



"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "\_\_\_\_\_"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007 года



"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "\_\_\_\_\_"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007 года

# **Годовой отчет Открытого акционерного общества "Жигулевская ГЭС" по результатам работы за 2006 год**

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК" \_\_\_\_\_/В.Ю. Синюгин/  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО "Жигулевская ГЭС" \_\_\_\_\_/Н.И. Токарева/  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### ***Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли Обращение к акционерам***

#### **Раздел 1. Развитие Общества**

- 1.1. Основные направления развития Общества
- 1.2. Управления рисками

#### **Раздел 2. Корпоративное управление**

- 2.1. Принципы корпоративного управления
- 2.2. Повышение уровня корпоративного управления
- 2.3. Работа органов управления и контроля
- 2.4. Уставный капитал
- 2.5. Структура акционерного капитала
- 2.6. Акции Общества на фондовом рынке
- 2.7. Корпоративное управление ДЗО

#### **Раздел 3. Производство и сбыт**

- 3.1. Основные производственные показатели
- 3.2. Энергосбытовая деятельность

#### **Раздел 4. Экономика и финансы**

- 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества
- 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

#### **Раздел 5. Инвестиции и инновации**

#### **Раздел 6. Социальная ответственность**

- 6.1. Кадровая и социальная политика
- 6.2. Техническая и социальная безопасность
- 6.3. Охрана окружающей среды
- 6.4. Благотворительные программы
- 6.5. Участие в некоммерческих организациях

#### **Приложения:**

1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
5. Хроника сделок
6. Состав Совета директоров Общества в 2005-2006 корпоративном году
7. Данные о выпусках ценных бумаг
8. Справочная информация для акционеров

## ОАО "Жигулевская ГЭС" в цифрах

Показатели	Единицы измерения	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Установленная мощность	МВт	2300	2300	2300
Выработка электроэнергии	млн. кВтч	11289,4	11229,1	9586,2
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	11192	11133	9480
Среднесписочная численность работников	чел.	293	305	299
Выручка	млн. руб.	2260	2381	2507
Чистая прибыль	млн. руб.	558,46	780	446,4
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию*	руб.	0,0285	0,0740	0,1857
Дивиденды на 1 привилегированную акцию*	руб.	0,0320	0,0740	0,1857
Капитализация	руб.	7424724725,7	18098407172,7	29243652395,9
Соотношение капитализации к установленной мощности	тыс.руб./МВт/ тыс. долл. США/МВт	3228,14/ 116,33	7868,87/ 273,39	12 714,63/ 482,88

### Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли

ОАО "Жигулевская ГЭС" входит в Холдинг "ГидроОГК". Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются управляющей компанией ОАО "УК ГидроОГК".

Жигулевская ГЭС является одной из крупнейших гидроэлектростанций в Европе по мощности и выработке электроэнергии. Это шестая ступень и вторая по мощности ГЭС Волжско-Камского каскада. Станция ежегодно вырабатывает более 10 млрд. кВт/ч электроэнергии с последующей ее передачей в Единую энергосистему России.

Жигулевская ГЭС участвует в покрытии пиковых нагрузок и регулировании частоты в энергосистеме страны, регулирует сток воды в Волге и способствует эффективному ее использованию нижележащими волжскими гидроэлектростанциями, а также обеспечивает создание судоходных глубин и создает благоприятные условия для орошения больших площадей засушливых земель Поволжья.

Регион, в котором расположена Жигулевская ГЭС, относится к числу наиболее экономически развитых. Самарская область – один из старейших нефтедобывающих районов страны с развитой инфраструктурой. Ведущей отраслью области является автомобильная промышленность. Ключевым преимуществом Жигулевской ГЭС является выгодное экономико-географическое положение – на электроэнергию, вырабатываемую на станции, всегда существует высокий спрос со стороны платежеспособных потребителей.

\* В таблице представлена информация о размерах начисленных Обществом дивидендов на 1 обыкновенную и на 1 привилегированную акцию в 2004 г. – за 2003 г., в 2005 г. – за 2004 г., в 2006 г. – за 2005 г. соответственно. В 2006 г. Общим собранием акционеров Общества было принято решение о выплате промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года в размере 0,06808749 на 1 обыкновенную и 0,06808749 на 1 привилегированную акцию.

## Основные события 2006 года

<b>Февраль</b>	Принят новый коллективный договор на 2006-2008 гг.
<b>Апрель</b>	Введен в эксплуатацию после ремонта гидроагрегат №9 мощностью 115 МВт
<b>Июнь</b>	Годовое Общее собрание акционеров по итогам 2005 г.
<b>Июль</b>	ОАО "Жигулевская ГЭС" получила звание "Благотворителя года" по итогам 2005 года в городе Тольятти
<b>Август</b>	На Жигулевской ГЭС прошли антитеррористические учения Федеральной службы безопасности
<b>Октябрь</b>	Получен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2006-2007
<b>Октябрь</b>	При помощи Жигулевской ГЭС в центре Жигулевская открыты четыре новых детских площадки
<b>Декабрь</b>	В г. Тольятти при поддержке ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Жигулевская ГЭС" прошла благотворительная акция "Энергия – детям!" - благотворительный концерт с участием Детского ансамбля песни и пляски имени Локтева и воспитанников детских домов и школ-интернатов города Тольятти

## **Обращение к акционерам ОАО "Жигулевская ГЭС"**

Уважаемые акционеры!

Компанией сделан еще один шаг длиною в год! Год, в котором произошли важные события для отечественной гидроэнергетики, для холдинга ГидроОГК, для ОАО «Жигулевская ГЭС».

Одним из главных итогов 2006 года является завершение формирования единой Федеральной гидрогенерирующей компании как холдинга и подтверждения на практике эффективности такого шага. Консолидация более чем половины гидроэнергетических активов нашей страны позволила уже на второй год с момента образования ГидроОГК приступить к решению масштабных и амбициозных задач, направленных на достижение стратегических целей ГидроОГК: обеспечения надежной работы Единой энергосистемы, развития возобновляемой энергетики в России и роста стоимости компании.

В этом году было уделено большое внимание вопросам совершенствования системы безопасности гидротехнических сооружений и бесперебойного, надежного, снабжения Поволжья электроэнергией. Были разработаны и приняты несколько основополагающих документов: впервые в электроэнергетике разработаны долгосрочная, до 2020 года, среднесрочная, на 5 лет, и годовая программы модернизации станций, предусматривающие перелом тенденции старения оборудования и заложившие переход к принципиально новым технологическим решениям. Принята единая Техническая политика ОАО «ГидроОГК». ОАО «Жигулевская ГЭС» инициировала в 2006 году ряд долгосрочных инвестиционных мероприятий, направленных на повышение надежности работы станции.

Также, в рамках работы по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации ГЭС было уделено немалое внимание работе с персоналом: аттестация рабочих мест, обучение персонала, выполнялись мероприятия по промышленной безопасности и контролю за оборудованием станции. Была разработана и принята Программа реализации экологической политики на 2006-2008 гг.

Общество выполнило в 2006 году ключевые показатели эффективности, утвержденные Советом директоров, и достигло следующих результатов: выработка электроэнергии на Жигулевской ГЭС в 2006 году составила 9586,2 млн кВтч, полезный отпуск – 9480 млн. кВтч. Выручка от продаж составляет 2507 млн. руб., а чистая прибыль – 446,4 млн.руб.

За 2006 год обыкновенные акции Общества выросли на 168%, а привилегированные – на 224 %. На наш взгляд, это также является подтверждением эффективности работы всей менеджерской команды ОАО «ГидроОГК», управляющей компании и ОАО «Жигулевская ГЭС».

В 2006 году была проведена подготовительная работа для следующего, основного этапа реализации целевой модели ОАО «ГидроОГК» - формирования Единой операционной компании. С 2005 года ОАО «Жигулевская» входит в холдинг ОАО «ГидроОГК». Формирование операционной компании будет происходить в 2007-2008 году. В 2007 году начнется процесс реорганизации 100%-ных дочерних компаний ОАО «ГидроОГК» в его филиалы.

ОАО «ГидроОГК» и ОАО «Жигулевская ГЭС» уделялось в минувшем году большое внимание работе по развитию персонала, формированию кадрового резерва. Многие сотрудники Общества прошли обучение и повышение квалификации по различным направлениям. Мы намерены и дальше развивать свои кадры, проводить политику обучения и поиска кадров для гидроэнергетики среди учащихся средне-специальных и высших учебных заведений, поэтому мы активно привлекаем к прохождению практики на ГЭС студентов ВУЗов.

Среди ключевых задач на 2007 год мы выделяем для себя обеспечение надежной и безаварийной работы ГЭС, максимизацию выручки, совершенствование системы управления технологическими и бизнес-процессами, развитие персонала.

От лица Федеральной гидрогенерирующей компании и Управляющей компании «ГидроОГК» позвольте поблагодарить вас за доверие, которое вы оказываете нам, и выразить надежду, что и в 2007 году наша совместная работа будет так же эффективна и направлена на укрепление положения Жигулевской ГЭС как одного из лидеров волжской энергетики.

