



НОВОСТИ

ТРАНСНЕФТЬ-РОСНЕФТЬ

Акционеры Транснефти согласились поставлять нефти в Китай >>> стр. 3

ГАЗПРОМ

Standard & Poor's присвоило Газпрому краткосрочный рейтинг "А-3" >>> стр. 3

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в 2008 г. по МСФО увеличилась на 29% >>> стр. 4

МОСЭНЕРГО

Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО за I кв. выросла более чем вдвое >>> стр. 4

EVRAZ

Производство стали компании Evraz снизилось на 28% во II кв. >>> стр. 4

НЛМК

НЛМК во II кв. 2009 г. увеличил выпуск стали на 24% .>>> стр. 5

ТМК

ТМК в I пг. снизила отгрузку труб на 20% >>> стр. 5

БАНК МОСКВЫ

Банк Москвы во II кв. получил \$22,84 млн. чистой прибыли по РСБУ после убытка в I кв. >>> стр. 5

СБЕРБАНК

Чистая прибыль Сбербанка в I кв. упала более чем в 50 раз. >>> стр. 9

НМТП

НМТП в I полугодии увеличил грузооборот на 10,4% . >>> стр. 7

УТАИР

UTair в I полугодии сократила перевозку пассажиров >>> стр. 7

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

Выручка компании Седьмой континент во II квартале увеличилась до \$374,65 млн. >>> стр. 7

МАГНИТ

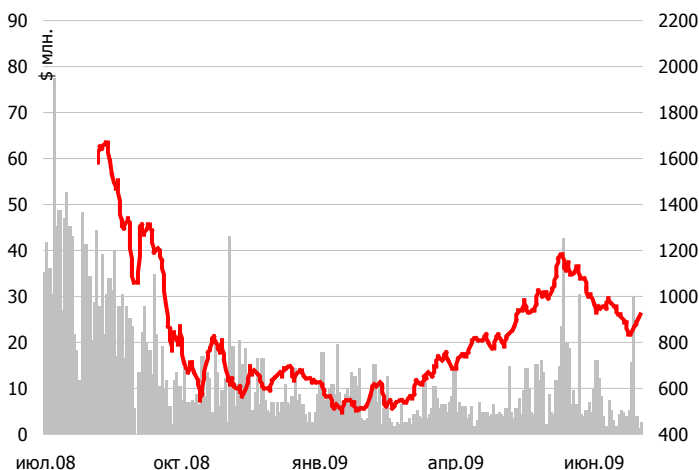
Выручка Магнита за первое полугодие снизилась на 3,43% >>> стр. 8

РЫНОК АКЦИЙ

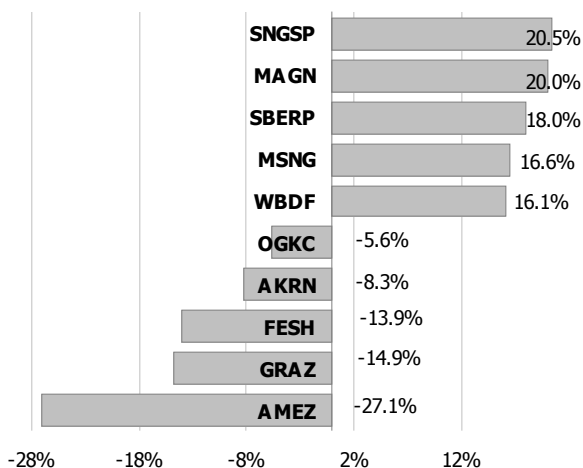
На прошлой неделе рынок акций отыграл почти все потери предыдущей недели, поднявшись по индексам более чем на 10% на позитивных новостях из США, где вышедшие корпоративные отчеты за второй квартал оказались лучше ожиданий и вернули инвесторам надежду на скорое восстановление мировой экономики. В период с 13 по 17 июля долларовый индекс РТС вырос до 925,0 пункта (+10,8%), рублевый индекс ММВБ по итогам недели поднялся до 966,18 пункта (+10,9%). Объемы операций на рынке возросли: дневные обороты на классическом рынке РТС составляли \$1,7-30,2 млн, на ФБ ММВБ - 52-70 млрд рублей. Подъем рынка начался с понедельника в ожидании публикации неплохих отчетов банков в США за второй квартал, и лишь упавшая нефть сдерживала коррекцию акций вверх. Негативное влияние на нефтяной рынок (цена нефти опустилась ниже \$60 за баррель) оказало заявление министра финансов США Тимоти Гайтнера о том, что американской экономике предстоят "огромные проблемы". Слабыми оказались данные по доверию инвесторов к экономике Германии: индекс доверия ZEW в июле упал впервые за 4 месяца - до 39,5 пункта при прогнозах роста до 47,8 пункта. Также не оправдали ожиданий данные по промпроизводству в еврозоне за май, которое выросло на 0,5% при прогнозах роста на 1,5%. В середине недели подъем продолжился, индекс ММВБ превысил 940 пунктов на статистике из Европы и США, поддерживавшей подъем мировых фондовых и сырьевых площадок. Американский рынок поддержали данные по производственной активности: индекс Empire Manufacturing в июле вырос до минус 0,55 пункта, что является максимальным уровнем с апреля прошлого года, с минус 9,4 пункта месяцем ранее; эксперты ожидали повышения до минус 5 пунктов. Нефть закрепилась выше \$61 за баррель WTI, несмотря на разнополярные данные по запасам сырья в США (резервы бензина выросли больше ожиданий, а запасы нефти сократились сильнее прогнозов). Плюс ко всему, давление на рынки оказали опасения банкротства американской CIT Group, а также ожидания роста потерь банков по кредитным картам. Банк JPMorgan, например, объявил, что не ожидает завершения недели прошло на мажорной ноте. В США лучше ожиданий оказались отчеты компаний Google, IBM, Citigroup и Bank of America, "бычий" настрой поддержали и заявления известного экономиста Нуриэля Рубини о том, что самый тяжелый период кризиса остался позади и рецессия может завершиться уже в этом году. ■

