, российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные представительства (статья 246 Налогового кодекса РФ). Обязанность по исчислению и уплате налога на прибыль организаций от продажи Акций данные организации (российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные представительства) должны будут исполнять самостоятельно.

**II. Приобретение Акций у иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство.**

В соответствии со статьей 309 Налогового кодекса РФ (пп. 5 п. 1) к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации, не связанным с ее предпринимательской деятельностью и подлежащим обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, относятся доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей).

В соответствии с п. 4 статьи 309 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по таким доходам она может уменьшаться на сумму расходов в порядке, установленном законодательством РФ. Указанные расходы иностранных организаций учитываются налоговым агентом при определении налоговой базы, если к дате выплаты доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах. Такими документами могут служить надлежащим образом оформленные и заверенные договоры о приобретении Акций и документы, подтверждающие оплату. В указанном случае при налогообложении таких видов доходов применяется ставка налога на прибыль в размере 24 процентов (абз. 6 п. 1 статьи 310 Налогового кодекса РФ).

Если доказательства расходов иностранной организацией представлены не будут (или они не будут признаны для целей налогообложения), то налоговым агентом будет удержан налог по ставке 20 процентов со всей суммы выплачиваемого дохода (второе предложение абз. 6 п. 1 статьи 310 Налогового кодекса РФ).

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, не производится налоговым агентом в случае, если налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (пп. 1 п. 2 статьи 310 НК РФ).

Кроме того, исчисление и удержание налоговым агентом сумм налога с доходов от продажи Акций, выплачиваемых иностранным организациям, не производится в случае, если доход от продажи Акций не облагается налогом в РФ на основании соответствующих соглашений об избежании двойного налогообложения.

Для получения освобождения от удержания российского налога на основании применимого соглашения об избежании двойного налогообложения, иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства и легализовано (посредством консульской легализации или проставления апостиля). В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При этом налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство (п. 1 статьи 310 Налогового кодекса РФ). Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» не является российской организацией. Таким образом, Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» не имеет обязательств по удержанию налога с дохода, полученного иностранными организациями от продажи Акций, на том основании, что оно не осуществляет деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство.

В случае, если сделка по приобретению Акций будет осуществляться с привлечением посредника (брокера, депозитария, участвующего в расчетах, и т.д.), являющегося российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, то такой посредник будет иметь обязательства по удержанию налога на доходы иностранной организации от продажи Акций при выплате дохода иностранной организации.

**III. Приобретение Акций у физических лиц.**

В соответствии с п. 8 статьи 214.1 Налогового кодекса РФ, налоговым агентом в отношении доходов физических лиц от реализации ценных бумаг признается брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика – продавца ценных бумаг.

Поскольку Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» не будет состоять в указанных правоотношениях с физическими лицами – продавцами Акций,

		<p>обязанность по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц в связи с продажей Акций данные физические лица должны будут исполнить самостоятельно, при условии, что продажа Акций будет осуществляться ими лично, т.е. без привлечения брокеров, доверительных управляющих или иных лиц, действующих в пользу физических лиц - продавцов Акций по договору поручения, договору комиссии или иному договору (п. 2 статьи 226, пп. 2 п. 1 статьи 228 Налогового кодекса РФ).</p> <p>Налогооблагаемый доход от продажи Акций может быть уменьшен физическими лицами – продавцами на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение, реализацию и хранение (п. 3 статьи 214.1 Налогового кодекса РФ).</p> <p>Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (налогового агента) либо по окончании налогового периода при подаче физическим лицом налоговой декларации в налоговый орган (п. 3 статьи 214.1 Налогового кодекса РФ).</p> <p>В соответствии с п. 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ доход физических лиц – налоговых резидентов РФ от продажи Акций в настоящее время облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов.</p> <p>Продавцам Акций, которые являются индивидуальными предпринимателями и применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии с Главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, рекомендуется получить дополнительную консультацию о налоговой ставке, установленной вышеуказанной главой Налогового кодекса Российской Федерации в отношении дохода от реализации Акций в случае, когда реализация Акций осуществляется через брокера, доверительного управляющего или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу физического лица – продавца Акций.</p> <p>В соответствии с п. 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ доход физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, от продажи Акций в настоящее время облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 30 процентов. В отношении вышеуказанного дохода может быть предусмотрено освобождение от российского налога на доходы физических лиц на основании соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и иностранным государством, налоговым резидентом которого является физическое лицо – продавец Акций.</p>
6.1.7.	Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг	Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными средствами в рублях в порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего предложения.

**Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии**

6.3.	<b>Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг</b>	
6.3.1.	Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное предложение)	<p>Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» составляет 80 (восемьдесят) дней со дня получения ОАО «ОГК-5» настоящего обязательного предложения.</p> <p>В том случае, если Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения получит более одного заявления от одного и того же владельца Акций, действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее отсутствии - заявление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в день истечения 80 (восемьдесят) дневного срока с даты получения ОАО «ОГК-5» настоящего обязательного предложения.</p> <p>Акционер, принявший решение о принятии настоящего обязательного предложения и продаже принадлежащих ему Акций, должен направить/вручить заявление о продаже акций Закрытому акционерному обществу «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» по адресам, указанным в пп. 6.3.2, 6.3.3 настоящего обязательного предложения.</p> <p>В заявлении акционера о продаже должны быть указаны следующие данные: Ф.И.О./наименование акционера, паспортные данные/сведения о государственной регистрации, количество передаваемых Акций, принадлежащих акционеру, реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства в оплату передаваемых Акций, адрес места жительства/места нахождения акционера, номер контактного телефона, по которым могут направляться сообщения и передаваться информация в случае такой необходимости. Акционерам, права на Акции которых учитываются в депозитарии, рекомендуется дополнительно указать наименование депозитария и реквизиты депозитарного и междепозитарного договоров для целей последующей идентификации владельца передаваемых Акций.</p> <p>Если приобретаемые в соответствии с заявлением Акции не будут зачислены на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в течение срока, предусмотренного п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения, Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о приобретении Акций.</p> <p>В случае неисполнения Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» обязанности оплатить в срок приобретенные Акции, прежний владелец Акций по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по настоящему обязательному предложению, требование об оплате цены приобретенных Акций с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых по настоящему обязательному предложению Акций с лицевого счета (счета депо) владельца Акций для последующего зачисления их на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.», либо в одностороннем порядке потребовать от Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ</p>

