

Годовой отчет Открытого акционерного Общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
(ОАО «ГидроОГК»)
по результатам работы за 2006 год

приложения



Приложение 1.

Краткая форма бухгалтерского баланса
и отчета о прибылях и убытках

Информация, представленная ниже, взята руководством Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» из полного комплекта российской бухгалтерской отчетности, аудит которой был проведен фирмой ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит». Представленное в следующем разделе аудиторское заключение было выпущено на полный комплект российской бухгалтерской отчетности (которая не включена в данный документ) и не распространяется на сокращенный вариант бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, которые представлены ниже. Ознакомление с сокращенным вариантом отчетности должно производиться вместе с полным комплектом прошедшей аудит российской бухгалтерской отчетности.

Сокращенный бухгалтерский баланс Общества за отчетный период, тыс. руб.

	01. 01. 2006 г.	31. 12. 2006 г.
Активы	105 327 258	157 642 744
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства	7 360	2 680 942
Вложения во внеоборотные активы		206 754
Долгосрочные финансовые вложения	104 146 595	125 475 214
Прочие внеоборотные активы (в т.ч. ОНА)	24 358	388 118
ИТОГО по разделу I	104 178 313	128 751 028
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	175	49 115
НДС по приобретенным ценностям	9 836	20 807
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Краткосрочная дебиторская задолженность	588 503	22 636 097
Краткосрочные финансовые вложения	450 076	6 097 515
Денежные средства	100 355	88 182
Прочие оборотные активы		
ИТОГО по разделу II	1 148 945	28 891 716
Пассивы	105 327 258	157 642 744
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	103 951 323	140 954 760
Добавочный капитал		391 080
Резервный капитал		31 241
Целевое финансирование		



Нераспределенная прибыль прошлых лет	596 936	
Нераспределенная прибыль отчетного года		357 741
ИТОГО по разделу III.	104 548 259	141 734 822
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА		
Долгосрочные займы и кредиты		14 300 000
Прочие долгосрочные обязательства		
ИТОГО по разделу IV.		14 300 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА		
Краткосрочные займы и кредиты	450 716	278 032
Кредиторская задолженность	300 394	520 890
Задолженность по учредителям по выплате доходов	27 889	809 000
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		
ИТОГО по разделу V.	778 999	1 607 922

Сокращенный отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.

	за 2006 год	за 2005 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	5 494 223	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-5 951 781	
Валовая прибыль	-457 558	
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы.		
Прибыль (убыток) от продаж	-457 558	
Прочие доходы и расходы	-457 558	
Проценты к получению	325 262	3 165
Проценты к уплате	-312 594	-2 925)
Доходы от участия в других организациях	1 787 065	709 039
Прочие доходы.	4 437 360	2 583
Прочие расходы	-4 287 915	-110 544
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 491 620	601 318
Отложенный налоговый актив	12 720	23 507
Отложенное налоговое обязательство		
Текущий налог на прибыль		
Иные аналогичные обязательные платежи	-95	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	1 504 245	624 825
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 504 245	624 825





Приложение 2. Заключение Аудитора

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по результатам проведенного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (Общество) за 2006 год. Указанная финансовая (бухгалтерская) отчетность не включена в данный Годовой отчет. Поэтому все имеющиеся в аудиторском заключении ссылки на «прилагаемую финансовую (бухгалтерскую) отчетность» и на информацию в Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, относятся к документам, не представленным в данном Годовом отчете. Настоящее аудиторское заключение применимо только к финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (Общество) за 2006 год, включая Пояснительную записку к финансовой (бухгалтерской) отчетности. Экземпляры этих документов можно получить в Открытом акционерном обществе «Федеральная гидрогенерирующая компания».

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности

Акционеру Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвКАудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Лицензия на осуществление аудита № E000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года. Лицензия действительна по 20 мая 2007 года.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»

(сокращенное наименование – ОАО «ГидроОГК»).

Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51.



