

Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Волжская ГЭС»
по результатам работы за 2006 год

приложения





Приложение 1.
Краткая форма бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс Общества

	1.01.2006 г. тыс. руб.	31.12.2006 г. тыс. руб.
АКТИВЫ	12 311 634	13 151 115
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства	10 475 966	10 578 067
Незавершенное строительство	611 957	982 381
Доходные вложения в материальные ценности		
Долгосрочные финансовые вложения	150	150
Отложенные налоговые активы	19	
Прочие внеоборотные активы		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	62 237	59 603
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	132 232	47 329
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	182 880	205 273
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	826 933	1 029 594
Краткосрочные финансовые вложения		163 000
Денежные средства	19 260	85 718
Прочие оборотные активы		
ПАССИВЫ	12 311 634	13 151 115
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	2 936 201	2 936 201
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал	8 431 069	8 389 295
Резервный капитал	37 413	67 635
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	148 998	(6 863)



	1.01.2006 г. тыс. руб.	31.12.2006 г. тыс. руб.
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		85 736
Займы и кредиты (долгосрочные)		
Отложенные налоговые обязательства		960 365
Прочие долгосрочные обязательства		1 229
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18	
Займы и кредиты (краткосрочные)		
Кредиторская задолженность	119 985	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	364 495	635 851
Доходы будущих периодов	273 455	81 666
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Отчет о прибылях и убытках

Показатели	2005 г. тыс. руб.	2006 г. тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2 387 616	2 539 270
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 575 221)	(1 691 268)
Валовая прибыль	812 395	848 002
Коммерческие расходы		(189)
Управленческие расходы		
Прибыль от продаж	812 395	847 813
Проценты к получению	1 829	2 785
Проценты к уплате	(929)	(52 018)
Доходы от участия в других организациях	2 578	
Прочие доходы	734 717	289 318
Прочие расходы	769 848	(725 958)
Прибыль до налогообложения	780 742	361 940
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(176 323)	(189 939)
Прибыль от обычной деятельности	604 419	172 001
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	604 419	172 001





Приложение 2.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ
(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества «Волжская ГЭС»

Аудитор:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4
Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 года, перерегистрировано 11 ноября 1996 года.
Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 года Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет.
Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо:
Открытое Акционерное Общество «Волжская ГЭС»
Место нахождения: 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023402009806 от 15 ноября 2002 года.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО «Волжская ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Волжская ГЭС» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Волжская ГЭС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09. 2002 года № 696, внутренними правилами

(стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Волжская ГЭС», составленная за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года, отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренными Федеральным законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года № 43н, Приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 года № 667н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Приложение: Бухгалтерская отчетности на 66 листах.

21 марта 2007 года

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Борисов Вячеслав Михайлович

Руководитель аудиторской Проверки

Скворцова Наталья Николаевна
(квалификационный аттестат в области
Общего аудита № К 008167 от 12 ноября 2003 г.,
без ограничения срока действия)



Приложение 3.

Заключение Ревизионной комиссии

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Волжская ГЭС» по итогам 2006 года

г. Волжский

16 марта 2007 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии, в составе:

Председателя Ревизионной комиссии – Горбунова А.Г. – ведущего эксперта Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

Членов комиссии:

Гришаева Н.А. – Главного эксперта Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

Гатаулина Д.В. – Начальника Управления корпоративного аудита и финансового контроля ОАО «УК ГидроОГК»

Карасевой Н.А. – Главного бухгалтера ОАО «Нижегородская ГЭС»

Пушкарева В.С. – Заместителя начальника Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК» –

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волжская ГЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «Волжская ГЭС» – ЗАО «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ», избранный Общим собранием акционеров (Протокол от 29.06.2006 г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение №208/06-05 от 21.03.2007г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Волжская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 2539 млн руб., в том числе электроэнергии – 2088 млн рублей.



Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 1 691 млн руб., прибыль за отчетный период получена в размере 848 млн руб.