		<b>Инвестмент Холдинг Б.В.» возвращения Акций.</b>
6.3.2.	Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг	ОАО «Центральный Московский Депозитарий», Россия, 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8
6.3.3.	Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ОАО «Центральный Московский Депозитарий», Россия, 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8; или</li> <li>2) Архангельский филиал ОАО «ЦМД», 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 21; или</li> <li>3) Дальневосточный филиал ОАО «ЦМД», 690090, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.20а; или</li> <li>4) Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД», 620026, г. Екатеринбург, ул. Соли Морозовой, д. 180, к.132; или</li> <li>5) Карачаево-Черкесский республиканский филиал ОАО «ЦМД», 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, дом 19, каб.308; или</li> <li>6) Костромской филиал ОАО «ЦМД», 156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, дом 49; или</li> <li>7) Нижегородский филиал ОАО «ЦМД», 603006, г. Нижний Новгород, ул. Горького, дом 151, ком. 508; или</li> <li>8) Омский филиал ОАО «ЦМД», 644037, г. Омск, ул. П. Некрасова, дом 1; или</li> <li>9) Пензенский филиал ОАО «ЦМД», 440600, г. Пенза, ул. Володарского, дом 47; или</li> <li>10) Пермский филиал ОАО «ЦМД», 614000, г. Пермь, ул. Ленина, дом 50, 7 этаж; или</li> <li>11) Рязанский филиал ОАО «ЦМД», 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, дом 5; или</li> <li>12) Самарский филиал ОАО «ЦМД», 443080, г. Самара, Четвертый проезд, дом 57, литеры Б, Б1, офис 508; или</li> <li>13) Саратовский филиал ОАО «ЦМД», 410005, г. Саратов, ул. Чернышевского, дом 60/62а; или</li> <li>14) Северо-Западный филиал ОАО «ЦМД», 193029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 12, 1 этаж; или</li> <li>15) Филиал ОАО «ЦМД» в республике Северная Осетия-Алания, 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, дом 46; или</li> <li>16) Тверской региональный филиал ОАО «ЦМД», 170000, г. Тверь, ул. Семеоновская, дом 60; или</li> <li>17) Тольяттинский региональный филиал ОАО «ЦМД», 445051, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 6А; или</li> <li>18) Тульский региональный филиал ОАО «ЦМД», 300000, г. Тула, пр. Ленина, дом 77, офис 619; или</li> <li>19) Тюменский филиал ОАО «ЦМД», 625000, г. Тюмень, ул. Республики, дом 61, офис 1007; или</li> <li>20) Удмуртский республиканский филиал ОАО «ЦМД», 426011, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, дом 53, 3 этаж; или</li> <li>21) Череповецкий филиал ОАО «ЦМД», 162605 Вологодская область, г.Череповец, ул.Краснодонцев, дом 24; или</li> <li>22) Южно-Уральский филиал ОАО «ЦМД», 454092, г. Челябинск, ул. Тимирязева, дом 21.</li> </ol>
6.3.4.	Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение	<p>Передаваемые согласно настоящему обязательному предложению Акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих лиц на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения. Все необходимые действия, связанные с переходом права собственности на Акции, указанные в соответствующем заявлении о продаже, осуществляет акционер, направивший заявление о продаже. В отношении передачи Акции будут применяться обычные правила совершения операций регистратором ОАО «ОГК-5». С Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, применяемыми регистратором ОАО «ОГК-5», можно ознакомиться на интернет-сайте: <a href="http://www.mcd.ru">www.mcd.ru</a>.</p> <p>Оплата услуг регистратора осуществляется за счет Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.»</p> <p>Акционерам, права на Акции которых учитываются в депозитарии, рекомендуется после передачи Акции направить или представить по адресам, указанным в п. 6.3.2 или п. 6.3.3 выше, выписку из депозитария, заверенную этим же депозитарием, подтверждающую списание Акции со счета депо соответствующего акционера в пользу Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.».</p> <p>Если Акции не будут зачислены на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» имеет право в одностороннем порядке отказать от исполнения договоров купли-продажи Акции, заключенных посредством принятия настоящего обязательного предложения.</p> <p>Заявления о продаже Акции, содержащие информацию, предусмотренную п. 4 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившие и не отозванные до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, считаются полученными, а соответствующие договоры купли-продажи Акции между Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» и акционерами, направившими и не отозвавшими заявления о продаже Акции, - заключенными в день истечения срока, указанного в п. 6.3.1 выше.</p> <p>Договоры купли-продажи считаются заключенными с владельцами Акции, указанными в полученных заявлениях о продаже Акции, в отношении количества Акции, указанного в соответствующих заявлениях о продаже Акции, на условиях, содержащихся в настоящем обязательном предложении.</p> <p>В случае перечисления Акции на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» владельцами Акции, заявления которых о продаже Акции не были получены Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» в срок, установленный п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения, перечисленные таким образом Акции подлежат возврату соответствующим владельцам Акции в связи с</p>