Председатель Совета директоров  
ОАО "Жигулевская ГЭС" \_\_\_\_\_/Б.Б. Богуш/

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК" \_\_\_\_\_/В.Ю. Синюгин/

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Основные направления развития Общества

Задачи	Мероприятия
<i>Обеспечение системной надежности и безопасности</i>	Реализация перспективной программы ТПиР, включая модернизацию оборудования, основными целями которой являются: <ul style="list-style-type: none"><li>• повышение надежности, безопасности и эффективности работы Общества за счет обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс;</li><li>• сокращение ремонтных затрат (в результате перехода от системы ремонтов по планово-предупредительному принципу на ремонт по состоянию за счет внедрения диагностических систем контроля за основным и вспомогательным оборудованием Общества, а также замены оборудования Общества на новое с увеличенным межремонтным циклом и меньшим объемом регламентных работ, внедрения системы сервисного обслуживания на вновь вводимом и модернизируемом оборудовании с привлечением заводов-изготовителей и сервисных организаций);</li><li>• комплексная автоматизация всех технологических процессов Общества, базирующаяся на микропроцессорной технике и современных программных средствах, позволяющих реализовать оптимизационные алгоритмы управления оборудованием, с интеграцией в построение единой системы управления ГЭС;</li><li>• увеличение установленной мощности ГЭС.</li></ul>
<i>Обеспечение приемлемого уровня доходности для акционеров</i>	Реализация мероприятий по переходу к целевой модели, в результате чего Общество войдет в операционную компанию ОАО "ГидроОГК". Централизация сбытовой деятельности Общества с крупнейшим акционером Общества - ОАО "ГидроОГК" (как следствие, концентрация компетенций по работе на рынке и эффективное распределение бизнес-процессов).
<i>Развитие человеческих ресурсов</i>	Разработка и осуществление современной программы развития персонала, включающей требования к уровню подготовки, аттестацию, программу продвижения, создание кадрового резерва, целевое обучение, систему стимулирования и мотивации труда сотрудников Общества.
<i>Повышение операционной эффективности</i>	Реализация мероприятий по повышению эффективности бизнес- и технологических процессов, оптимизации стоимости владения активами путем внедрения системы управления активами и фондами, системы управления водно-энергетическими режимами и комплексной автоматизации всех технологических процессов.

### 1.2. Целевая модель ГидроОГК\*

В настоящий момент в электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций,

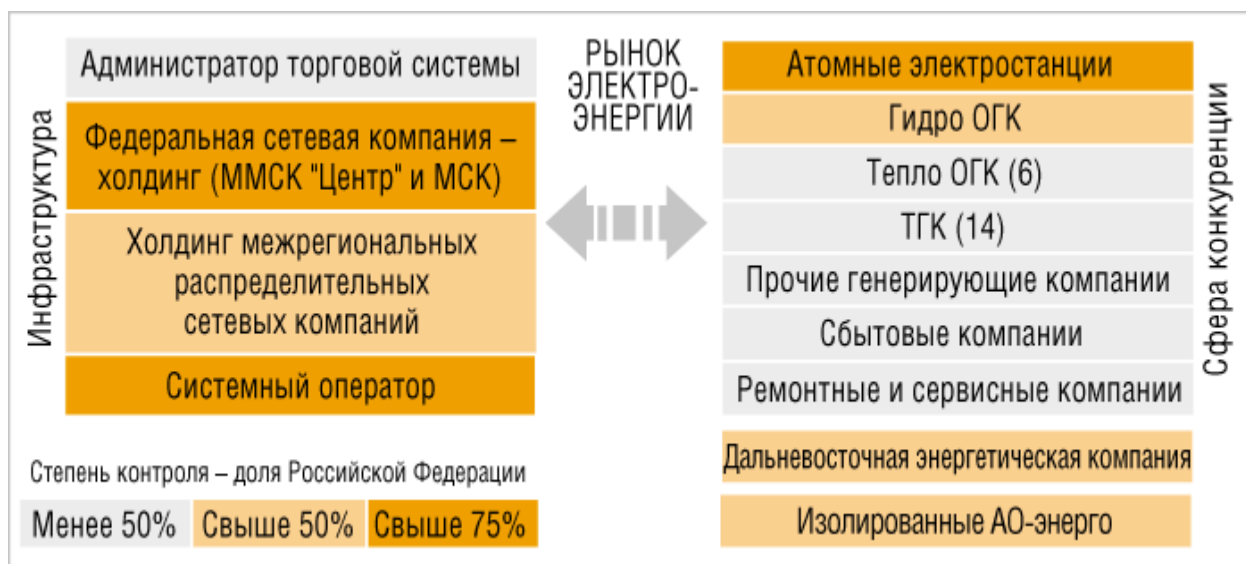
\* информация по данному разделу в части целевой модели ГидроОГК представлена по состоянию на 01.03.2007г.

обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В естественномонопольных сферах, напротив, происходит усиление государственного контроля.

Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в "Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5".



### Целевая структура отрасли Электроэнергетики

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 на базе гидроэнергетических активов в качестве дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС России" создана оптовая гидрогенерирующая компания - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"). Государственная регистрация ОАО "ГидроОГК" состоялась 26 декабря 2004 г.

Перечень гидроэнергетических активов, подлежащих включению в состав ОАО "ГидроОГК", определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) "О формировании генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии".

ОАО "ГидроОГК" осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной политики в области гидроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами, реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики, разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии.



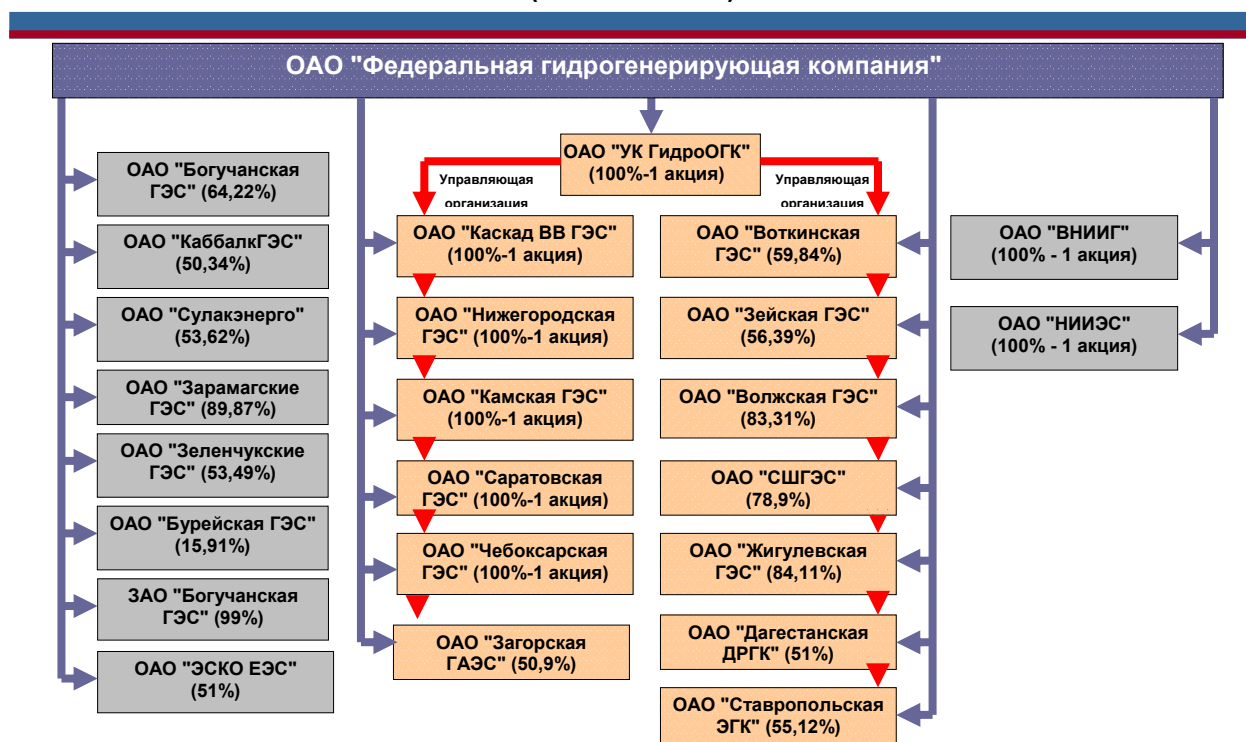
## Конфигурация Гидро-ОГК

Состав ОАО «ГидроОГК», установленный  
Распоряжением Правительства №1254-р от 01.09.2003 г. (в редакции от 25.10.2004)