Прочие расходы превысили прочие доходы и проценты к получению на 485,9 млн руб. и составили 777,9 млн руб.

Прочие расходы на 2006 год запланированы в размере 396,1 млн руб., фактические расходы составили 777,9 млн руб.

За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 172 млн руб. или 186% к плану.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 11560,6 млн руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 11 472,0 млн руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2007 года характеризуется следующими данными:

– коэффициент автономии составил 0,87, что выше/ниже рекомендуемого (0,8);

– коэффициент автономной ликвидности составил 0,347, что выше/ниже рекомендуемого (0,25);

– коэффициента срочной ликвидности – 1,782, что выше/ниже рекомендуемого (2);

– коэффициент текущей ликвидности – 2,217, что выше/ниже рекомендуемого (2).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ГЭС на конец 2006 года составляет 1,94.

По состоянию на 01.01.2007 года общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 226 млн руб. и составила 1 235 млн руб., в том числе: посредники при продаже электрической энергии на оптовом рынке – 366 млн руб., прочая дебиторская задолженность – 869 млн руб.

По состоянию на 01.01.2007 года кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 271 млн руб. и составила 636 млн руб., в том числе: строительным организациям – 189 млн руб.), ремонтным организациям – 13 млн руб., другим поставщикам и подрядчикам – 428,5 млн руб., по оплате труда – 5,5 млн руб., и так далее.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения Аудитора Общества Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель Ревизионной комиссии

ОАО «Волжская ГЭС»

А.Г. Горбунов





Приложение 4.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п.11.5 Устава, «Уведомление о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в газете «Волжская правда» и на сайте Общества»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 22 Устава, список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен представляться акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ. В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», «Список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц»

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Согласно п.2.2, е Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, «Совет директоров принимает решение «об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией»
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Ст. 13, 14 Устава не предусматривают предоставления выписки из реестра акционеров
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и Аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении Аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров установлена п. 3.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров». В соответствии с п.2.2.6) Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров время начала регистрации определяется Советом директоров
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.15.1.18, к компетенции Совета директоров относится «утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества»
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками Советом директоров Общества не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 19.14. Устава Общества, Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего.
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 19.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора

12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п.19.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (Управляющей организацией, Управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Указанное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 4 независимых директора
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица

17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.16.2 Устава, члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.10.8. Согласно п. 10.8 Устава, вопрос об избрании членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	В соответствии с п. 4.1.5 Кодекса корпоративного управления Общества, члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим вопросам
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не установлена обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п.18.2 Устава и п.5.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с планом-графиком работы Совета директоров, утверждаемым ежегодно, заседания проводятся не реже одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2006 г. Совет директоров Общества провел 20 заседаний, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседания Совета директоров определен ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, ст. «Порядок проведения заседания Совета директоров»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п.38, а статьи 15 Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относится «предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки»

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично	В соответствии с п. 3.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора, так и через Секретаря Совета директоров
25	Наличие Комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного Комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
26	Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров Аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
27	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
28	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов Комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
30	Создание Комитета Совета директоров (Комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы

31	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
32	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
33	Создание Комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного Комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
34	Создание Комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного Комитета на другой комитет (кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы
35	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
36	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Неприменимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	Согласно п.18.1.3 Устава Общества, «Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров»
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен порядок определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров на заседаниях Совета директоров
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом Общества

40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Неприменимо	Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утвержден внутренний документ, содержащий процедуру согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (Управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов отсутствуют указанные лица
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим, – соответствие Генерального директора и членов правления Управляющей организации либо Управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Генеральный директор Управляющей организации соответствует требованиям, предъявляемым к нему Уставом и внутренними документами Общества

