

**Информационное сообщение
о проведении тендера в связи с отчуждением акций
ОАО «Территориальная генерирующая компания №5»
в размере 25,1% его уставного капитала**

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. №190-р и агентским договором №01–04/53 Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее «**ВТБ Капитал**» или «**Агент**») было назначено единственным исполнителем государственного заказа на организацию и осуществление от имени Российской Федерации отчуждения находящегося в федеральной собственности 25,1% пакета акций Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5» (далее «**ТГК-5**») (далее «**Сделка**»).

Агент приглашает лиц, потенциально заинтересованных в Сделке (далее «**Претенденты**»), заполнить заявку (далее «**Заявка**») на участие в тендере в связи с отчуждением 308 695 802 759 обыкновенных акций ТГК-5, составляющих 25,1% от уставного капитала ТГК-5 (далее «**Тендер**»).

1. Объект продажи

Объектом продажи является пакет, состоящий из 308 695 802 759 обыкновенных акций ТГК-5, составляющих 25,1% от его уставного капитала (далее «**Отчуждаемые акции**»).

ТГК-5 было создано в 2005 г. в ходе реформирования энергетической отрасли Российской Федерации и является крупнейшим производителем электрической и тепловой энергии в Волго-Вятском регионе Приволжского федерального округа. Основные виды деятельности ТГК-5 – производство тепловой и электрической энергии и передача тепла по теплосетям. В состав ТГК-5 входят 3 филиала (Кировский, Удмуртский, Чувашии и Марий Эл), владеющие 11 тепловыми электрическими станциями.

ОАО «ТГК-5» является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с адресом регистрации: Российская Федерация, 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, дата государственной регистрации: 22 марта 2005 г., ОГРН 1052128030954.

2. Основные операционные и финансовые показатели

Показатель	2009 г.	2010 г.	2011 г.	январь-сентябрь 2012 г.
Установленная электрическая мощность на конец периода (МВт)	2 451	2 404	2 383	2 333
Установленная тепловая мощность на конец периода (Гкал/ч)	8 951	8 543	8 170	8 316
Выработка электроэнергии (ГВт·ч)	10 632	10 307	10 173	7 248
Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал)	15 967	15 400	14 806	9 345
Выручка (млн. руб.)	17 479	22 551	26 122	15 090
Прибыль / (убыток) от продаж (млн. руб.)	1 119	1 145	1 320	(452)
Чистая прибыль / (убыток) (млн. руб.)	1 665	793	183	(393)
Активы, всего (млн. руб.)	33 550	42 264	43 826	46 680

Источник: ОАО «ТГК-5», бухгалтерская отчетность за 2009 г. – 9 месяцев 2012 г. по РСБУ.

3. Процедура подачи Заявки и получения тендерной документации

Форма Заявки доступна на сайте Агента (<http://www.vtbcapital.ru>) в разделе «Информация о тендерах». Заполненные Заявки принимаются представителем Агента до 11 марта 2013 г. по рабочим дням с 10:00 до 18:00 московского времени в офисе Агента по адресу г. Москва, Пресненская наб., 12 (Комплекс «Федерация», башня «Запад», офис ЗАО «ВТБ Капитал»); контактное лицо – Иванов Александр Сергеевич, Управление корпоративных финансов ЗАО «ВТБ Капитал» (телефон: +7 (495) 960-9999). Учитывая, что процесс подготовки Претендентами квалификационных документов для участия в Тендере может потребовать существенного времени, Претендентам рекомендуется подавать Заявки по возможности раньше. Одновременно с подачей Заявки представителю Агента должны быть предоставлены надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, на предоставление такой Заявки от имени соответствующего Претендента. После принятия представителем Агента Заявки Претенденту будет предоставлена тендерная документация по Сделке.

4. Участие в составе консорциума

В случае, если группа Претендентов заинтересована в покупке Отчуждаемых акций совместно (в составе консорциума), каждый из таких Претендентов должен будет подать Заявку и предоставить полный комплект документов, необходимых Претенденту для участия в тендере согласно тендерной документации. Помимо этого, Претенденты также должны будут подать письмо с указанием всех участников такого консорциума и также указать точное количество акций, приобретаемых каждым из участников консорциума. При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- Количество акций, приобретаемых всеми участниками консорциума, в сумме должно равняться количеству Отчуждаемых акций;
- Цена покупки в расчете на одну акцию должна быть одинаковой для всех участников консорциума.

Разъяснения и дополнительную информацию в отношении порядка участия в Сделке в составе консорциума Претенденты могут получить у Агента.

5. Важные замечания

Минимальная цена продажи Отчуждаемых акций (далее «**Минимальная цена**») составляет 0,0035 (ноль целых тридцать пять десятитысячных) рубля за акцию, или 1 080 435 309 (один миллиард восемьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч триста девять) рублей 66 копеек за все Отчуждаемые акции. Агент оставляет за собой право пересмотреть Минимальную цену в любое время до даты проведения Тендера, письменно уведомив Претендентов.

Квалификационные документы, перечень которых будет предоставлен Претендентам вместе с тендерной документацией, должны быть предоставлены Агенту не позднее 11 марта 2013 г. 18:00 московского времени.

Для допуска к участию в Тендере Претенденты будут обязаны предоставить Агенту, помимо прочего, следующие документы:

- Все необходимые разрешения и согласования государственных органов (включая Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации и государственные органы иностранных государств, если применимо);
- Документы, подтверждающие наличие у Претендента необходимых корпоративных одобрений на приобретение Отчуждаемых акций по цене не ниже Минимальной цены;
- Безотзывную банковскую гарантию в пользу Российской Федерации, обеспечивающую исполнение обязательств Претендента в размере минимальной цены продажи Отчуждаемых акций сроком до 30 апреля 2013 г. Дополнительные требования по банковской гарантии описаны в тендерной документации.

К участию в Тендере будут допущены Претенденты, подавшие Заявку, получившие у Агента тендерную документацию по Сделке и прошедшие квалификационный отбор.

Результаты квалификационного отбора будут объявлены 12 марта 2013 г. путем уведомления каждого из Претендентов. Тендер состоится 13 марта 2013 г.

Агент вправе отложить проведение Тендера или отказаться от его проведения в любое время без выплаты компенсации или возмещения убытков Претендентам или каким-либо третьим лицам, опубликовав информационное сообщение об отказе от проведения или

новых сроках проведения Тендера в газете «Ведомости», либо в ином средстве массовой информации (периодическом печатном издании), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, а также на сайте Агента (<http://www.vtbcapital.ru>) в разделе «Информация о тендерах».

Разъяснения и дополнительную информацию по Сделке можно получить через Агента, обратившись к Иванову Александру Сергеевичу, Управление корпоративных финансов ЗАО «ВТБ капитал», по телефону: +7 (495) 960-9999 или по электронной почте: Alexander.Ivanov@vtbcapital.com