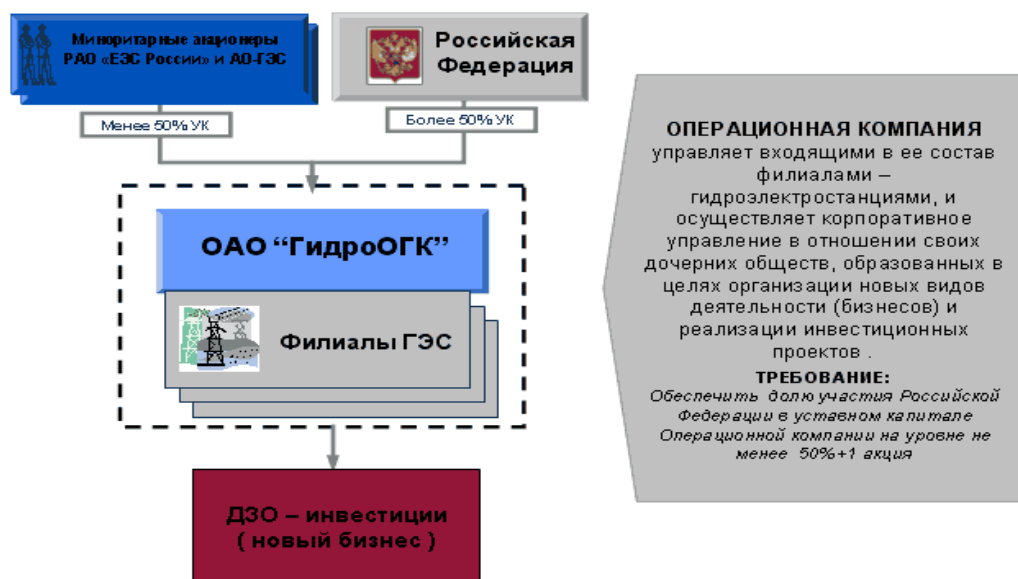
С 2005 года ОАО "Жигулевская ГЭС" входит в Холдинг ОАО "ГидроОГК" (84,11% акций ОАО "Жигулевская ГЭС" внесены ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату уставного капитала ОАО "ГидроОГК" при учреждении).

## Структура Холдинга ОАО "ГидроОГК" (на 31.12.2006)



В дальнейшем планируется участие ОАО "Жигулевской ГЭС" в формировании Операционной компании ОАО "ГидроОГК", которая предусмотрена Целевой моделью формирования ОАО "ГидроОГК" (одобрена решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 30.09.2005).

## ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ГидроОГК» - ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



### Основные преимущества Операционной компании:

- Концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и эффективного принятия решений;
- Консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения;
- Эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение стоимости привлекаемых компанией ресурсов;
- Возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и синергетических эффектов;
- Эффективное распределение функций и бизнес-процессов в компании и ее филиалах;
- Реализация миссии и целей деятельности компании.

Формирование Операционной компании ГидроОГК будет осуществляться в течение 2007-2008 гг. путем присоединения к ОАО "ГидроОГК" всех ДЗО ОАО "ГидроОГК", а также акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" (ОАО "ГидроОГК-холдинг", ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК").

При реорганизации ОАО "Жигулевская ГЭС" в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК" акционерам ОАО "Жигулевская ГЭС" будет предоставлено право обменять принадлежащие им акции ОАО "Жигулевская ГЭС" на акции ОАО "ГидроОГК" в соответствии с коэффициентом обмена, который будет определяться на основании независимой оценки, подтвержденной Инвестиционным банком.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

## Основные мероприятия и примерные сроки реализации Целевой модели в 2007-2008 гг.



Установленная мощность ОАО "ГидроОГК" – операционной компании (без учета дочерних и зависимых обществ) составит 21 411,5 МВт.

### 1.3. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, реализацию электроэнергии, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества.

Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

#### *Политические риски*

Существенные политические риски для Общества связаны с государственным регулированием тарифов, в частности с возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества. Для управления указанными рисками сбытовая деятельность, в т.ч. работа по формированию тарифно-балансовых решений, ведется в рамках единой сбытовой службы ОАО "ГидроОГК". По мере либерализации рынка электроэнергии данные риски будут снижаться.

#### *Региональные риски*

Основные региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность Общества, т.к. с 01 октября 2006 года в соответствии с договором аренды энергетического оборудования и договором на оказание услуг по эксплуатации и ремонту оборудования Общество прекратило осуществлять деятельность по продаже электрической энергии на всех рынках сбыта электроэнергии и мощности. Все региональные риски, связанные с результатами энергосбытовой деятельности несет на себе ОАО "ГидроОГК".

#### *Рыночные риски*

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес - планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

#### *Риски, связанные с изменением процентных ставок*

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок, так как имеет ссудную задолженность только перед ОАО "ГидроОГК" и его ДЗО.

#### *Риски изменения валютного курса*

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным.

#### *Риск ликвидности*

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами нивелируется следующими инструментами:

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);
- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;
- создание резерва (не снижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

#### *Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.*

С 1 октября 2006 г. Общество заключило договоры аренды энергетического оборудования и договоры о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования с ОАО "ГидроОГК". С момента передачи генерирующего оборудования в аренду ОАО "ГидроОГК" Общество прекратило осуществлять деятельность по продаже электрической энергии на всех рынках сбыта электроэнергии и мощности.

Все рыночные риски, связанные с результатами энергосбытовой деятельности несет на себе ОАО "ГидроОГК".

#### *Кредитные риски*

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства.

В настоящее время кредитный риск для Общества минимален, так как все условия расчетов определены в условиях договоров аренды энергетического оборудования и о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования с ОАО "ГидроОГК".

#### *Правовые риски*

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества (например, связанные с введением в действие с 01.01.2007 года Водного кодекса Российской Федерации) может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами.

#### *Риски корпоративного управления*

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (*федеральных законов и подзаконных нормативных актов*), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Как и все акционерные общества, ОАО "Жигулевская ГЭС" подвержено риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего

одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения).

Для минимизации данного риска Общество при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров).

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества); риск "корпоративного шантажа" Общества со стороны акционеров Общества; риск осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров Общества.

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке (фактически с момента его возрождения в начале 1990-х годов) и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по критерию "надежность"). Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными актами, а также проведение встреч руководства Общества (Управляющей компании) с акционерами, направленных на разъяснение актуальных вопросов текущей деятельности Общества, а также перспектив его реформирования).

#### *Экологические и социальные риски*

Общество исходит из того, что решение экологических и социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

Экологические риски выражаются в возможности превышения отметок плотины (водохранилища) в верхнем или нижнем бьефах. Превышение уровня водохранилища в верхней или нижней отметке чревато затоплением прибрежных зон, на которых размещены производственные, жилые объекты, природные комплексы. Для недопущения подтопления предусмотрены защитные дамбы и сооружения. В обязанность владельцев гидротехнических сооружений входит поддержание их в надлежащем состоянии, осуществление своевременных ремонтов разрушающихся участков. Общество, со своей стороны, своевременно на основании метеопрогнозов на период паводков извещает водопользователей о возможных изменениях уровня реки для принятия ими необходимых защитных мер.

В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах, ведет благотворительную деятельность.

#### *Риски реформирования*

Специфические риски, связанные с реформированием электроэнергетической отрасли России, выражаются в неопределенности в завершающем этапе реформы (в том числе, в части окончательной конфигурации ГидроОГК), а также в вероятности (риске) голосования миноритарных акционеров Общества против решений, направленных на реорганизацию Общества в ходе реформы.

#### *Производственные риски*

Гидроэлектростанции играют значительную роль в обеспечении необходимого качества электроснабжения, участвуя в покрытии неравномерной части суточных графиков нагрузки, осуществляя роль кратковременного оперативного и аварийного резерва мощности.

Из-за достаточно жесткого режима эксплуатации основного оборудования станций провоцируется прогрессирующий процесс его старения. Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического и морального износа является основной причиной возникновения производственных рисков, основными из них являются:

- угроза полноценного выполнения гидроэлектростанцией общесистемных режимных и регулирующих функций (регулирования частоты, напряжения и т.д.), что влечет за собой неиспользование возможностей, появляющихся в процессе преобразований электроэнергетической отрасли;
- ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ГЭС;
- наступление неблагоприятных экологических последствий;
- угроза аварий с недовыработкой электроэнергии и тяжелыми экологическими и социальными последствиями.

Управление производственными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания).

#### *Риски неопределенности выработки энергии (риск "водности")*

Риск неопределенности выработки энергии для Общества заключается в невозможности определить объем произведенной энергии, что может приводить к отклонению фактических значений от плановых или прогнозных. В основном данный риск оказывает влияние на выполнение обязательств по поставке электроэнергии на НОРЭМ. Учитывая то, что Общество в настоящее время не осуществляет деятельности по продаже электрической энергии на всех рынках сбыта электроэнергии и мощности, минимизация данного риска осуществляется в рамках единой сбытовой службы ОАО "ГидроОГК" посредством следующих мероприятий:

- подготовка предложений по изменению нормативной базы в части свободы внутрисуточного планирования ГЭС собственной выработки и подачи на данный объем ценовых заявок;
- заключение двусторонних договоров на РСВ;
- защита интересов ГЭС в межведомственных оперативных группах при ФАВР России.

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО "Жигулевская ГЭС", а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО "Жигулевская ГЭС" направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей ОАО "Жигулевская ГЭС" и успешное осуществление своей деятельности.

Деятельность ОАО "Жигулевская ГЭС" базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России и стандартах передовой практики корпоративного управления.