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета Управляющей организации (Управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг Управляющей организации (Управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества указанные положения не предусмотрены. В соответствии с п. 19.9. Устава Общества, совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества. Согласно п. 4.2.4 Кодекса корпоративного управления Общества, Генеральный директор раскрывает перед Обществом информацию об осуществлении им коммерческой деятельности, не связанной с интересами Общества, в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными документами Общества
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	Соблюдается	В соответствии с п. 4.2.4 Кодекса корпоративного управления Общества, Генеральный директор (Управляющая организация) обязуется воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта Генеральный директор (Управляющая организация) обязуется сообщать об этом Совету директоров, а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора Управляющей организации (Управляющего)	Не соблюдается	Критерии отбора Управляющей организации Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемес- сячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	В соответствии с п. 6.2.2 договора о передаче функций исполнитель- ного органа Общества, Управляю- щая организация представляет отчеты ежеквартально
48	Установление в договорах, заклю- чаемых акционерным обществом с Генеральным директором (Управляю- щей организацией, Управляющим) и членами правления ответственности за нарушение положений об использова- нии конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В соответствии с п. 3.3.23 договора о передаче функций исполнитель- ного органа Общества, Управляю- щая организация обязана обеспе- чивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а так- же его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммер- ческую и/или служебную тайну Общества. Согласно п. 8.1 указан- ного договора, Управляющая ор- ганизация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возник- ших из договора в пределах сумм убытков, причиненных виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установ- лены федеральными законами
49	Наличие в акционерном обществе спе- циального должностного лица (Секре- таря Общества), задачей которого явля- ется обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, га- рантирующих реализацию прав и закон- ных интересов акционеров Общества	Не соблюдается	Должность Секретаря Общества не предусмотрена
50	Наличие в Уставе или внутренних до- кументах акционерного общества по- рядка назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанностей Секретаря Общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними докумен- тами Общества не предусмотрен порядок назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанно- сти Секретаря Общества

51	Наличие в Уставе акционерного обще- ства требований к кандидатуре Секрета- ря Общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними докумен- тами Общества не предусмотрены требования к кандидатуре Секре- таря Общества
52	Наличие в Уставе или внутренних доку- ментах акционерного общества требова- ния об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Уставом и внутренними докумен- тами Общества не предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения
53	Обязательное привлечение независи- мого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В соответствии с п. 15.1 пп. 44 Уста- ва Общества, Советом директоров утверждается кандидатура незави- симого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, пред- усмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Со- вета директоров Общества
54	Наличие в Уставе акционерного обще- ства запрета на принятие при приобрете- нии крупных пакетов акций акционерно- го общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акцио- неров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагае- мого срока приобретения акций реше- ния о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставля- ющих право приобретения акций обще- ства, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества указанные по- ложения не предусмотрены

55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается частично	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено.
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Положение об информационной политике Общества утверждено Советом директоров 26.12.2006 г.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Согласно п.2.2, е Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Согласно п.6.4 Положения об информационной политике, Общество публикует на корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 Положения. Общество регулярно раскрывает информацию на корпоративном веб-сайте: www.vohec.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися, в соответствии с Уставом, к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.5.1.8 Положения об информационной политике, к раскрываемой информации относятся «сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества»

64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Указанный внутренний документ в Обществе не утвержден
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Советом директоров общества не утверждались
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (Контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (Контрольно-ревизионная служба) в Обществе не создано
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава Контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Неприменимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
68	Отсутствие в составе Контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Ст. 15 Устава Общества

69	Отсутствие в составе Контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Неприменимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в Контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Неприменимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности Контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	Неприменимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Неприменимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка голосования нестандартной операции с Советом директоров	Соблюдается	Нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества в пределах компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом

74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров, протокол № 1 от 24.05.2001 г., раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»
75	Осуществление Комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Неприменимо	Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе не создан
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Данное положение не утверждалось Советом директоров Общества
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	Неприменимо	Указанный документ Советом директоров Общества не утверждался
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В периодическом издании и на веб-сайте публикуются сообщения о существенных фактах (сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам, сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг)