Свидетельство о государственной регистрации серия 24 № 002375B9 от 26.12.2004 года, выдано ИМНС России по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»). Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

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

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

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 изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления 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.

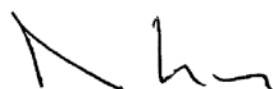


4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2006 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

5. Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, мы обращаем внимание на информацию, приведенную в пункте 31.3 Пояснительной записки Общества о причинах неотражения его финансовой (бухгалтерской) отчетности финансовых вложений по текущей рыночной стоимости. Общество обосновало свое решение тем, что применение рыночной цены к оценке контрольных пакетов акций дочерних обществ, отчуждение которых в силу особенностей законодательства и деятельности Общества невозможно, не позволил бы достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества за 2006 год.

31 марта 2007 года

Директор акционерного общества



Д. Грей

Аудитор

Квалификационный аттестат № К 009069
в области общего аудита (бессрочный)



Е.Р. Орлова



Приложение 3.

Заключение ревизионной комиссии ОАО «ГидроОГК» по итогам 2006 года

г. Москва

12.04.2007 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 05.04.2007 № 2), комиссией в составе: председателя Ревизионной комиссии – С.Б. Сидорова, членов ревизионной комиссии Бурнашева Д.А., Гатаулина Д.В., Гринь И.А., Смирновой Ю.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ГидроОГК» по итогам 2006 года. Аудитор ОАО «ГидроОГК» (ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»), избранный Общим собранием акционеров (протокол Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» № 224 от 23.06.2006 г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение б/н от 31.03.2007 г.). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ГидроОГК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Ревизионная проверка проводилась с 09.04.2007 года по 12.04.2007 года. Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 5494,223 млн руб., в том числе электроэнергии – 5494,22 млн рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 5951,781 млн руб., убыток от реализации за отчетный период получен в размере 457,558 млн рублей.

Проценты к получению составили 325,262 млн руб., проценты к уплате составили 312,594 млн руб. Прочие доходы превысили прочие расходы на 149,445 млн руб. и составили 4 437,360 млн руб. за 2006 год. За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1504,245 млн руб., или 97,1% к плану. Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 157 642,744 млн руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 141 734,822 млн руб.

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

- коэффициент автономии составил 0,9, что выше рекомендуемого (> 0,5);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 3,8, что выше рекомендуемого (0,2–0,26);

– коэффициента срочной ликвидности – 17,9, что выше рекомендуемого ($> 0,95$);

– коэффициент текущей ликвидности – 18,0, что выше рекомендуемого (1,5–2,5).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «ГидроОГК» на конец 2006 года составляет 43,4.

Существенное превышение нормативных значений по коэффициентам ликвидности в основном связано с получением в процессе дополнительной эмиссии ОАО «ГидроОГК» краткосрочных финансовых вложений (векселя). По этой же причине получено существенное превышение дебиторской задолженности над кредиторской.

Анализ коэффициентов ликвидности Общества в 2006 году указывает на тенденцию стабильности и надежной платежеспособности Общества, все коэффициенты выше нормативных значений.

По состоянию на 01.01.07 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 22 047,594 млн руб. и составила 22 636,097 млн руб., в том числе: покупатели электрической энергии на оптовом рынке – 498,554 млн руб., прочая дебиторская задолженность – 22 137,543 млн руб., из них авансы выданные – 158,180 млн руб.

По состоянию на 01.01.2006 г. кредиторская задолженность по сравнению с началом 2005 года увеличилась на 220,493 млн руб. и составила 520,890 млн руб., в том числе: другим поставщикам и подрядчикам – 407,889 млн руб., по оплате труда – 0,334 млн руб.

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 «ГидроОГК»



С.Б.Сидоров



Приложение 4.