### **2.1. Принципы корпоративного управления**

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

#### *Справедливость*

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное

отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Общество стремится обеспечить всем акционерам доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их прав.

#### *Ответственность*

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

#### *Прозрачность*

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

#### *Подотчетность*

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам.

## **2.2. Повышение уровня корпоративного управления**

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью как перед акционерами, так и перед сотрудниками Общества, его потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Вопросы эффективности управления, открытости Общества, обеспечения защиты прав акционеров имеют существенное значение при оценке инвестиционной привлекательности Общества. Только при надлежащем уровне корпоративного управления может быть обеспечена инвестиционная привлекательность Общества и, следовательно, достигнут систематический рост акционерной стоимости Общества.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления, в целях совершенствования и систематизации корпоративного управления в 2006 году в Обществе был подготовлен и утвержден Советом директоров Кодекс корпоративного управления ОАО "Жигулевская ГЭС".

В течение 2006 года регулярно проводились встречи представителей менеджмента с акционерами Общества, на которых обсуждались вопросы необходимости принятия наиболее важных для деятельности Общества решений. Также проводились встречи с журналистами, аналитиками и руководителями крупных инвестиционных компаний и других финансовых институтов.

Кроме того, в целях повышения информационной прозрачности Общества в отчетном году Советом директоров утверждено Положение об информационной политике ОАО "Жигулевская ГЭС", которое определяет правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию акционерам, потенциальным инвесторам, кредиторам и иным заинтересованным лицам, а также устанавливает порядок и сроки ее раскрытия. Дополнительно к информации, подлежащей обязательному раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, Положение содержит также перечень информации и документов, раскрываемых Обществом по собственному усмотрению, который разработан с учетом интересов акционеров и потенциальных инвесторов Общества.

Учитывая то, что веб-сайт Общества является наиболее важным источником получения информации об Обществе и его деятельности для акционеров и потенциальных инвесторов, а своевременное раскрытие достоверной и полной информации об Обществе и его деятельности на корпоративном веб-сайте, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, корпоративном управлении, существенных корпоративных событиях, структуре собственности и

управления и пр., способствует принятию акционерами и потенциальными инвесторами Общества взвешенных и обоснованных решений, поддержанию доверия к нему со стороны инвестиционного сообщества и как следствие привлечению капитала в Обществе постоянно проводится работа по совершенствованию веб-сайта. Публикуются пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, раскрываются новые документы.

Проведенная в 2006 году Обществом работа в части повышения уровня корпоративного управления имеет немаловажное значение в части повышении стоимости Общества. Об этом свидетельствует повышение в 2006 году капитализации Общества на 70% по сравнению с началом года.

### **2.3. Работа органов управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания)

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

#### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в Общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

*Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2006 года состоялось два Общих собрания акционеров (Общее собрание акционеров Общества от 30 ноября 2006 г. ввиду отсутствия кворума признано несостоявшимся).

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 июня 2006 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2005 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года, принято решение о выплате дивидендов, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, а также внесены изменения в Устав.

25 декабря 2006 г. Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 г.

#### **Совет директоров**

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Жигулевская ГЭС", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 31.05.2002г.

В отчетном году Совет директоров провел 19 заседаний, на которых рассмотрено 83 вопроса.

Так на заседаниях Совета директоров одобрено 10 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 2 дополнительных соглашения к действующим договорам.



Советом директоров Общества принимались решения об оказании Обществом благотворительной помощи, регулярно рассматривались отчеты о выполнении Обществом утвержденных на 2006 год планов и программ.

В том числе на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Кодекс корпоративного управления общества;
- Положение об информационной политике Общества;
- Бизнес-план Общества на 2006 год;
- ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
- Программа модернизации систем телемеханики и связи Общества;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;
- Программа ремонтов Общества на 2006 год;
- Программа технического перевооружения и реконструкции Общества на 2006 год;
- Программа страховой защиты Общества на 2006 год;
- Годовая комплексная программа закупок на 2006 год.

По инициативе Совета директоров проведено два внеочередных Общих собрания акционеров по вопросам о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2006 года об одобрении договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Исков к членам Совета директоров в отчетном году не предъявлялось.

### **Состав Совета директоров**

избран годовым Общим собранием акционеров 20.06.2006г., протокол от 29.06.2006г.:

<b>Богущ Борис Борисович</b> (председатель)	
Год рождения	1952
Образование	Высшее, Тольятинский политехнический институт, год окончания – 1975, инженер-механик
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2002 Саратовская ГЭС, Директор</p> <p>2002- 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Заместитель Генерального директора - директор по производству</p> <p>2004 -2005 ОАО РАО "ЕЭС России" БЕ "Гидрогенерация", Начальник Департамента производственно-технической политики</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента производственно-технической политики</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Руководителя БЕ "Производство"</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по	Указанные сделки не совершались

приобретению или отчуждению акций Общества	
--	--

<b>Штыков Дмитрий Викторович</b> (независимый директор)	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Московская государственная юридическая академия, год окончания – 1998, юрист; Московская гуманитарно-социальная академия, аспирантура, социология управления, 2001- наст. время
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-ой категории, ведущий специалист, главный специалист Департамента корпоративной политики  2001 - 2003 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник отдела Департамента корпоративной политики  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Директор Фонда
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Быханов Евгений Николаевич</b> (независимый директор)	
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист, начальник отдела Департамента корпоративной политики  2001-2003 Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Востокэнерго" (г. Хабаровск), Советник по работе советов директоров, и.о. Заместителя Генерального директора  2003 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Непша Валерий Васильевич</b> (независимый директор)	
Год рождения	1976
Образование	Высшее

Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2003 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Денисенко Янина Анатольевна</b> (независимый директор)	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Государственный университет управления, год окончания – 2000, менеджмент; Московская финансово-юридическая академия, год окончания – 2004, юриспруденция
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2002 Представительство РАО "ЕЭС России" "Центрэнерго", Специалист отдела по управлению персоналом  2002-2003 ОАО "Волгоградская оптовая электрическая компания", Помощник Генерального директора по персоналу  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Главный специалист, Начальник организационного отдела
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Завалко Максим Валентинович</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, Московский государственный институт международных отношений, международное право
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2002 ООО "Порт.ру", юрисконсульт, Начальник юридического отдела  2002-2003 ЗАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", Старший юрисконсульт юридической дирекции  2003 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Первый Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с

	акционерами Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Пушкарев Вадим Сергеевич</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2003, юриспруденция
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001-2002 ООО "Инфраструктурный институт профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев", Юрист</p> <p>2002-2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2004-2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	0,000071%
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	0,000038%
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Жигулевская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утвержденным годовым Общим собранием акционеров от 20.06.2006г., протокол от 29.06.2006г.).

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная указанному составу Совета директоров Общества в 2006 году, составила 800 472,50 руб.

### Единоличный исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляются управляющей организацией

Краткие сведения об Управляющей компании	
Наименование	Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК")
Наименование на английском языке	JSC "RusHydro Management company" ("RusHydro MC")
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а
Почтовый адрес	119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а
Дата государственной регистрации	16 апреля 2001г.
Структура акционерного капитала	100% - 1 акция ОАО "УК ГидроОГК" принадлежит ОАО "ГидроОГК", 1 акция – ОАО РАО "ЕЭС России"

Основание передачи полномочий:

- Решение общего собрания акционеров Общества от 25.05.2001г. (Протокол №1);
- Договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Жигулевская ГЭС" № 4/1 от 10.12.2002г. (редакция № 1 от 25.11.2005г.).

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности Единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и договором, заключенным с Обществом.

1 августа 2005 г. решением Совета директоров ОАО "УК ГидроОГК" (протокол № 30) Генеральным директором ОАО "УК ГидроОГК" избран **Синюгин Вячеслав Юрьевич**.

Синюгин Вячеслав Юрьевич	
Год рождения	1969
Образование	Высшее, Омский государственный университет, правоведение; Санкт-Петербургский государственный университет, аспирантура, ученая степень – кандидат юридических наук
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999-2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2000-2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента корпоративной стратегии</p> <p>2001- 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель Председателя Правления</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2004 - настоящее время ОАО "ГидроОГК", Председатель Правления</p>

	2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Жигулевская ГЭС" от 10.12.2002г. № 4/1 (редакция № 1 от 25.11.2005г.)

В соответствии с указанным Договором стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной Обществом сметы расходов и переменная составляющая стоимости услуг.

Размер стоимости услуг Управляющей организации за год не может превышать 2% балансовой стоимости активов Общества.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Управляющей организации в 2006 году, составила 47 242 112 руб. (без учета НДС).

Управляющей организации в 2006 году компенсированы расходы в размере 145 304 548,88 руб. (без учета НДС).

#### **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Жигулевская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров, протокол от 25.05.2001г.