Приложение 5. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобrivшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Договор поручения от 29.03.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 09.02.2006 г. № 11	Стороны: Доверитель – ОАО «Волжская ГЭС» Поверенный – ОАО «СБ «Энергозащита» Предмет договора – Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство от имени Доверителя разработать программу страховой защиты имущественных интересов Доверителя, разработать конкурсную документацию для проведения конкурса, организовать и провести конкурс по отбору страховой организации. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	30 800 руб., в т.ч. НДС 4 698 руб.	ОАО «ГидроОГК»
Дополнительное соглашение № 2 от 21.04.2006 г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества от 10.12.2002 г. № 3/1	Протокол заседания Совета директоров от 20.04.2006 г. № 16	Стороны: ОАО «Волжская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК» Предмет соглашения – изменение расчета цены услуг, оказываемых ОАО «УК ГидроОГК»	Определяется по формуле согласно приложению к договору	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК ГидроОГК»

Договор аренды энергетического оборудования от 25.08.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 14.08.2006 г. № 4	Стороны: Арендодатель – ОАО «Волжская ГЭС» Арендатор – ОАО «ГидроОГК» Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование и владение энергетическое оборудование, а Арендатор – принять и оплатить пользование и владение энергетическим оборудованием. Срок действия договора – 01.10.2006 г. – 31.12.2006 г.	30 602 838,63 руб., в т.ч. НДС – 6 041 110,98 руб.	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК ГидроОГК»
Договор о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования	Протокол заседания Совета директоров от 06.10.2006 г.	Стороны: Исполнитель – ОАО «Волжская ГЭС» Заказчик – ОАО «ГидроОГК» Предмет договора: Исполнитель обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работы энергетического оборудования, переданного в аренду Заказчику в соответствии с договором аренды от 25.08.2006 г. Срок действия договора – с даты подписания до 31.12.2006г.	Рассчитывается по формуле	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК ГидроОГК»
Договор на отпуск и потребление электрической энергии	Протокол заседания Совета директоров от 06.10.2006 г. Протокол заседания Совета директоров от 26.12.2006 г. № 11	Стороны: Поставщик – ОАО «ГидроОГК» Покупатель – ОАО «Волжская ГЭС» Поставщик обязуется поставить покупателю, а Покупатель принять и оплатить электрическую энергию в объеме, необходимом Покупателю для удовлетворения потребления на хозяйственные нужды в отношении энергопринимающего оборудования. Срок действия договора – с даты подписания до 31.12.2006 г., распространяется на отношения с 01.10.2006 г.	Цена электроэнергии – 0,13 руб./кВт, без учета НДС	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК ГидроОГК»

Агентский договор от 25.12.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2006 г. № 9	Стороны: Агент – НП «Гидроэнергетика России» Принципал – ОАО «Волжская ГЭС» Принципал поручает, а агент за вознаграждение обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала действия, связанные с выполнением научно-технической работы «Разработка методики оценки остаточного ресурса механического оборудования гидротехнических сооружений» Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	750 000 руб, включая НДС – 114 406,78 руб., включая вознаграждение Агента – 30 000 руб., в т.ч. НДС	ОАО «ГидроОГК»
Договор сублизинга от 11.12.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.11.2006 г. № 10	Стороны: Лизингополучатель – ОАО «Волжская ГЭС» Сублизингополучатель – ОАО «ГидроОГК» Предмет договора – Лизингополучатель обязуется предоставить Сублизингополучателю в сублизинг энергетическое оборудование. Срок действия договора – с даты подписания до 31.12.2006 г.	Лизинговые платежи – 45 211 325,85 руб., включая НДС – 6 896 642,93 руб.	ОАО «ГидроОГК»
Агентский договор от 22.12.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2006 г. № 9	Стороны: Агент – НП «ИНВЭЛ» Принципал – ОАО «Волжская ГЭС» Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Принципала заключить договоры на выполнение работ по созданию нормативной базы, информационно-аналитической системы технического регулирования в электроэнергетике с организациями-исполнителями и провести конкурентные процедуры, осуществлять права и осуществлять обязанности заказчика по указанным договорам и представить Принциалу результаты работы. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	4 192 000 руб., включая НДС – 634 457,63 руб., включая вознаграждение Агента – 419 200 руб, в т.ч. НДС	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК ГидроОГК»