Состав Совета директоров ОАО «ГидроОГК» в 2005–2006 корпоративном году

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 24 декабря 2004 года (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» от 24 декабря 2004 г. № 163р «Об учреждении Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания»)

Председатель Совета директоров

Христенко Виктор Борисович

Год рождения: 1957

Должность: Министр промышленности и энергетики Российской Федерации

Чубайс Анатолий Борисович

Год рождения: 1955

Должность: Председатель Правления, Член Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России»

Синюгин Вячеслав Юрьевич

Год рождения: 1969

Должность: Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы «Гидрогенерация»

ОАО РАО «ЕЭС России»; Председатель Правления ОАО «ГидроОГК»,

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

Уринсон Яков Моисеевич

Год рождения: 1944

Должность: Заместитель Председателя Правления, Руководитель Корпоративного центра

ОАО РАО «ЕЭС России»

Раппопорт Андрей Натанович

Год рождения: 1963

Должность: Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; Председатель Правления,

член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»

Аюев Борис Ильич

Год рождения: 1967

Должность: Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»; Председатель Правления,

член Совета директоров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Зубакин Василий Александрович

Год рождения: 1958

Должность: Член Правления – Заместитель Председателя Правления ОАО «ГидроОГК»;

Первый Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»

Пономарев Дмитрий Валерьевич

Год рождения: 1967

Должность: Председатель Правления НП «АТС»

Херн Дэвид Александр

Год рождения: 1971

Должность: Управляющий директор Nacyon Advisors

Айварас Абромавичус

Год рождения: 1976

Должность: Партнер, Управляющий фондом Ист Капитал Ассет Менеджмент (East Capital Asset Management

(Стокгольм, Швеция)),

Пер-Кристиан Эндше

Год рождения: 1941

Должность: Независимый консультант Петал Консалтинг, Осло (Petal Consulting, Oslo, Norway),



Приложение 5.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

(в соответствии с рекомендациями Распоряжения ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р)

№ 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	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Неприменимо	Единственным акционером Общества является ОАО РАО «ЕЭС России»
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	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»
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	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»
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. Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»

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. Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п.12.1. 13, к компетенции Совета директоров относится утверждение бизнес-плана Общества и отчета об его исполнении
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В соответствии с п. 6.3. Кодекса корпоративного управления Общества, одной из задач внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности является выявление и анализ финансовых и операционных рисков. С этой целью в Обществе создано специализированное подразделение – Департамент внутреннего аудита. Разработано и готовится к утверждению Советом директоров Положение о Департаменте внутреннего аудита, в котором прописаны процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено право Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Председателя Правления Общества
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. 17.4 и 17.5 Устава, трудовые договоры с Председателем Правления и членами Правления от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества

12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Соблюдается	В соответствии с п. 17.4 и 17.5 Устава, трудовые договоры с Председателем Правления и членами Правления от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает положения о материальном стимулировании Председателя Правления и членов Правления Общества
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 3 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	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России»

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. 4.1.6. 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	Соблюдается	В соответствии с п. 4 Положения об инсайдерской информации Общества (утв. решением Совета директоров от 10.10.2005 г., протокол № 10) члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать сведения о сделках с ценными бумагами Общества, дочернего и зависимого общества
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с п.15.1 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 года состоялось 13 заседаний Совета директоров Общества, 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. 6 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров статья «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. 22а ст. 12 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 непредставление 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. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса
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)	Соблюдается	Комитет по стратегии при Совете директоров Общества создан в соответствии с решением Совета директоров от 25 апреля 2005 года (протокол № 5), действует в соответствии с Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2005 года (протокол № 5).
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	Комитет по аудиту при Совете директоров не сформирован
27	Наличие в составе Комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Неприменимо	Комитет по аудиту при Совете директоров не сформирован
28	Осуществление руководства Комитетом по аудиту независимым директором	Неприменимо	Комитет по аудиту при Совете директоров не сформирован
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	Комитет по аудиту при Совете директоров не сформирован