#### **Состав Ревизионной комиссии ОАО "Жигулевская ГЭС"**

(избрана годовым Общим собранием акционеров 20.06.2006г., протокол от 29.06.2006)

<b>Тимофеев Сергей Алексеевич</b> (председатель)	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, Ярославский филиал военного финансово-экономического университета, год окончания – 2001, экономист
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2003 Служба в Финансово-экономическом управлении Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте РФ  2004 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра, Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>
-------------------------------------

Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московский государственный институт международных отношений, год окончания – 2000, экономист - международник
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист Департамента корпоративной политики, Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес - единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления; Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов, Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

#### **Воропаев Юрий Александрович**

Год рождения	1946
Образование	Высшее, МЭИ, год окончания – 1970, инженер-теплоэнергетик
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>1995 - 2005 ОАО "Мосэнерго", Заместитель Главного инженера ТЭЦ – 23</p> <p>2005 - настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник отдела Департамента технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного центра</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

#### **Зернышкина Лариса Шафхатовна**

Год рождения	1959
Образование	Высшее, Саратовский экономический институт, год окончания – 1995, экономист
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>1996 –2003 ОАО РАО "ЕЭС России", филиал "Саратовская ГЭС", бухгалтер</p> <p>2004 - настоящее время ОАО "Саратовская ГЭС", Заместитель Главного бухгалтера - Начальник УДО, Главный бухгалтер</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

#### **Теплов Андрей Юрьевич**

Год рождения	1978
--------------	------

Образование	Высшее Казанский финансово-экономический институт, финансы и кредит, год окончания-2000
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2005 ОАО "УК ВоГЭК", Начальник финансового отдела, Начальник управления корпоративной политики и имущественным комплексом, Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и управлению имущественным комплексом  2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента имущества и бизнес-процессов, Начальник Департамента организационного проектирования, бизнес-процессов и учета имущества
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО "Жигулевская ГЭС" производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Жигулевская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 31.05.2002г.) за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

## 2.4. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО "Жигулевская ГЭС" составляет 3 992 089 205 (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч двести пять) руб.

Структура уставного капитала по категориям акций	
Категория тип акции	<b>Обыкновенные именные</b>
Общее количество размещенных акций	3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Общая номинальная стоимость	3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.

Категория тип акции	<b>Привилегированные именные</b>
Общее количество размещенных акций	126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Общая номинальная стоимость	126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) руб.

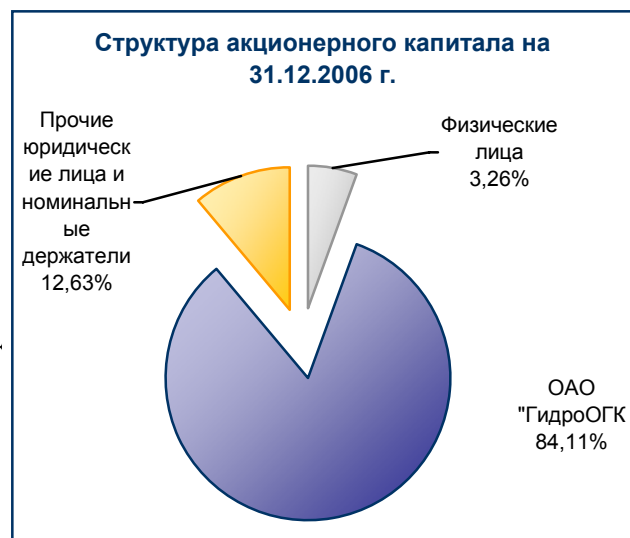
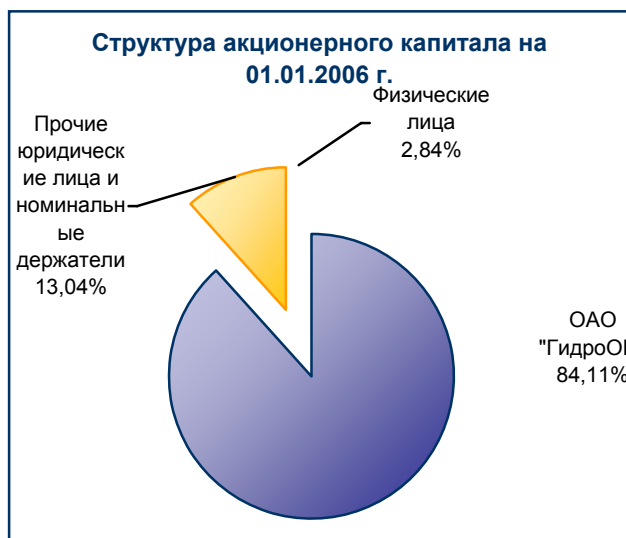
Данные о выпусках ценных бумаг Общества содержатся в Приложении №7

## 2.5. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2006г.	31.12.2006г.



Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	84,11%	84,11%
Физические лица	2,84%	3,26%
Прочие юридические лица и номинальные держатели	13,04%	12,63%
Федеральная собственность	нет	нет
Собственность субъекта РФ	нет	нет



**Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества**

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2006 г.		31.12.2006 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	84,11%	86,86%	84,11%	86,86%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Жигулевская ГЭС" по состоянию на 31.12.2006 г. – 351, 8 из них номинальные держатели.

## 2.6. Акции Общества на фондовом рынке России

Акции ОАО "Жигулевская ГЭС" успешно торгуются на биржевых площадках России.

Обыкновенные и привилегированные именные акции ОАО "Жигулевская ГЭС" включены в списки ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга (не включенных в котировальные списки) НП "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" и ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".

**Итоги торгов в ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года**

	Обыкновенные	Привилегированные
Стоимость 1 акции на начало периода, руб.	4,38	2,74
Стоимость 1 акции на конец периода, руб.	7,36	6,14

Изменение стоимости 1 акции	168,04%	224,09%
Капитализация на начало периода, руб.	16 920 168 703	346 185 211,32
Капитализация на конец периода, руб.	28 467 014 468,62	776 637 927,29
Соотношение капитализации к установленной мощности на конец периода, тыс.руб./МВт/тыс. долл.США/МВт	12 714,63/482,88	

В связи с реструктуризацией НП "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система" с 1 января 2007г. организация торгов на классическом рынке переводится из НП "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система" в ОАО "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система". В связи с этим торги обыкновенными и привилегированными акциями ОАО "Жигулевская ГЭС" будут осуществляться только в ОАО "Фондовая Биржа "Российская Торговая Система" по Классической и Биржевой технологии торгов.

Подробная информация об итогах торгов акциями Общества представлена на веб-сайте: [www.rts.ru](http://www.rts.ru).

## 2.7. Корпоративное управление ДЗО

Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО "Жигулевская ГЭС" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Жигулевская ГЭС", утвержденным Советом директоров Общества 30.09.2002г., протокол № 9.

В соответствии со ст. 15.1 Устава Общества Совет директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- иные вопросы.

## Дочерние и зависимые общества ОАО "Жигулевская ГЭС"

Наименование ДЗО (местонахождение)	Основной вид деятельности ДЗО	Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении),% (руб.)	Доход Общества от участия в ДЗО, полученный в 2006 году	Единоличный исполнительный орган
ОАО "Гидроремонт-ВКК", Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д.62	Ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий, ремонт	150 000 руб., 100%	-	Генеральный директор – Александровский Лев Геннадьевич

	зданий и сооружений и т.д.			
ОАО "Электроремонт-ВКК", 445350, Самарская область, г. Жигулевск, ОАО "Жигулевская ГЭС"	Ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий.	150 000 руб., 100%	-	Генеральный директор - Олизько Сергей Прокофьевич

### Раздел 3. Производство и сбыт

#### 3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выработки и отпуска электроэнергии

Динамика выработки и отпуска электроэнергии ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2004-2006 г.					
№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2004 г.	2005 г.	2006 г.
1	Установленная мощность	МВт	2300,0	2300,0	2300,0
2	Располагаемая мощность	МВт	2285,3	2278,7	2275,81
3	Рабочая мощность	МВт	1827,2	1865,9	1798,68
4	Собственное потребление мощности	МВт	10	10	10
5	Сальдо-переток мощности	МВт	1817,2	1855,9	1788,68
6	Выработка электроэнергии-всего	млн.кВтч	11289,4	11229,1	9586,2
7	Расход электроэнергии на собственные нужды-всего:	млн.кВтч	34,1	33,0	35,66
7.1.	на производство электроэнергии	млн.кВтч	34,1	33,0	35,66
7.2.	то же в% к выработке электроэнергии	%	0,3	0,3	0,3
8	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВт.ч	11255,3	11196,0	9550,5
9	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	млн.кВтч	62,9	62,6	70,58
9.1.	то же в% к отпуску с шин	%	0,6	0,6	0,7
10	Отпуск электроэнергии (сальдо-переток)	млн.кВт.ч	11192,3	11133,5	9479,96
11	в т.ч. на ОРЭ	млн.кВт.ч	11192,4	11133,5	9479,96

#### Генерирующие мощности ГЭС

№	№ гидроагрегата	Мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	Ст.№1	115	1955	1955
2	Ст.№2	115	1956	1956
3	Ст.№3	115	1956	1956
4	Ст.№4	115	1956	1956
5	Ст.№5	115	1956	1999
6	Ст.№6	115	1956	1956

7	Ст.№7	115	1956	1956
8	Ст.№8	115	1956	1956
9	Ст.№9	115	1956	1956
10	Ст.№10	115	1956	2004
11	Ст.№10	115		
12	Ст.№12	115	1957	1957
13	Ст.№13	115	1956	1956
14	Ст.№14	115	1956	1956
15	Ст.№15	115	1957	2005
16	Ст.№16	115	1957	1957
17	Ст.№17	115	1957	1957
18	Ст.№18	115	1957	1957
19	Ст.№19	115	1957	1957
20	Ст.№20	115	1957	1957

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2007 составляет **2300 МВт**.