		<p>отсутствием заключенного договора купли-продажи Акций между Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» и указанными владельцами Акций.</p> <p>В случае перечисления Акций на счет депо Закрытого акционерного общества «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1, перечисленные таким образом Акции подлежат возврату соответствующим владельцам Акций в связи с отсутствием заключенного договора купли-продажи Акций между Закрытым акционерным обществом «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» и указанными владельцами Акций.</p> <p>Фактом перечисления Акций Закрытому акционерному обществу «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» акционеры подтверждают, что передача Акций осуществляется ими в соответствии с положениями их учредительных документов (в случае акционеров – юридических лиц), требованиями применимого законодательства, а также что ими были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения и согласия третьих лиц), необходимые для отчуждения Акций в соответствии с применимым законодательством.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.3.5.	Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг	<p>Лицо, на счет депо которого должны быть зачислены Акции в рамках принятия настоящего обязательного предложения:</p> <p>Закрытое акционерное общество «ЭНЕЛ Инвестмент Холдинг Б.В.» (Зарегистрировано Торговой Палатой Амстердама 22.01.2001) счет депо открыт в ООО "Дойче Банк" на основании Депозитарного договора 16-1/ENLH/595 от 25.10.2007.</p> <p>Сведения, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых Акций:</p> <p>Лицо, на счет которого должны быть зачислены Акции:</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк», свидетельство о регистрации №072.863 от 02.06.1998 выдано Московской Регистрационной Палатой, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ №1027739369041 от 14.10.2002 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве;</p> <p>номинальный держатель;</p> <p>номер счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОГК-5»: 1500003833.</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) предложению

7.1.	Сведения о гаранте	
7.1.1.	Полное фирменное наименование	Дойче Банк АГ, Лондонское отделение (Deutsche Bank AG, London Branch)
7.1.3.	Место нахождения	Уинчестер Хаус, 1 Грейт Уинчестер стрит, Лондон, EC2N 2DB, Великобритания (Winchester House, 1 Great Winchester Street, London, EC2N 2DB, Great Britain)
7.1.4.	ОГРН	FC 007615

7.2.	Сведения об условиях банковской гарантии	
7.2.1.	Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения	<p>Сумма гарантии:</p> <p>а) На период начиная с даты выдачи настоящей Банковской гарантии по дату истечения срока, установленного в Оферте для принятия Оферты, далее именуемую «Дата окончания срока принятия Оферты», включительно - Гарантийная сумма, которая определяется как количество Акций, в отношении которых направляется настоящее обязательное предложение, умноженное на 4,42750 (четыре целых, сорок две тысячи семьсот пятьдесят стотысячных) рублей за одну Ацию, что составляет 98.427.261.000 (девяносто восемь миллиардов четыреста двадцать семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча) рублей;</p> <p>б) В период начиная со дня, следующего за Датой окончания срока принятия Оферты, по дату истечения срока, установленного в Оферте для совершения действий по списанию Акций с лицевых счетов (счетов депо) Бенефициаров для последующего зачисления их на Счет депо Оферента, далее именуемую «Дата окончания срока перевода Акций», включительно - сумму, указанную в подпункте а) выше, уменьшенную на сумму, получаемую в результате умножения количества Акций, в отношении которых не было подано заявление о продаже их Оференту в соответствии с условиями Оферты, на предлагаемую цену приобретения одной Акции, указанную в Оферте или определяемую в соответствии с условиями Оферты, далее именуемую «Цена Акций»;</p> <p>в) В период начиная со дня, следующего за Датой окончания срока перевода Акций, по дату истечения срока, установленного в Оферте для оплаты Акций, зачисленных на Счет депо Оферента, далее именуемую «Дата окончания срока оплаты Акций», включительно - сумму, указанную в подпункте б) выше, уменьшенную на сумму, получаемую в результате умножения количества Акций, в отношении которых было подано заявление о продаже их Оференту в соответствии с условиями Оферты, но которые не были зачислены на Счет депо Оферента, на Цену Акций;</p> <p>г) В период начиная со дня, следующего за Датой окончания срока оплаты Акций, по 18 сентября 2008 (далее - «Дата прекращения настоящей Банковской гарантии») включительно - сумму, указанную в подпункте в) выше, уменьшенную на общую сумму, уплаченную Оферентом Бенефициарам - прежним владельцам Акций, зачисленных на Счет депо Оферента, до Даты окончания срока оплаты Акций включительно.</p>
7.2.2.	Условие о безотзывности банковской гарантии	Банковская гарантия является безотзывной
7.2.3.	Срок действия банковской гарантии или порядок его определения	Настоящая Банковская гарантия вступает в силу только со дня, следующего за Датой окончания срока перевода Акций, и является действительной до Даты прекращения настоящей Банковской гарантии, а именно до 18 сентября 2008 г.