Источник: Интерфакс

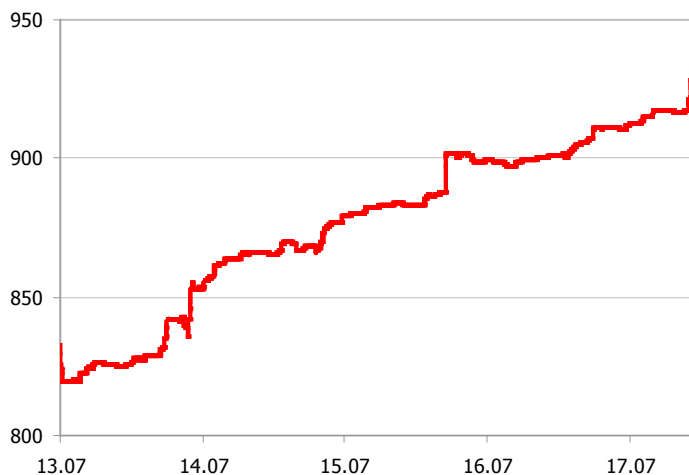
ИНДЕКС РТС ЗА 52 НЕДЕЛИ



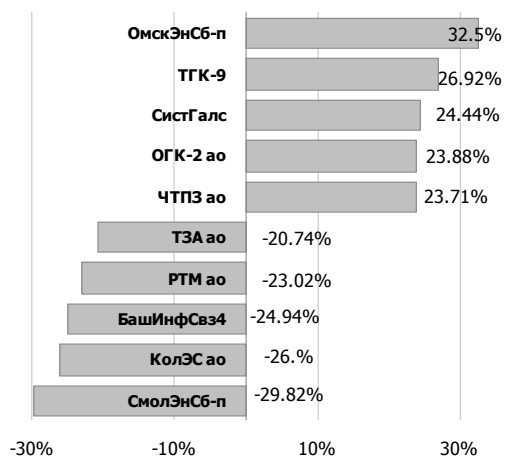
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ НЕДЕЛИ В РТС