### 3.2. Энергосбытовая деятельность

#### Динамика товарного отпуска и реализации э/э

Динамика товарного отпуска и реализации э/э ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2006 год		
Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс. кВтч
Январь	722 000	630 862
Февраль	652 500	553 332
Март	691 500	512 855
Апрель	905 500	602 168
Май	1 286 500	1 239 946
Июнь	1 118 500	1 021 380
Июль	1 007 000	882 232
Август	929 500	768 829
Сентябрь	823 000	736 878
Октябрь	808 000	702 377
Ноябрь	832 000	792 052
Декабрь	828 000	1 037 022
<b>Итого</b>	<b>10 604 000</b>	<b>9 479 933</b>

Фактический отпуск электроэнергии оказался ниже планового, заложенного в прогнозном балансе ФСТ России, из-за низкой водности рек. Приток в водохранилища Волжско-Камского каскада возрос только к концу 4-го квартала, что позволило сократить объемы покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед в обеспечение обязательств по регулируемым договорам, начавшим свое действие в сентябре 2006 года одновременно с запуском новой модели оптового рынка переходного периода (НОРЭМ).

#### Динамика изменения тарифов ОАО "Жигулевская ГЭС" по датам введения тарифов

Дата утверждения тарифа	На электроэнергию тыс. руб. кВтч.	На мощность тыс. руб. кВтч.
25.06.2000 г. (Постановление № 38/2 (введен с 15.08. 2000 г.)	5,00 руб./кВтч	30 306 руб./МВт
27.06.2001 г. (Постановление № 40/5 (введен с 01.07.2001 г.)	4,68 руб./кВтч	31 603 руб./МВт
25.12.2002 г. (Постановление № 98-э/2 (введен с 01.01.2003 г.)	7,92 руб./кВтч	52 569 руб./МВт
2005 г. (Постановление № 89-э/1 от 29.10.2003г.) (введен с 01.01. 2004 г.) (введен с 01.07 2004 г.)	16,34 руб./кВтч 16,39 руб./кВтч	47 120 руб./МВт 47 324 руб./МВт
2005 г. (Постановление № 211-э/3 от 30.11.2004г. (введен с 01.01. 2005 г.)	12,67 руб./кВтч	45 514,89 руб./МВт
2006 г. (Постановление № 572-э/5 от 03.12.2005г. (введен с 01.01. 2006 г.)	12,35 руб./кВтч	52 036,25 руб./МВт

Таким образом, с 2000г. по 2006г. тарифная ставка на электроэнергию выросла в 2,5 раза, тарифная ставка на мощность выросла в 1,7 раз. При этом в 2002г. утвержденные тарифы и на электроэнергию и мощность не менялись, оставались на уровне утвержденных Постановлением ФЭК России №40/5 от 27.06.2001г., на 2004г. тарифные ставки на электроэнергию и мощность устанавливались по полугодиям (рост тарифной ставки на электроэнергию за 2-ое полугодие 2004г. по сравнению с 1-ым полугодием 2004г. составил 0,3%, на мощность – 0,4%).

**2005 год:** среднеотпускной тариф на электроэнергию снизился по отношению к 2004 году на 10,0% за счет следующих факторов: увеличение баланса электроэнергии на 5%, снижение затрат по плате за воду (снижение налоговой ставки), снижение затрат на ремонты при частичной компенсации источников для программы ТПиР.

**2006 год:** среднеотпускной тариф на электроэнергию по отношению к 2005 году изменился не значительно +1,5% (при снижении тарифа на электроэнергию на 2,6%, увеличение тарифа на мощность на 3%), рост НВВ составил 2,6%.

#### Раздел 4. Экономика и финансы

##### 4.1. Результаты финансово-экономической деятельности Общества за 2006 год.

Основные результаты деятельности ОАО "Жигулевская ГЭС", тыс. руб.				
Показатели,	На 31.12.2005	На 31.12.2006	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2 381 485	2 507 745	126 260	5
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	1 415 257	1 801 542	386 285	27
Прибыль от продаж	966 228	706 203	-260 025	-27
Прочие доходы	949 906	274 464	-675 442	-71
Прочие расходы	1 009 660	350 617	-659 043	-65
Прибыль до налогообложения	906 474	630 050	-276 424	-30
Чистая прибыль	780 474	446 388	-334 086	-43

По результатам, полученным в таблице, можно сделать следующие выводы:

- за отчетный год объем продаж товарной продукции вырос на 5% и составил 2 507 745 тыс. руб.;

- темп роста себестоимости произведенной продукции составил 27%. Причины повышения себестоимости: появление затрат на покупку электроэнергии в обеспечение обязательств по регулируемым договорам, начавшим свое действие в сентябре 2006 года одновременно с запуском новой модели оптового рынка переходного периода (НОРЭМ); отнесение налога на имущество с 2006 года на себестоимость;
- прибыль от продаж по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 27%, причина - рост себестоимости;
- изменения по статьям прочих доходов и расходов вызваны преимущественно уменьшением оборота операций с ценными бумагами;
- в итоге, чистая прибыль Общества за год уменьшилась на 43% (или на 334 086 тыс. руб.) и составила 446 388 тыс. руб. на конец отчетного периода.

#### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2006 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении №1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ОАО "Жигулевская ГЭС" за 2006 год, тыс. руб.				
Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006	Отклонения	
			тыс. руб.	%
<b>Активы</b>				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	3 468	6 329	2 861	82,50
Основные средства	10 241 737	10 347 799	106 062	1,04
Вложения во внеоборотные активы	198 763	199 805	1 042	0,52
Долгосрочные финансовые вложения	300	5 050	4 750	1 583,33
Отложенные налоговые активы	0	0	0	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>10 444 268</b>	<b>10 558 983</b>	<b>114 715</b>	<b>1,10</b>
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	92 788	165 044	72 256	77,87
НДС по приобретенным ценностям	139 076	48 112	-90 964	-65,41
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	338 682	329 256	-9 426	-2,78
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	727 102	993 073	265 971	36,58
Краткосрочные финансовые вложения	5 473	25 000	19 527	356,79
Денежные средства	25 698	79 872	54 174	210,81
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1 328 819</b>	<b>1 640 357</b>	<b>311 538</b>	<b>23,44</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 773 087</b>	<b>12 199 340</b>	<b>426 253</b>	<b>3,62</b>
<b>Пассивы</b>				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	3 992 089	3 992 089	0	0,00
Добавочный капитал	6 270 699	6 268 162	-2 537	-0,04

Резервный капитал	51 870	90 894	39 024	75,23
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	560 638	166 700	-393 938	-70,27
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	0	174 577	174 577	100,00
<b>Итого по разделу III</b>	<b>10 875 296</b>	<b>10 692 422</b>	<b>-182 874</b>	<b>-1,68</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	0	680 689	680 689	100,00
Прочие долгосрочные обязательства	216 912	218 416	1 504	0,69
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>216 912</b>	<b>899 105</b>	<b>682 193</b>	<b>314,50</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	0	0	0	0,00
Кредиторская задолженность	317 422	344 213	26 791	8,44
Задолженность по учредителям по выплате доходов	349 469	249 633	-99 836	-28,57
Доходы будущих периодов	13 988	13 967	-21	-0,15
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0,00
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>680 879</b>	<b>607 813</b>	<b>-73 066</b>	<b>-10,73</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>11 773 087</b>	<b>12 199 340</b>	<b>426 253</b>	<b>3,62</b>

За отчетный период в активе баланса наблюдался рост по статьям "Нематериальные активы" (на 83% или на 2 861 тыс. руб.), "Запасы" (на 78% или на 72 256 тыс. руб.), "Денежные средства" (в 3 раза или на 54 174 тыс. руб.).

Долгосрочные финансовые вложения по сравнению с прошлым годом выросли в 17 раз (или на 4 750 тыс. руб.) Основные объекты финансирования - ОАО "Электроремонт-ВКК" (150 тыс. руб.), ОАО "Гидроремонт-ВКК" (150 тыс. руб.) - дочерние компании Общества; векселя ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНСМОСНАРБАНК" (4 750 тыс. руб.) – погашение задолженности ОАО РАО «ЕЭС России» по прошлым периодам.

В течение года временно свободные денежные средства Общества для получения доходов размещались на депозитные счета, полное размещение в течение года составило 892 млн.руб., погашено 867 млн.руб., остаток на конец периода - 25 000 тыс. руб. Доход от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах составил 3 922 тыс. руб.

Динамика долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности в отчетном периоде будет рассмотрена ниже, при анализе показателей деловой активности Общества.

Под влиянием вышеперечисленных изменений, валюта баланса увеличилась на 3,6% (или на 426 253 тыс. руб.).