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	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров не сформирован
31	Осуществление руководства Комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Неприменимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров не сформирован
32	Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Неприменимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров не сформирован
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)	Соблюдается частично	В соответствии с п. 2.2. Положения о Комитете по надежности при Совете директоров Общества (утвержденного решением Совета директоров Общества от 16 декабря 2005 г., протокол № 13), задачей Комитета по надежности является контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования
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	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов при Совете директоров не сформирован
35	Отсутствие в составе Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Неприменимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов при Совете директоров не сформирован
36	Осуществление руководства Комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Неприменимо	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов при Совете директоров не сформирован
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Соблюдается	Порядок формирования и работы Комитета по стратегии при Совете директоров определяется Положением о Комитете по стратегии при Совете директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 25 апреля 2005 г. (протокол № 5). Порядок формирования и работы Комитета по надежности при Совете директоров определяется Положением о Комитете по надежности при Совете директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 16 декабря 2005 г. (протокол № 13)

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	Соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества сформирован в соответствии со ст. 18 Устава 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	Соблюдается	В соответствии с п. 6.1. Положения о порядке подготовки и согласования проектов решений к заседаниям Совета директоров ОАО «ГидроОГК» (утв. Приказом от 14.07.2007 г. № 67, указанные сделки подлежат предварительному рассмотрению Правлением 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 – ответственность 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

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)	Неприменимо	Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Председатель Правления 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. 4.1.6. 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 ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	Председатель Правления Общества представляет отчеты о своей работе 1 раз в полгода
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В соответствии с договорами, Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества. Ответственность за распространение и использование инсайдерской информации также предусмотрена п. 5 Положения об инсайдерской информации Общества

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (Секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрен порядок назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанности Секретаря Общества
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к кандидатуре Секретаря Общества
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с п. 12.1. пп. 34) Устава Общества, Советом директоров утверждается кандидатура независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества. Согласно п. 12.1 пп. 21, рыночная стоимость акций (долей) непрофильных организаций, являющихся предметом сделки, определяется независимым оценщиком
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества указанные положения 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 07.11.2006 года, протокол № 25.
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	Неприменимо	Функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России».
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, деятельности дочерних и зависимых обществ, а также документы, пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, рекламную и иную информацию, предусмотренную пунктом 5 Положения. Сайт имеет русскоязычную и англоязычную версии. Адрес корпоративного веб-сайта Общества: www.gidroogk.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	Соблюдается	В соответствии с п. 5 Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация о сделках между членами органов управления Общества и Обществом, а также информация о внутрикорпоративных сделках. В соответствии с п. 4 Положения об инсайдерской информации Общества члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа обязаны раскрывать информацию о сделках с ценными бумагами Общества, дочернего и зависимого общества
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	П. 5.2.10 Положения об информационной политике Общества предусмотрено требование о раскрытии информации обо всех существенных сделках 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	Положение об инсайдерской информации Общества, утвержденное решением Совета директоров от 10.10.2005 г., протокол № 10
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Разработано и готовится к утверждению Советом директоров Положение о Департаменте внутреннего аудита, в котором прописаны процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (Контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В обществе создан Департамент внутреннего аудита, задачей которого является обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава Контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	Разработано и готовится к утверждению Советом директоров Положение о Департаменте внутреннего аудита
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	В Департаменте внутреннего аудита отсутствуют перечисленные лица
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	Соблюдается	В Департаменте внутреннего аудита отсутствуют перечисленные лица
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	Не соблюдается	Разработано и готовится к утверждению Советом директоров Положение о Департаменте внутреннего аудита
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	Не соблюдается	Разработано и готовится к утверждению Советом директоров Положение о Департаменте внутреннего аудита
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)	Не соблюдается	Указанное требование Уставом Общества не предусмотрено

73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества в пределах компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии Общества, утверждено Общим собранием акционеров Общества (Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»), протокол от 6 апреля 2005 г. № 1187пр/3, 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 сформирован
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров руководствуется Принципами дивидендной политики ОАО РАО «ЕЭС России» в отношении дочерних и зависимых обществ и Методикой расчета дивидендов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»
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	Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. При принятии рекомендаций о размере дивидендов Совет директоров руководствуется Принципами дивидендной политики ОАО РАО «ЕЭС России» в отношении дочерних и зависимых обществ и Методикой расчета дивидендов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»
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	Соблюдается частично	В соответствии с п. 5.2 Положения об информационной политике Общества дивидендная политика Общества раскрывается на корпоративном сайте в сети Интернет