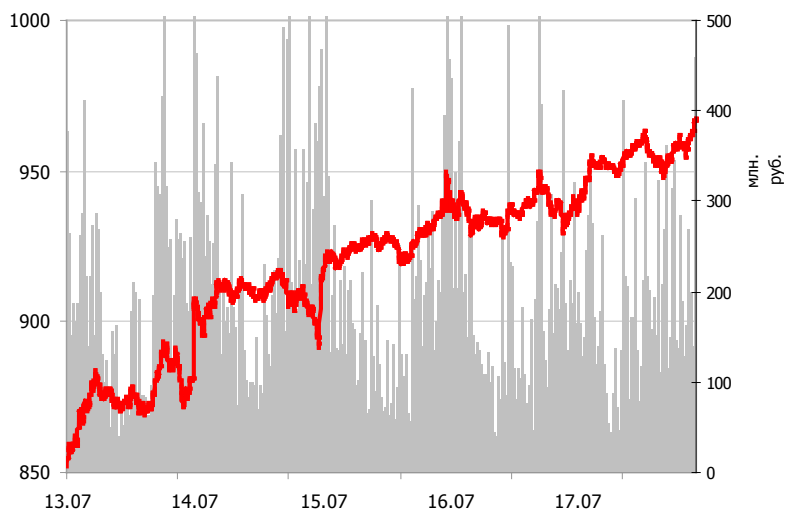
ИНДЕКС РТС ЗА НЕДЕЛЮ



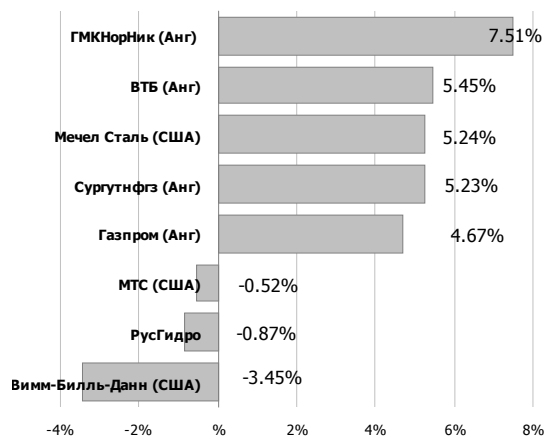
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ НЕДЕЛИ В ММВБ



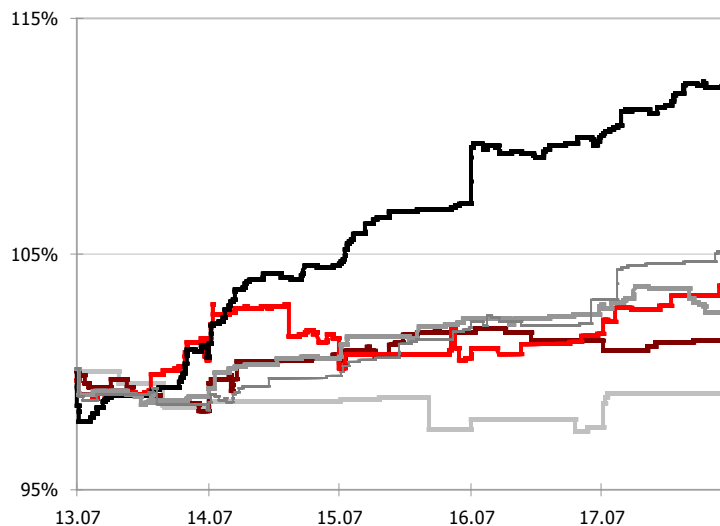
ИНДЕКС ММВБ ЗА НЕДЕЛЮ



ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ НЕДЕЛИ В ADR



- Потребительский сектор
- Финансовый сектор
- Телекоммуникационный сектор
- Электроэнергетика
- Нефтяной сектор
- Металлургия



АКЦИОНЕРЫ ТРАНСНЕФТИ СОГЛАСИЛИСЬ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТИ В КИТАЙ

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющим 100% голосующих акций компании Транснефть, на внеочередном собрании акционеров компании 16 июля одобрила договор поставки нефти между компанией и Роснефтью в Китай.

Срок поставки нефти составляет 20 лет (с 1 янв. 2011 г. по 31 дек. 2030 г.) с ежегодным объемом поставки 6 млн. тонн (+/- 4,1%), цена поставки рассчитывается ежемесячно на рыночных условиях согласно формуле.

Россия и Китай 17 фев. 2009 г. в Пекине подписали документы о кредитах Роснефти и Транснефти на \$25 млрд. в обмен на долгосрочные поставки нефти из России в Китай по отводу от нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан, который планируется ввести в конце 2010 г. В рамках соглашений Роснефть получит \$15 млрд. в обмен на поставки в Китай в течение 20 лет 15 млн. тонн нефти ежегодно, Транснефти будет предоставлено \$10 млрд. По трейдинговому контракту Роснефть будет продавать нефть Транснефти или ее дочерней структуре, которая будет поставлять нефть CNPC в рамках соответствующего контракта.

Предполагается, что Транснефть часть кредитных средств будут направлены на строительство трубопроводной системы на территории России, в том числе на участке Сковородино-граница КНР (отвод от ВСТО).