Соглашение о замене стороны в Договоре на отпуск электрической энергии потребителю от 01.01.2001 г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2006 г. № 10	Стороны: Покупатель – ГП «Волгоградский осетровый завод» Первоначальный поставщик – ОАО «Волжская ГЭС» Новый поставщик – ОАО «ГидроОГК» Предмет соглашения – с 01.10.2006 г. права и обязанности ОАО «Волжская ГЭС» по договору на отпуск электрической энергии потребителю от 01.01.2001г. прекращаются. С 01.10.2006г. права и обязанности Поставщика по договору принимает ОАО «ГидроОГК». Цена договора изменению не подлежит. Срок действия – соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения по договору с 01.10.2006 г.		ОАО «ГидроОГК»
Соглашение о замене стороны в договоре на отпуск электрической энергии потребителю от 01.06.2002 г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2006 г. № 10	Стороны: Покупатель – ЗАО «НВМУ Гидроэлектромонтаж» Первоначальный поставщик – ОАО «Волжская ГЭС» Новый поставщик – ОАО «ГидроОГК». Предмет соглашения – с 01.10.2006 г. права и обязанности ОАО «Волжская ГЭС» по договору на отпуск электрической энергии потребителю от 01.06.2002 г. прекращаются. С 01.10.2006 г. права и обязанности Поставщика по договору принимает ОАО «ГидроОГК». Цена договора изменению не подлежит. Срок действия – соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения по договору с 01.10.2006 г.		ОАО «ГидроОГК»

Соглашение о замене стороны в договоре на отпуск электрической энергии потребителю от 14.01.2002 г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2006 г. № 10	Стороны: Покупатель – ОАО «Газэко плюс» Первоначальный поставщик – ОАО «Волжская ГЭС» Новый поставщик – ОАО «ГидроОГК» Предмет соглашения – с 01.10.2006 г. права и обязанности ОАО «Волжская ГЭС» по договору на отпуск электрической энергии потребителю от 14.01.2002 г. прекращаются. С 01.10.2006 г. права и обязанности Поставщика по договору принимает ОАО «ГидроОГК». Цена договора изменению не подлежит. Срок действия – соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения по договору с 01.10.2006 г.		ОАО «ГидроОГК»
Соглашение от 25.12.2006 г. о замене стороны в договоре на отпуск электрической энергии потребителю от 01.11.2002 г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.10.2006 г. № 10	Стороны: Покупатель – Садовое товарищество «Энергетик» Первоначальный поставщик – ОАО «Волжская ГЭС» Новый поставщик – ОАО «ГидроОГК» Предмет соглашения – с 01.10.2006 г. права и обязанности ОАО «Волжская ГЭС» по договору на отпуск электрической энергии потребителю от 01.11.2002 г. прекращаются. С 01.10.2006 г. права и обязанности Поставщика по договору принимает ОАО «ГидроОГК». Цена договора изменению не подлежит. Срок действия – соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения по договору с 01.10.2006 г.		ОАО «ГидроОГК»



Приложение 6.
Состав Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС»
в 2005–2006 корпоративном году

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2005 года, протокол от 22.06.2005 года.