Приложение 6.
Хроника сделок

Перечень сделок	№ /дата протокола органа управления, одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)
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, в отчетном периоде не совершались			
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность			
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» органами управления Общества, в отчетном периоде не совершались			
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, необходимость одобрения которых органами управления Общества установлена Уставом Общества			
Кредитное соглашение от 08.09.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 14.07.2006 г. № 21	Заемщик – ОАО «ГидроОГК». Кредитор – Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Срок кредита – 2020 год. Процентная ставка – не выше, чем MOSPRIME + 3,65% годовых	6 300 000 000 руб.
Договор поручительства от 25.09.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2006 г. № 20	Поручитель – ОАО «ГидроОГК». Заемщик – ОАО «Зарамагские ГЭС. Кредитор – ОАО «Новочеркасская ГРЭС». Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств	Оплата задолженности на общую сумму 7 293 000 руб.
Договор поручительства от 25.09.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2006 г. № 20	Поручитель – ОАО «ГидроОГК». Заемщик – ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС. Кредитор – ОАО «Новочеркасская ГРЭС». Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств	Оплата задолженности на общую сумму 48 516 000 руб.

Договор поручительства от 10.10.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2006 г. № 20	Поручитель – ОАО «ГидроОГК». Заемщик – ОАО «Зарамагские ГЭС». Кредитор – ОАО «ОГК-5». Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств	Оплата задолженности на общую сумму 65 117 100 руб.
Договор поручительства от 10.10.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2006 г. № 20	Поручитель – ОАО «ГидроОГК». Заемщик – ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС». Кредитор – ОАО «ОГК-5». Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств	Оплата задолженности на общую сумму 120 892 200 руб.
Договор поручительства от 08.11.2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 23.05.2006 г. № 20	Поручитель – ОАО «ГидроОГК». Заемщик – ОАО «Зарамагские ГЭС». Кредитор – ОАО «Ставропольская ГРЭС». Срок поручительства – до момента исполнения обеспеченных обязательств	Оплата задолженности на общую сумму 29 529 900 руб.



Приложение 7.

Дочерние и зависимые общества*

Доля участия ОАО «ГидроОГК» в уставном капитале, %	Местонахождение ДЗО	Основной вид деятельности	Единоличный исполнительный орган	Установленная мощность, МВт	Адрес страницы в сети Интернет
ОАО «Волжская ГЭС»					
83,31%	Волгоградская область, г. Волжский	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	2541	www.vohec.ru
ОАО «Жигулевская ГЭС»					
84,11%	Самарская обл., г. Жигулевск	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	2300	www.vohec.ru
ОАО «Воткинская ГЭС»					
59,84%	Пермский край, г. Чайковский	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1020	www.vohec.ru
ОАО «Каскад ВВ ГЭС»					
100% - I акция	Ярославская область, г. Рыбинск	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	456,4	www.vohec.ru
ОАО «Камская ГЭС»					
100% - I акция	г. Пермь	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	501	www.vohec.ru
ОАО «Нижегородская ГЭС»					
100% - I акция	Нижегородская обл., Городнецкий р-н, г. Заволжье	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	520	www.vohec.ru
ОАО «Саратовская ГЭС»					
100% - I акция	Саратовская обл., г. Балаково	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1360	www.vohec.ru
ОАО «Чебоксарская ГЭС»					
100% - I акция	Чувашская Республика, г. Новочебоксарск	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1370	www.vohec.ru
ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного»					
78,9%	Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	6721	www.sges.elektra.ru