Акционеры Роснефти на годовом собрании в июне также одобрили сделки о поставках нефти в Китай и привлечению кредита на \$15 млрд. у Китайского банка развития.

Цена поставок будет рассчитываться ежемесячно на рыночных условиях с использованием котировок российской нефти в порту Козьмино (конечная точка ВСТО) и при условии равенства качественных характеристик нефти, отгружаемой в Китай и в этот порт. В случае, если объем отгруженной нефти через порт Козьмино будет меньше 12,5 млн. тонн, то на разницу объемов будет применяться котировки российской нефти Urals в портах Приморск и Новороссийск.

Общая стоимость нефти, поставляемой по договору Роснефти и CNPC в объеме 9 млн. тонн при среднерасчетной прогнозной цене нефти в размере \$50 за баррель, за 20 лет составит \$65 млрд.

Цена поставки нефти по трейдинговому договору Роснефти с Транснефтью, в свою очередь, привязана к цене договора поставки нефти в Китай за вычетом таможенных выплат и маржи Транснефти. Маржа Транснефти, в свою очередь, рассчитывается в размере 0,001% от цены поставок нефти в Китай. Общая стоимость поставок нефти по трейдинговому договору Роснефти и Транснефти в объеме 6 млн. тонн в год при расчетной прогнозной цене нефти в \$50 за баррель за весь период поставки составит около \$27 млрд. ■

STANDARD & POOR'S ПРИСВОИЛО ГАЗПРОМУ КРАТКОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ "А-3"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило Газпрому краткосрочный рейтинг "А-3".

Долгосрочные рейтинги компании по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB".

Прогноз по долгосрочным рейтингам - "негативный".

S&P также присвоило приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" облигациям "Газпрома" 11-й серии на \$159,79 млн. и облигациям 13-й серии на \$319,59 млн.

"Рейтинг "А-3", присвоенный "Газпрому" основан на оценке показателей ликвиднос-

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

ти компании как адекватных, учитывая ее гарантированный доступ к финансированию от российских государственных финансовых институтов и долговых рынков”, - отмечает кредитный аналитик S&P Андрей Николаев.

Долгосрочный рейтинг на уровне “BBB” включает в себя оценку собственной кредитоспособности “Газпрома”, которая оценивается на уровне “BB+”, а также две дополнительные ступени, отражающие значительную поддержку компании государством.■

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА В 2008 Г. ПО МСФО УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 29%

МРСК Северо-Запада в 2008 г. увеличила чистую прибыль, рассчитанную по МСФО, на 28,6% по сравнению с 2007 г. - до \$39,87 млн.

Выручка выросла на 9,3% - до \$862,23 млн., EBITDA повысилась на 7,2% - до \$131,03 млн.

Рост чистой прибыли в 2008 г. был обусловлен повышением выручки от технического присоединения к сетям, а также сокращением объема обязательств по пенсионным программам.■

МОСЭНЕРГО

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МОСЭНЕРГО ПО МСФО ЗА I КВ. ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

Мосэнерго по итогам I кв. 2009 г. получило \$147,97 млн. чистой прибыли по МСФО, что более чем вдвое выше аналогичного показателя годом ранее.

Выручка компании по итогам первых трех месяцев выросла на 22% - до \$1,196 млрд.

Рост выручки на 22% связан с увеличением полезного отпуска тепловой энергии и ростом отпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Прирост чистой прибыли Мосэнерго объясняет эффективным контролем над прочими операционными затратами.

За 3 месяца электростанции выработали 18,996 млрд. кВт.ч электроэнергии, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение обусловлено падением общим спроса на электроэнергию.■

EVRAZ

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ КОМПАНИИ EVRAZ СНИЗИЛОСЬ НА 28% ВО II КВ.

Evraz Group во II кв. снизила производство стали на 28% - до 3,4 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Производство проката упало на 24% - до 3,27 млн. тонн.

Производство чугуна сократилось на 31% - до 2,5 млн. тонн.

Производство стали по сравнению с предыдущим кварталом незначительно возросло, объем выпуска проката, заготовки, рельсов, труб и кокса снизился.

При этом североамериканский дивизион компании снизил производство стали на 14% - до 355 тыс. тонн, проката - на 25%, до 454 тыс. тонн. Производство труб и рельсов увеличилось на 12% и 10%, соответственно.