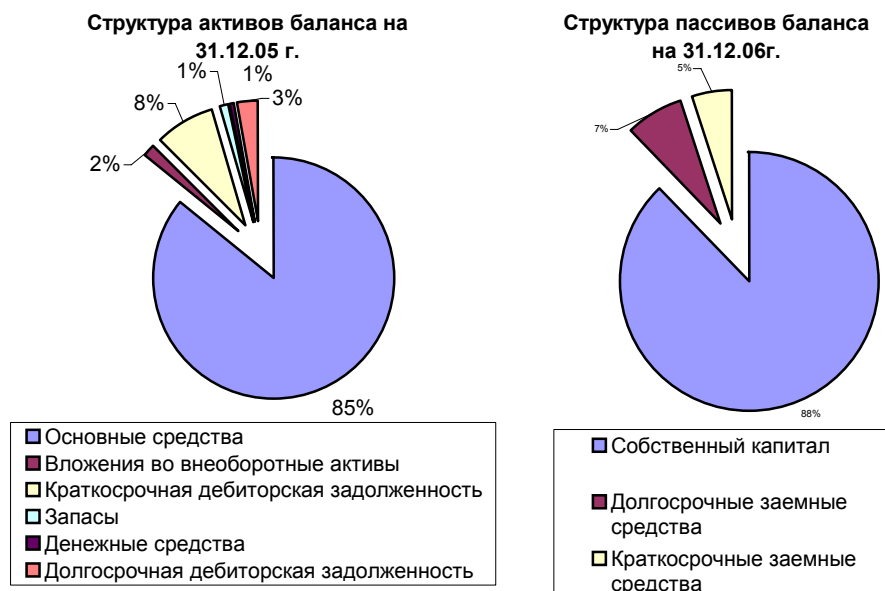
В пассиве баланса появились остатки по статьям "Займы и кредиты". Обществом для выполнения программы ТПИР 2006 годы были привлечены займы в размере 571 900 тыс. руб. (долгосрочные)

В составе прочих долгосрочных обязательств отражена долгосрочная кредиторская задолженность по договору лизинга и отложенные налоговые обязательства, начисленные согласно действующего законодательства.

Выросла краткосрочная кредиторская задолженность (на 8% или на 26 791 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед бюджетом – 23,8% (вся задолженность текущая), перед поставщиками и подрядчиками – 21,9%.

В отчетном периоде была погашена задолженность перед учредителями по выплате доходов в размере 99 836 тыс. руб.





За 2006 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых уменьшилась за истекший год на 5% и составила 88%.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период уменьшилась на 2% и составила 87% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают основные средства – 85%. Общество проводит активную работу по приобретению, замене и ремонту машин и оборудования: растет объем средств по статьям "Нематериальные активы", привлекается долгосрочный заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 88% и 12%, соотношение кратко- и долгосрочных заемных средств составляет 40% и 60% соответственно, что свидетельствует о стабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10н, 03-6/пз от 29.01.03 г. "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Жигулевская ГЭС", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2005	31.12.2006
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы	3 468	6 329
2. Основные средства	10 241 737	10 347 799
3. Незавершенное строительство	198 763	199 805
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	5 773	30 050
6. Прочие внеоборотные активы	0	0
7. Запасы	92 788	165 044
8. НДС по приобретенным ценностям	139 076	48 112
9. Дебиторская задолженность	1 065 784	1 322 329
10. Денежные средства	25 698	79 872
11. Прочие оборотные активы	0	0
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	11 773 087	12 199 340



Расчет стоимости чистых активов ОАО "Жигулевская ГЭС", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2005	31.12.2006
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	0	680 689
14. Прочие долгосрочные обязательства	216912	218416
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	0	0
16. Кредиторская задолженность	317 422	344 213
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	349 469	249 633
18. Резервы предстоящих расходов	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства	0	0
20. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	883 803	1 492 951
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	10 889 284	10 706 389

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 10 706 389 тыс. руб. Таким образом, за 2006 год данный показатель уменьшился на 182 895 тыс. руб.

#### 4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности Общества в динамике за последние 2 года позволяют сравнить результаты деятельности Общества в отчетном году с итогами прошлых лет.

Аналитические коэффициенты ОАО "Жигулевская ГЭС"		
Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006
<b>Показатели ликвидности и финансовой устойчивости</b>		
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	1,95	2,70
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	1,61	2,35
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8)	0,05	0,17
Коэффициент автономии (>0,5)	0,92	0,88
Коэффициент финансовой устойчивости (>0,8-0,9)	0,94	0,95
<b>Показатели деловой активности (оборачиваемости)</b>		
Коэффициент оборачиваемости активов	0,20	0,21
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,48	2,10
Средний срок продолжительность оплаты дебиторской задолженности, дни	145	171
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	4,38	5,45
Средний срок продолжительность оплаты кредиторской задолженности, дни	82,17	66,1
<b>Показатели рентабельности, %</b>		
Рентабельность продаж (21,2%)	40,57	28,16
Рентабельность производства (26,8%)	68,27	39,20
Рентабельность активов предприятия (2,4%)	6,63	3,72
Рентабельность собственного капитала (ROE) (2,65%)	7,18	4,14
Норма прибыли	32,77	17,80

#### Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, наблюдается общее увеличение всех коэффициентов ликвидности, которое, в свою очередь, вызвано существенным повышением уровня

текущего остатка денежных средств на расчетном счете (необходимость наличия в неснижаемом остатке сумм для возврата залоговых платежей участникам тендерных торгов) и ростом краткосрочных финансовых вложений. Сложившаяся ситуация свидетельствует о полной платежеспособности Общества.

Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала. Данный коэффициент превышает нормативные значения, собственных средств в общей величине капитала больше, чем заемных, а значит основная часть активов Общества, по прежнему, финансируется в основном за счет собственного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости находится на уровне 95% что говорит о том, что практически все активы Общества финансируются за счет устойчивых источников – собственного капитала и долгосрочных заемных средств.

#### **Показатели деловой активности (оборачиваемости)**

Состояние расчетов с дебиторами в 2006 году по сравнению с прошлым годом несколько ухудшилось: коэффициент оборачиваемости снизился с 2,48 до 2,10 оборотов в год, средний срок оплаты дебиторской задолженности увеличился на 26 дней и составил 171 день. Это свидетельствует об увеличении объема продаж в кредит и авансов выданных согласно условиям договоров.

В структуре дебиторской задолженности на конец 2006 года доля долгосрочной дебиторской задолженности составляет 25%, наблюдается тенденция по ее снижению. Итоговое увеличение дебиторской задолженности Общества на 24% (или 256 545 тыс. руб.) произошло вследствие роста краткосрочной дебиторской задолженности на 27% (или на 265 971 тыс. руб.)

В то же время, наблюдалось увеличение кредиторской задолженности (на 8%), коэффициент оборачиваемости повысился 4,38 с до 5,45 оборотов в год, средний срок оплаты кредиторской задолженности снизился на 16 дней и составил 66 дней. Основная причина – заключение договоров с поставщиками (подрядчиками) с более длительным сроком платежа.

Сравнив состояние дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного периода, можно сделать следующие выводы:

- срок оплаты краткосрочной дебиторской задолженности больше срока оплаты кредиторской задолженности на 105 дней. Это означает, что компенсировать всю сумму дебиторской задолженности за счет кредиторской задолженности невозможно, возникает необходимость в привлечении дополнительных финансово-кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов;
- ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности также негативно сказывается на балансе наличности Общества;
- коэффициент оборачиваемости активов остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, а значит, в целом, активы Общества используются достаточно эффективно.

#### **Показатели рентабельности**

Существенное снижение всех показателей рентабельности вызвано снижением прибыли от продаж и чистой прибыли на 27% и 43% соответственно.

Анализ влияния налогов и процентных платежей на общий уровень рентабельности показал увеличение показателей рентабельности в среднем на 3% в том случае, если при расчетах использовалась сумма прибыли до уплаты налогов и процентов. Таким образом, обязательные налоговые платежи и выплаты по процентам не оказывают существенного влияния на общий уровень рентабельности.

В целом можно сделать вывод о том, что, несмотря на снижение всех показателей рентабельности за отчетный период, их фактические значения на 31.12.2006г. превышают плановые значения<sup>1</sup>, принятые Обществом в качестве минимально допустимых. Сложившаяся ситуация свидетельствует о достаточном уровне доходности Общества в 2006 году по различным показателям вложенных средств.

#### 4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Основополагающие принципы дивидендной политики Общества:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления планов по начислению и выплате дивидендов акционерам Общества;
- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Общества;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- повышение рыночной капитализации Общества.

Периодичность выплаты дивидендов устанавливается исходя из размера полученной чистой прибыли за первый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) финансовый год и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, а не обязанностью Общества.

Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед своими акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер начисленных ОАО «Жигулевская ГЭС» дивидендов			
Дивиденды	2003	2004	2005
Всего (тыс.руб.), в том числе:	114 217	295 415	741 450
<b>на обыкновенные акции</b>			
Всего (тыс.руб.)	110 173	286 062	717 976
на одну акцию (руб.)	0,0285	0,0740	0,1857
<b>на привилегированные акции</b>			
Всего (тыс.руб.)	4 044	9 353	23 474
на одну акцию (руб.)	0,0320	0,0740	0,1857

<sup>1</sup> Плановые показатели рентабельности указаны в таблице «Аналитические коэффициенты ОАО «Жигулевская ГЭС», тыс. руб.» в скобках в графе «Показатели рентабельности».