* По состоянию на 31.12.2006

ОАО «Зейская ГЭС»					
56,39%	Амурская обл., г. Зей	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1330	www.zges.ru/
ОАО «Загорская ГАЭС»					
50,9%	Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.100	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1200	www.zagaes.ru
ОАО «Бурейская ГЭС»					
13,0%	Амурская обл., Бурейский район, пос. Талакан	Производство электроэнергии, строящаяся станция	Горбенко Юрий Васильевич	1005	www.bureya.ru
ОАО «Богучанская ГЭС»					
64,22%	Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск	Производство электроэнергии, строящаяся станция	Ефимов Борис Вадимович	Планируемая мощность – 3000	www.boges.ru
ОАО «Зарамагские ГЭС»					
89,86%	Республика Северная Осетия – Алания, г. Алагир	Производство электроэнергии, строящаяся станция	Кочиев Петр Георгиевич	Планируемая мощность – 352	www.zaramag.ru
ОАО «Зеленчукские ГЭС»					
61,94%	Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, пос. Правокубанский	Производство электроэнергии	Саратикян Григор Аслибекович	160	www.zelges.ru
ОАО «КаббалГЭС»					
50,34%	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик	Производство электроэнергии	Соттаев Али Абдулаевич	4,5	http://knchges.gidroogk.ru
ОАО «Сулакэнерго»					
53,62%	Республика Дагестан, Унцукульский район, пос. Шамилькала	Производство электроэнергии, строящаяся станция	Алиев Нурмагомед Алиевич	400	www.sulak.ru
ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»					
55,12%	Ставропольский край, г. Невинномысск	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	462,4	www.segk.ru

ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания»					
51%	Республика Дагестан, г. Махачкала	Производство электроэнергии	ОАО «УК ГидроОГК»	1336,1	http://drgk.dagenergo.ru
ЗАО «Богучанская ГЭС»					
99%	г. Санкт-Петербург	Выполнение функций заказчика и генподрядчика по строительству объектов электроэнергетики	Мончинский Станислав Сергеевич		www.gidroogk.ru
ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» (ОАО «ЭСКО ЕЭС»)					
51%	г. Москва	Выполнение функций заказчика и генподрядчика по строительству объектов электроэнергетики	Сазонов Сергей Михайлович		www.esko-es.ru
ОАО «Научно-исследовательский институт энергетических сооружений» (ОАО «НИИЭС»)					
100% - 1 акция	г. Москва	Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность в области электроэнергетики	Бритвин Сергей Олегович		www.niies.ru
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева» (ОАО «ВНИИГ»)					
100% - 1 акция	г. Санкт-Петербург	Осуществление научно-исследовательских, внедренческих, опытно-конструкторских работ в области электроэнергетики	Беллендир Евгений Николаевич		www.vniig.ru
ОАО «УК ГидроОГК»					
100% - 1 акция	г. Москва	Оказание услуг по управлению акционерными обществами	Синюгин Вячеслав Юрьевич		www.gidroogk.ru
HydroOGK Power Company Limited					
100% - 1 акция	Республика Кипр	Деятельность не ведется	Мотлич Денис Анатольевич		
HydroOGK Aluminium Company Limited					
100% - 1 акция	Республика Кипр	Деятельность не ведется	Мотлич Денис Анатольевич		