Добыча коксующегося угля во II кв. по сравнению с аналогичным периодом прошлого

НЛМК

года выросла на 16% - до 2,7 млн. тонн, производство концентрата сократилось на 9% - до 1,7 млн. тонн, добыча энергетического угля увеличилась на 30% - до 881 тыс. тонн, при этом производство концентрата из него повысилось на 56% - до 205 тыс. тонн, но снизилось по отношению к предыдущему кварталу на 20%.

Evraz за отчетный период произвел 3,23 тыс. тонн ванадия, что на 15% больше, чем за II кв. 2008 г., выпуск ванадиевых сплавов составил 1,867 тыс. тонн, что в 2,3 раза меньше, чем за II кв. г. назад. ■

НЛМК ВО II КВ. 2009 Г. УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК СТАЛИ НА 24%

Новолипецкий металлургический комбинат во II кв. 2009 г. увеличил производство стали на 24% по сравнению с I кв. 2009 г. - до 2,6 млн. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство стали во II кв. текущего года выросло на 6%.

Производство готовой продукции увеличилось во II кв. на 18% по сравнению с предыдущим кварталом - до 2,5 млн. тонн.

НЛМК ожидает улучшения производственных и финансовых результатов в III кв. в результате стабилизации и некоторой положительной динамики цен на ключевых рынках и достигнутому высокому уровню загрузки производственных мощностей. Во II кв. ожидается сохранение рентабельности показателя EBITDA на уровне 15-20%. Стабилизацию цен и спроса компания наблюдает уже с конца II кв., однако продажи НЛМК во II кв. во многом являются отгрузкой I кв.

НЛМК во II кв. удалось снизить себестоимость производства тонны стали на 15-20% по сравнению с I кв. 2009 г. за счет более низких цен на используемые сырье и материалы, тогда как в I кв. использовались запасы сырья и материалов, закупленные в предыдущие периоды по более высоким ценам. Кроме того, на снижение себестоимости во II кв. повлияло увеличение общей загрузки мощностей, а также меры, предпринимаемые менеджментом с целью оптимизации затрат.

Загрузка производственных мощностей по выплавке стали по группе компаний НЛМК составила во II кв. 2009 г. около 92%, в частности, на основной производственной площадке в Липецке - 98%, на Макси-Групп - 73%. ■

ТМК

ТМК В I ПГ. СНИЗИЛА ОТГРУЗКУ ТРУБ НА 20%

Трубная металлургическая компания в I пг. 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила отгрузку трубной продукции на 20% - до 1,2 млн. тонн.

При этом во II кв. 2009 г. компания увеличила отгрузки трубной продукции на 7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Во II пг. ТМК ожидает дальнейший роста рынка труб большого диаметра (ТБД), в связи с началом реализации новых проектов, таких как Сахалин - Хабаровск - Владивосток и БТС-2. Кроме того, ТМК прогнозирует увеличение спроса на трубную продукцию на рынке стран СНГ в связи с планами национальных компаний Узбекистана, Туркмении и Казахстана инвестировать в освоение месторождений нефти и газа, а также в развитие нефтегазовой инфраструктуры.

Снижение отгрузки трубной продукции компания объясняет значительным уменьшением емкости рынка. Так, объем российского рынка в январе-июне 2009 г. сократился на 34,8% по сравнению с I пг. 2008 г. ■

БАНК МОСКВЫ

БАНК МОСКВЫ ВО II КВ. ПОЛУЧИЛ \$22,84 МЛН. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПОСЛЕ УБЫТКА В I КВ.

Банк Москвы во II кв. 2009 г. получил \$22,37 млн. чистой прибыли по РСБУ после убытка за первый квартал в размере \$12,70 млн., говорится в сообщении кредит-

ной организации.

Банк объясняет получение чистой прибыли увеличением доходов от основной деятельности и возвратом части налога на прибыль, скорректированного по итогам первого квартала.

в I кв. банк уменьшил чистый убыток по РСБУ по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, когда он составил \$21,64 млн., благодаря росту чистых доходов от операций с ценными бумагами.

Чистая прибыль по РСБУ за 2008 год – 109,65 млн. - оказалась меньше, чем в предыдущем году, в связи с созданием дополнительных резервов на возможные потери по ссудам, а также в связи с отрицательной переоценкой портфеля ценных бумаг. ■

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СБЕРБАНКА В I КВ. УПАЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 РАЗ.

Сбербанк РФ в I кв. 2009 г. уменьшил чистую прибыль по МСФО - до \$18,34 млн. с \$1,26 млрд. за аналогичный период прошлого года.

Активы Сбербанка за I кв. выросли до \$199 млрд.