- Председатель Совета директоров**
Кренева Надежда Анатольевна
Год рождения: 1962
Должность: Начальник Департамента экономики и финансов, Директор по экономике ОАО «ГидроОГК»;
начальник Департамента финансового и экономического планирования ОАО «УК ГидроОГК»
- Штыков Дмитрий Викторович (независимый директор)
Год рождения: 1976
Должность: Директор Фонда «Институт профессиональных директоров»
- Еремеев Максим Александрович (независимый директор)
Год рождения: 1974
Должность: Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
- Качай Алексей Романович (независимый директор)
Год рождения: 1977
Должность: Заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой
ОАО РАО «ЕЭС России»
- Чабурин Александр Александрович
Год рождения: 1959
Должность: Советник по работе советов директоров Фонда «Институт профессиональных директоров»
- Попов Виктор Николаевич
Год рождения: 1964
Должность: Советник Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»



Приложение 7.
Данные о выпусках ценных бумаг

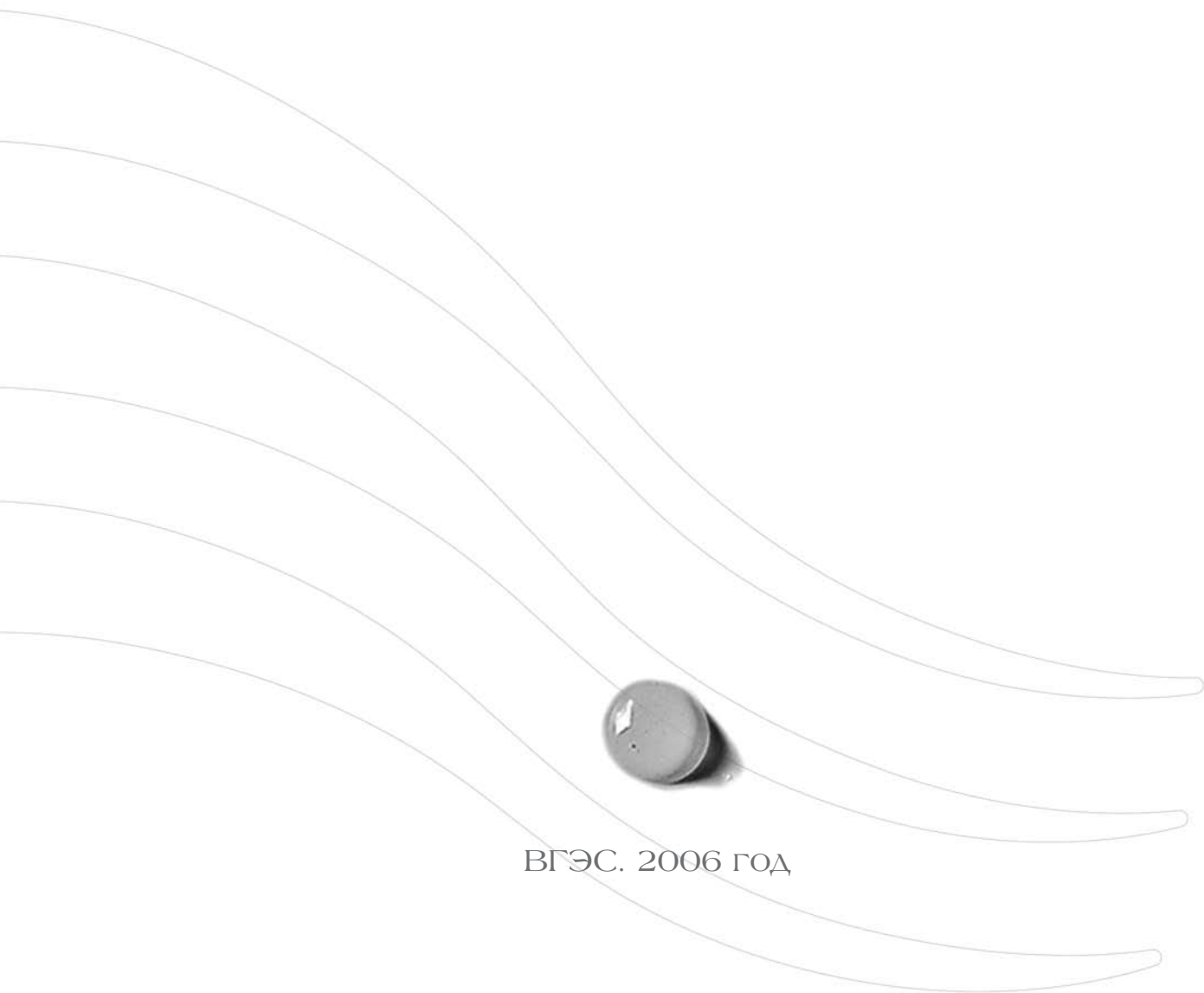
Эмиссия I	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	I (Один) рубль
Количество акций	419 192 (Четыреста девятнадцать тысяч сто девяносто две) штуки
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	419 192 (Четыреста девятнадцать тысяч сто девяносто два) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	29-I-П367
Дата государственной регистрации выпуска	27.09.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы
Фактический срок размещения акций	С 19.01.1994 г. по 26.04.1995 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	План приватизации зарегистрирован 28.07.1993г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Категория ценных бумаг	Привилегированные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	I (Один) рубль
Количество акций	15 534 (Пятнадцать тысяч пятьсот триста четыре) штуки
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	15 534 (Пятнадцать тысяч пятьсот триста четыре) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	29-I-П367
Дата государственной регистрации выпуска	27.09.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы