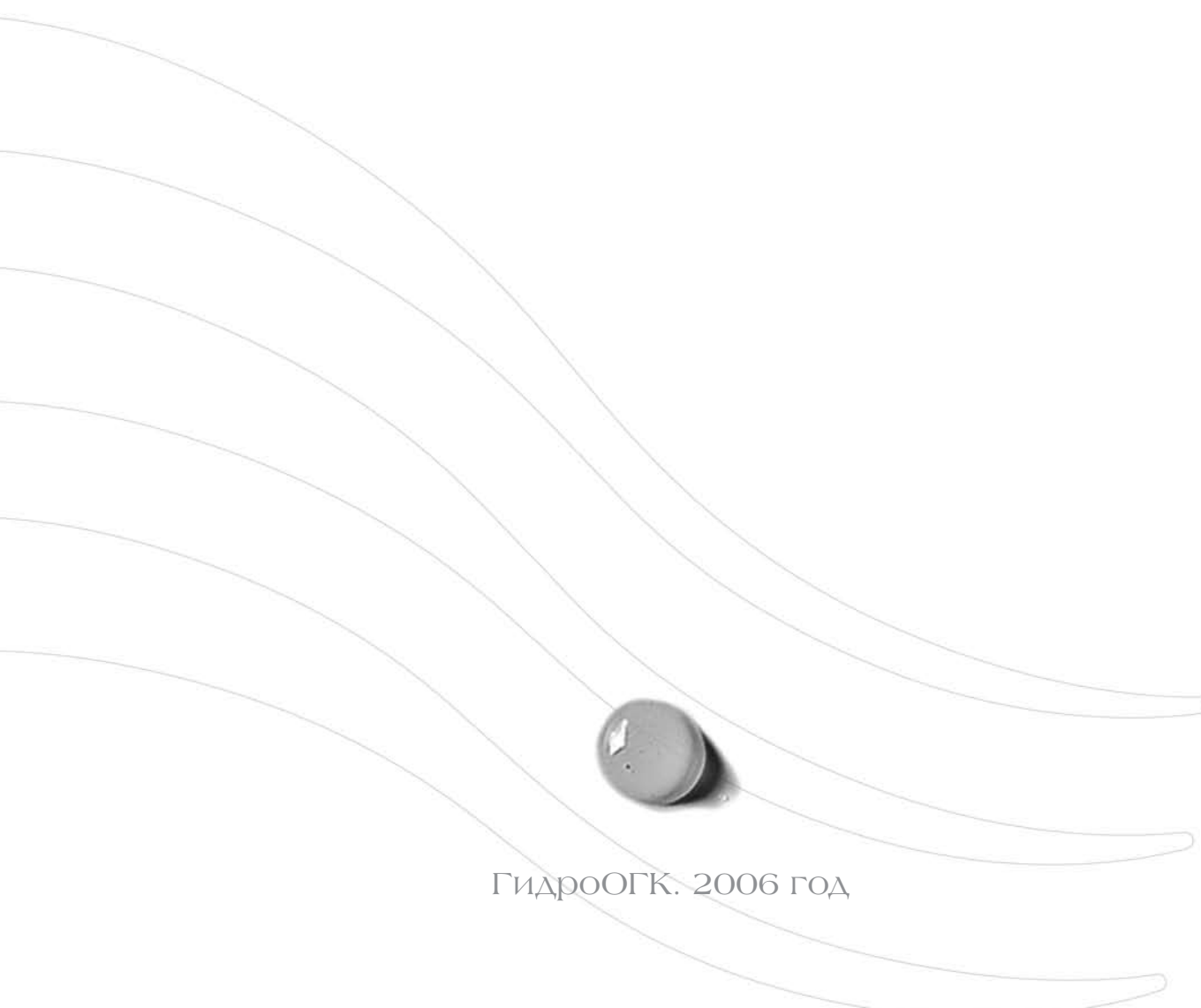
Приложение 8.