Кредитный портфель Сбербанка (до вычета резервов) увеличился на 3,9% по сравнению с началом года - до \$161,2 млрд.

Увеличение объемов кредитования обеспечивалось за счет корпоративного сектора. Кредиты юридическим лицам увеличились на 6,2% - до \$125,49 млрд., причем рост наблюдался как в части коммерческого, так и в части специализированного кредитования.

Как следствие ухудшения экономической ситуации в России и в мире, уровень просроченных кредитов (NPL) в кредитном портфеле группы вырос до \$5,6 млрд. на 31 марта 2009 г.; при этом доля просроченных кредитов в кредитном портфеле (NPL ratio) составила 3,48%.

Увеличение рисков кредитного портфеля привело к росту резервов на обесценение кредитного портфеля до \$8,55 млрд., что на 43,8% превышает аналогичный показатель на начало года. Отношение резервов к кредитному портфелю составило 5,3% по сравнению с 3,8% на начало периода. Созданные группой резервы полностью покрывают просроченные кредиты: коэффициент покрытия (NPL coverage) составил 1,5 раза по состоянию на 31 марта 2009 г..

Процентные доходы возросли на 42,4% относительно показателя за I кв. 2008 г. и на 9,2% в сравнении с показателем за VI кв. 2008 г. и достигли \$5,73 млрд. Рост процентных доходов обусловлен прежде всего ростом процентных доходов по кредитам юридическим лицам, вызванный главным образом увеличением корпоративного кредитного портфеля на 6,2% в сравнении с началом года.

Сбербанк получил убыток по торговым операциям с ценными бумагами за I кв. 2009 г. в размере \$117,61 млн. Отрицательный результат в основном связан с нереализованной отрицательной переоценкой ОФЗ (\$226,40 млн.), падение котировок по которым было обусловлено отсутствием активного рынка, в то время как торговые доходы по прочим ценным бумагам составили \$97,03 млн.

В связи с ухудшением экономической ситуации расходы банка на создание резервов стали возрастать и за I кв. 2009 г. составили \$2,86 млрд., что на 46,5% выше, чем за VI кв. 2008 г. и в 12,1 раз выше, чем за I кв. 2008 г.. Данный фактор оказал наибольшее влияние на размер чистой прибыли группы Сбербанка в первом кв. 2009 г..

Портфель ценных бумаг в первом кв. 2009 г. вырос незначительно, рост составил 1,7%. Однако структура портфеля менялась: банк продолжал наращивать портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, одновременно сокращая вложения в торговые ценные бумаги и ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков. Данная тенденция объясняется изменениями в инвестиционной политике.

Обязательства Сбербанка на 31 марта 2009 г. составили \$177,21 млрд. Рост привлеченных средств по сравнению с началом периода составил 0,7%. Структура обязательств по сравнению с началом периода оставалась стабильной. В структуре привлеченных средств традиционно преобладали средства физических лиц (\$100,47 млрд. на 31 марта 2009 г.), их прирост за I кв. 2009 г. составил 2,3%.

Собственные средства Сбербанка за I кв. сократились \$22,05 млрд. до \$21,78 млрд.

НМТП

Сокращение размера собственных средств связано с нереализованной отрицательной переоценкой ОФЗ в портфеле инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи. Показатель достаточности общего капитала (капитал 1-го и 2-го уровня), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения ("Базель 1"), значительно превысил установленный минимум в 8% и составил 18,0% на 31 марта 2009 г. (в том числе уровень достаточности капитала 1-го уровня составил 11,7%). ■

НМТП В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ГРУЗОБОРОТ НА 10,4%

Новороссийский морской торговый порт в I полугодии 2009 г. увеличило грузооборот на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,3 млн. тонн.

В общем грузообороте группы НМТП доля зерна составила 10,1% против 2,7% в I полугодии 2008 г. По итогам прошедшего зернового года (июль 2008 г. - июнь 2009 г.) новый специализированный терминал компании группы - ОАО "НЗТ" - обеспечил перевалку 5 млн 89,5 тыс. тонн экспортного зерна, что составляет около 24% от суммарного объема экспорта зерновых России в 2008-2009 зерновом г.

Помесячные объемы перевалки черных металлов во II кв. текущего года стабилизировались на уровне 820 тыс. тонн в месяц, что на 25% выше среднемесячного объема перевалки данного груза в I кв. 2009 г.