Фактический срок размещения акций	С 19.01.1994 г. по 26.04.1995 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	План приватизации зарегистрирован 28.07.1993 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Эмиссия 2	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	313 974 808 (Триста тринадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	313 974 808 (Триста тринадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	29-1-926
Дата государственной регистрации выпуска	20.12.1995 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы
Фактический срок размещения акций	С 20.12.1995 г. по 29.12.1995 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 20.12.1995 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Категория ценных бумаг	Привилегированные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	11 634 966 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) штук

Общий объем выпуска по номинальной стоимости	11 634 966 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	29-1-926
Дата государственной регистрации выпуска	20.12.1995 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы
Фактический срок размещения акций	С 20.12.1995 г. по 29.12.1995 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 20.12.1995 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Отчет не регистрировался
Эмиссия 3	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	200 000 (Двести тысяч) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	200 000 (Двести тысяч) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-03-00219-A
Дата государственной регистрации выпуска	19.04.1999 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	С 23.04.1999 г. по 23.12.1999 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 19.04.1999 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	13.03.2000 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России

Эмиссия 4	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	2 516 752 000 (Два миллиарда пятьсот шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	2 516 752 000 (Два миллиарда пятьсот шестнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-04-00219-А
Дата государственной регистрации выпуска	29.12.2000 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	24.01.2001 г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 29.12.2000 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	21.02.2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России
Категория ценных бумаг	Привилегированные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	93 204 000 (Девяносто три миллиона двести четыре тысячи) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	93 204 000 (Девяносто три миллиона двести четыре тысячи) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	2-03-00219-А
Дата государственной регистрации выпуска	29.12.2000 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	24.01.2001 г.

Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 29.12.2000 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	21.02.2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России
Объединение выпусков	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	2 831 346 000 (Два миллиарда восемьсот тридцать один миллион триста сорок шесть тысяч) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	2 831 346 000 (Два миллиарда восемьсот тридцать один миллион триста сорок шесть тысяч) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-00219-А
Дата объединения выпусков	26.11.2003 г.
Орган, осуществивший объединение выпусков	ФКЦБ России
Категория ценных бумаг	Привилегированные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	104 854 500 (Сто четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	104 854 500 (Сто четыре миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	2-01-00219-А
Дата объединения выпусков	26.11.2003 г.
Орган, осуществивший объединение выпусков	ФКЦБ России



ВГЭС. 2006 год