Сведения о реализации ДЗО инвестиционной программы в 2006 году

Краткая характеристика проекта	Статус реализации проекта	Финансирование
Бурейская ГЭС		
Проектная мощность 2000 МВт. Строительство станции начато в 1983 году. В 2003 году введены первые два гидроагрегата мощностью по 185 МВт каждый. В 2004 году введен в эксплуатацию гидроагрегат № 3 мощностью 300 МВт. В 2005 году введен в эксплуатацию гидроагрегат № 4 мощностью 300 МВт	В 2007 году планируется ввод гидроагрегатов № 5, 6 общей мощностью 670 МВт	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 6 799,9 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Бурейская ГЭС – 100,9%)
Богучанская ГЭС		
Проектная мощность 3000 МВт. Строительство гидроэлектростанции начато в 1980 году	Ввод первой очереди планируется в 2009 году	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 5 524,1 млн руб., по проекту БЭМО в целом – 5 638,5 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Богучанская ГЭС – 94,4%, по проекту БЭМО, включая Богучанский алюминиевый завод, в целом – 88,1%)
Ирганайская ГЭС		
Основной задачей является реализация второго этапа пускового комплекса Ирганайской ГЭС при отметке НПУ водохранилища 547,0 м	В 2007 году, с доведением установленной мощности станции с 214 до 400 МВт и увеличение среднегодовой выработки до 940 млн кВт.ч. против 650 млн кВт.ч. В 2006 году рабочая мощность станции была увеличена на 146 МВт	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 2 749,8 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Ирганайская ГЭС – 100%)
Зеленчукские ГЭС (водозабор)		
Реализация проекта достройки водозабора на р. Большой Зеленчук в 2 раза увеличивает выработку гидроэлектростанции	В настоящее время введены в эксплуатацию 2 гидроагрегата суммарной мощностью 160 МВт. Работы по достройке водозабора завершены в 2006 году	Финансирование в 2006 году за счет всех источников финансирования составило 1 183,3 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту достройки водозабора Зеленчукских ГЭС – 107,7%)

Зарамагские ГЭС		
Проектная мощность – 352 МВт, в том числе 2 гидроагрегата по 171 МВт Зарамагской ГЭС-I и 10 МВт на Головной ГЭС. Сметная стоимость строительства в ценах 1991 года 257 млн руб.	Пуск Головной ГЭС планируется в 2007 году	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 961,6 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Зарамагские ГЭС – 99%)
Советская ГЭС (Кашхатау ГЭС)		
Проектная мощность каскада составляет 125 МВт, в том числе 60 МВт – Аушигерская ГЭС, 65 МВт – Советская ГЭС. Аушигерская ГЭС была введена в эксплуатацию в 2002 году	Завершение строительства Советской ГЭС планируется в 2008 году	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 949,5 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Кашхатау ГЭС – 90%). Невыполнение связано с поздним привлечением заемного финансирования
Саяно-Шушенская ГЭС		
Основанием для достройки Саяно-Шушенской ГЭС явилось решение Приемочной комиссии электростанции в промышленную эксплуатацию и приказа ОАО РАО «ЕЭС России» № 690 от 13.12.2000 года. Береговой водосброс Саяно-Шушенской ГЭС строится для повышения надежности и обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. ТЭО берегового водосброса утверждено приказом № 158 от 30.09.2004 года	Завершение работ по береговому водосбросу Саяно-Шушенской ГЭС планируется в 2010 году	Финансирование достройки Саяно-Шушенской ГЭС за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 1351 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту строительства водосброса Саяно-Шушенской ГЭС – 100%)
Малая Мезенская ПЭС		
Изготовление экспериментального наплавного блок-модуля и проведение испытаний по внедрению нового типа конструкции приведет к сокращения капитальных затрат и сроков строительства ПЭС. После успешного проведения испытаний экспериментального наплавного блок-модуля планируется организация серийного выпуска блок-модулей для ПЭС с целью широкомасштабного развития приливной энергетики	В 2006 году завершено строительство опытно-экспериментальной приливной станции Малой Мезенской ПЭС номинальной мощностью 1,5 МВт	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 320,0 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по проекту Малая Мезенская ПЭС – 97,3%)

Малые ГЭС		
Проект предполагал строительство в 2006 году малых ГЭС ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания» (малые ГЭС по технологии «Прометей» и Чирюртская ГЭС-3 (Гельбахская ГЭС)) и ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания» (Егорлыкская ГЭС-2)	В 2006 году были введены в эксплуатацию две малых ГЭС ОАО «Дагестанская РГК» общей мощностью 1,8 МВт, осуществлена закупка проектно-изыскательских работ по программе развития малых ГЭС, в том числе ТЭО (проектов) по 12 малым ГЭС	Финансирование за 2006 год за счет всех источников финансирования составило 659,8 млн руб. (выполнение Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год по строительству объектов малых ГЭС – 91,4%)



ГидроОГК. 2006 год