Тем не менее, по итогам первого полугодия текущего года объем перевалки черных металлов составил 4 млн. 445,7 тыс. тонн, что на 3,9% ниже результата аналогичного периода 2008 г.

Грузооборот группы НМТП в 2008 г. составил 81,6 млн. тонн. Консолидированная

УТАИР

УТАИР В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ

Авиакомпания UTAir в январе-июне 2009 г. сократила перевозки пассажиров на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. - до 1 млн. 437,311 тыс. человек.

При этом в июне пассажирские перевозки увеличились по сравнению с тем же месяцем 2008 г. на 4,6% - до 337 тыс. 559 человек.

Пассажирооборот в первом полугодии сократился на 0,4% - до 2 млрд. 306,174 млн. пассажиро-километров, а в июне - вырос на 5,9%, до 585,2 млн. пассажиро-километров.

Коэффициент занятости пассажирских кресел авиакомпании на рейсах составил в июне этого года 74,5%, что на 7 процентных пункта выше, чем в июне 2008 г.

Перевозка грузов самолетами за 6 месяцев снизилась на 24,9% и составила 4 тыс. 79,2 тонн. Производственный налет сократился на 12,2% - до 61 тыс. 479 часов.

Количество перевезенных грузов вертолетами составило 15 тыс. 630 тонн, что на 0,1% ниже, чем в январе-июне 2008 г. Производственный налет на вертолетах превысил показатели прошлого года на 1,4% и достиг 32 тыс. 124 часа.

Согласно бизнес-плану компании, в 2009 г. самолеты и вертолеты проведут в воздухе 257,8 тыс. часов. На пассажирских рейсах будет перевезено более 3 млн. пассажиров. Вертолетные операции будут реализованы в России и десяти иностранных

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ

ВЫРУЧКА КОМПАНИИ СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ ВО II КВАРТАЛЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО \$374,65 МЛН.

Сеть супермаркетов Седьмой континент в апреле-июне 2009 г. получила \$364,75 млн. торговой выручки.

МАГНИТ

По данным управленческой отчетности, доходы компании по итогам полугодия увеличились на в январе-июне сеть получила \$723,42 млн. валовой торговой выручки против 879,02 млн. годом ранее.

Рост выручки во II кв. 2009 г. по сопоставимым магазинам (LFL) составил 7,2%, количество покупателей увеличилось на 6,4%, рост среднего чека составил 0,7%. По итогам полугодия LFL продажи Седьмого континента увеличились на 4,8%, размер среднего чека повысился на 3,1%.

Чистая прибыль компании в 2008 г. по МСФО снизилась до \$48,39 млн., выручка увеличилась до \$133,11 млн. EBITDA компании в 2008 г. выросла до \$133,51 млн. против \$144,81 млн. в 2007 г. ■

ВЫРУЧКА МАГНИТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СНИЗИЛАСЬ НА 3,43%

Магнит, в первом полугодии 2009 года снизило чистую выручку на 3,43% - до \$2,372 млрд.

В июне чистая выручка компании - снизилась на 2,36%, до \$432,09 млн.

В первом полугодии компания открыла 226 новых магазинов против 124 магазинов за соответствующий период прошлого года. В июне сеть пополнилась 45 новыми объектами против 34 в июне прошлого года. Общее число магазинов сети достигло 2808 (2790 "магазинов у дома", 18 гипермаркетов) против 2321 в июне 2008 года.

Выручка компании в 2008 году составила \$5,1 млрд., что на 46% больше показателя предыдущего года. ■

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА ЭНЕРГОКАПИТАЛ



энергокапитал
инвестиционная группа

**Центральный офис компании
в Санкт-Петербурге:**

190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а,
б/ц "Мир", вход отдельный
(недалеко от ст. м. "Садовая" и "Сенная пл.")
Время работы: с 10.00 до 19.00, кроме сб и вс

Тел. +7 (812) 329-55-92
Факс +7 (812) 329-55-64
E-mail: info@energ.ru; www.energ.ru

Коммерческое управление	
Артем Конин Начальник управления Заместитель Генерального директора	konin@energ.ru +7 (812) 458-57-01
Департамент управления благосостоянием	
Михаил Бабарин Директор департамента	babarin@energ.ru +7 (812) 329-55-92
Олег Кочиерь Зам. директора департамента – начальник отдела инвестиционного консультирования	kochier@energ.ru +7 (812) 329-17-29
Виталий Горлатов Ведущий специалист	+7 (812) 329-17-29
Елена Копосова Прием он-лайн поручений	+7 (812) 329-17-94
Департамент инвестиционного моделирования	
Константин Ермоленко Директор департамента	ermolenko@energ.ru +7 (812) 325-03-08
Александр Игнатюк Ведущий специалист	ai@energ.ru +7 (812) 441-29-27
Фондовый департамент	
Дмитрий Аксенов	aks@energ.ru
Начальник отдела управления на рынке ценных бумаг	+7 (812) 329-17-73
Александр Павлов Заместитель начальника отдела	a_pavlov@energ.ru +7 (812) 329-17-73
Клиентский отдел	
Татьяна Ершова Начальник отдела	ersh@energ.ru +7 (812) 329-55-94
Анна Филиппова Ведущий специалист	filippova@energ.ru +7 (812) 329-17-29
Отдел доступа к торговым площадкам	
Дмитрий Бабичев Начальник отдела	+7 (812) 329-53-08
Дарья Воронова Администратор NetInvestor/Quik	+7 (812) 329-44-46
Департамент продаж и регионального развития	
Денис Рассадников Директор департамента	denis@energ.ru +7 (812) 441-33-62

Обращаем Ваше внимание, что информация и выводы, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены специалистами компании "Энергокапитал" и предназначены исключительно для сведения клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, "Энергокапитал" не претендует на ее полноту и точность. Компания и любые из ее представителей и сотрудников могут, в рамках закона, иметь позицию или какой-либо иной интерес (включая покупку или продажу своим клиентам на принципиальной основе) в любой сделке, в любых инвестициях прямо или косвенно упомянутых в предмете настоящей публикации. Ни компания "Энергокапитал", ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Необходимо помнить, что любые инвестиции, упомянутые в настоящей публикации, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидными или неприемлемыми для всех инвесторов. Стоимость или доход от любых инвестиций, упомянутых в настоящей публикации, могут изменяться под воздействием рыночных и иных факторов. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Возможность инвестирования в какие-либо ценные бумаги или инструменты, упомянутые в настоящей публикации следует рассматривать только инвесторам, обладающим значительными знаниями и опытом в финансовых вопросах и бизнесе, и способным оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием в российские ценные бумаги.

ОФИСЫ КОМПАНИИ ЭНЕРГОКАПИТАЛ



энергокапитал
инвестиционная группа

Филиал компании в г. Архангельск

163061, Архангельск,
пл. Ленина, д.4, офис 1807
+7 (8182) 63-63-30, +7 (8182) 21-54-14
arhangel@energ.ru

Филиал компании в г. Волгоград

400074, Волгоград,
ул. Огарева, д. 13
+7 (8442) 93-12-72, +7 (8442) 93-15-85
volgograd@energ.ru

Филиал компании в г. Краснодар

350015, Краснодар,
ул. Красная-Северная, д. 160-354
+ 7 (8612) 51-21-23
krasnodar@energ.ru

Филиал компании в г. Казань

420107, Казань,
ул. Спартаковская, д.23, офис 507
+7 (917) 93-22-890, +7 (843) 2-780-980
kazan@energ.ru

Филиал компании в г. Москва

109017, Москва,
Малый Толмачёвский пер., д. 10, офис 9
+ 7 (495) 970-03-02, + 7 (495) 223-52-09
+ 7 (495) 223-52-08
energy@col.ru

Филиал компании в г. Мурманск

183038, Мурманск,
ул. Шмидта, д. 43, офис 307
+ 7 (8152) 288-286, + 7 (8152) 288-287
+ 7 (8152) 288-285

Филиал компании в г. Оренбург

460000, Оренбург,
ул.Краснознаменная, д.22, офис 901
+ 7 (3532) 77-26-35, + 7 (3532) 77-40-56
+ 7 (3532) 77-33-34
orenburg@energ.ru

Филиал компании в г. Пермь

614039, Пермь,
ул. Пушкина, д.78а, офис 42
+ 7 (3422) 19-09-87, + 7 (3422) 19-09-88
perm@energ.ru

Филиал компании в г. Череповец

Вологодская область, г. Череповец,
пр. Победы, д. 58 Б, 2 этаж, офис 11
+ 7 (8202) 55-44-91, + 7 (8202) 54-07-93

Филиал компании в г. Ярославль

150003, Ярославль,
ул. Республиканская, д. 3,
центральный корпус (Красный Маяк), 2 этаж
+ 7 (4852) 72-02-28, + 7 (4852) 73-90-93
yaroslavl@energ.ru