Отчет о выплате в 2006 году дивидендов		
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	2005 год	
Категория (тип) акций	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Общий размер объявленных дивидендов:	346 133 450 руб.	11 316 850 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,08953966 руб.	0,08953966 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	344 407 923,75 руб.	10 623 665,93 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров	

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	9 месяцев 2006 года	
Категория (тип) акций	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Общий размер объявленных дивидендов	263 206 000 руб.	8 606 000 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,06808749 руб.	0,06808749 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	263 007 895,76 руб.	8 140 193,15 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров	

## Раздел 5. Инвестиции и инновации

В 2006 году инвестиционная деятельность ОАО "Жигулевская ГЭС" была направлена на поддержание на высоком уровне надежности оборудования, повышение производительности станции, внедрение новых технологий.

По итогам 2006 года общий объем освоенных капитальных вложений ОАО "Жигулевская ГЭС" составил 507,559 млн. руб. В текущих ценах этот показатель снизился по сравнению с аналогичным показателем 2005 года на 40%. Объем вложенных средств в новое строительство значительно снизился и составил 1,334 млн. руб., что в динамике на 90% меньше, чем в предыдущем году.

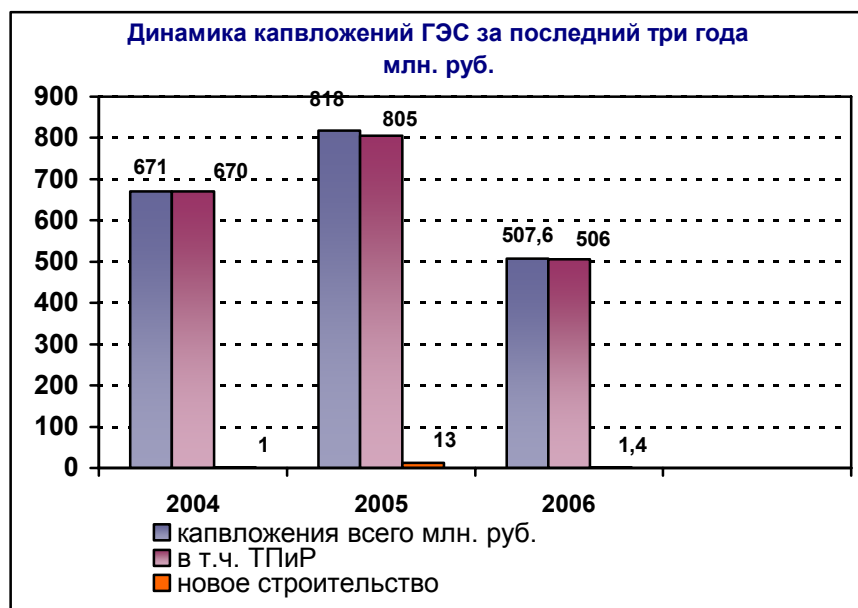
Финансирование инвестиционной программы ОАО "Жигулевской ГЭС" в 2006 г. осуществлялось за счет денежных средств от амортизации в размере 393,341 млн. руб. и заемных средств других организаций 114,217 млн. руб. направляемые в основном на реконструкцию и техническое перевооружение.

Всего по инвестиционной программе ОАО "Жигулевской ГЭС" в 2006 г. планировалось освоить капитальных вложений на сумму 507,046 млн. руб., а выполнение составило 507,558 млн. руб.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице и на рисунке.

№	Показатель	2004		2005		2006	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	671,298	100	818,05	100	507,558	100
1.1.	в т.ч. ТПиР	670,388	99,86	804,78	98,38	506,224	99,74

1.2.	Новое строительство	0,91	0,14	13,27	1,62	1,334	0,26
1.3.	Непроизводственные фонды	0	0	0	0	0	0



Источники финансирования инвестиционных программ, млн. руб.		
Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
<b>Освоение капвложений всего в том числе:</b>		<b>507,558</b>
Собственные средства	амортизация	393,341
Привлеченные средства	заемные средства других организаций	114,217

Структура капиталовложений по направлениям ОАО "Жигулевская ГЭС"		
Наименование направлений	2006 год	
	план	факт
Г/а ст.№1-20. Воздушный генераторный выключатель ВВ-15/6000 Замена на электрогазовый генераторный выключатель FKG2S (в 2006г. - г/а ст. № 1,3,7,9,17)	33 677	33 677
Г/а ст.№1-5-электромашина В-340/60-18, г/а Г/а ст.№6-20-тиристорная СТН-400-2000-2,5УХЛ4 СВ. Замена на систему тиристорного самовозбуждения г/г СТС-МР-420-2100-2,5УХЛ4 пр-ва ЗАО "Неваэлектромаш" (г/а ст. № 3-20) с заменой контрольных и силовых КЛ (в 2006г. - г/а ст. № 3,7,9,17)	64 522	64 522
Электромеханические УРЗ и А г/г г/а ст.№1-20-Замена на МП УРЗ и А г/г (19 компл.) шкафы 1111.40 пр-ва НПП "ЭКРА" с заменой контрольных и силовых КЛ (в 2006г. - г/а ст.№3,7,9)	10 281	13 974

Г/а ст.№1-4, 6-9, 11-14, 16-20 с ГТУ ПЛ-30/587-930-ВБ (126МВт). Перевод гидротурбины г/а ст. №10 в поворотнo-лопастной режим.	22 288	22 288
ОРУ-220кВ Реконструкция с заменой силового оборудования, УРЗ и А, СН, реконструкцией строительной части, АСУ ТП. (в части Управления производством)	51 548	49 314
ОРУ-220кВ Реконструкция с заменой силового оборудования, УРЗ и А, СН, реконструкцией строительной части, АСУ ТП. (в части УИТ)	13 486	21 458
ОРУ-110кВ Реконструкция с заменой силового оборудования, УРЗ и А, СН, реконструкцией строительной части, АСУ ТП (в части Управления производством)	31 198	29 296
Передающее устройство. Маслонаполненные КЛ 220кВ Замена МКЛ 220кВ Сызрань-1, 2 кабелями с изоляцией из СПЭ	1 567	1 612
Противоаварийная автоматика сети 500кВ- Модернизация системы противоаварийной автоматики сети 500кВ	3 800	3 800
АСКУЭ Модернизация системы в соответствии с техническими условиями ЦДР ФОРЭМ и устранению небалансов ИК	2 736	2 276
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Замена устройств АЦУ на микропроцессорную систему управления гидроагрегатами (СУГ и ПКид) (Реконструкция системы регулирования ГА в соответствии с графиком реконструкции ОО)	18 874	21 360
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Реконструкция системы ГРАМ	419	419
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Замена вспомогательных устройств гидроагрегата на микропроцессорные комплекты и внедрение регистраторов аварийных событий.	1 693	1 693
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Реконструкция системы "телемеханики"	2 800	1 940
Система телекоммуникаций Модернизация телекоммуникационного и серверного оборудования ГЭС для обеспечения потребности в информационном обмене между ГЭС, УК "ВоГЭК" и РАО "ЕЭС России"	1 453	85
Комплекс АСУ П уровня предприятия Внедрение систем автоматизации управления ТО и ремонтами основного оборудования (ЕАМ)	1 987	0
Комплекс АСУ П уровня предприятия Внедрение системы автоматизации финансово-хозяйственного управления и планирования ГЭС (ERP)	3 070	1 967
Комплекс АСУ П уровня предприятия Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы управления земельными, имущественными и водными активами.	1 475	0
ОРУ-110, 220, 500кВ; СУС, ОМТС, здание ГЭС, ВСП.-Создание интегрированного комплекса систем	18 812	24 239

безопасности.		
Система связи и диспетчерского управления Реконструкция коммутационного оборудования СДТУ (Система тарификации, диспетчерский коммутатор, регистратор диспетчерских переговоров)	963	963
Система связи и диспетчерского управления Реконструкция основных систем ДТУ (аппаратура селекторных совещаний, система часофикации, радиопоисковая сеть, система дальней связи)	1 441	1 397
Система связи и диспетчерского управления Реконструкция линейно кабельных сооружений ГЭС (кабельное хоз-во промышленной телефонной связи, внешние ЛКС)	899	899
Система связи и диспетчерского управления Создание корпоративной мультисервисной сети передачи данных	500	500
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС ИВС АСУ ТП	3 000	0
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Приложения АСУ ТП	3 500	0
Технологический уровень АСУ ТП ГЭС Доработка оперативных данных и перевод их в электронный вид	400	0
Гидромеханическое оборудование ГЭС. Затворы ВСП Изготовление и замена затворов ВСП (по 3 затвора в год)	35 236	35 236
Гидромеханическое оборудование ГЭС Решетки СУС Изготовление и замена решеток СУС (по 33 секции в год)	19 062	19 062
Электрооборудование ВСП Реконструкция электрооборудования ВСП: замена ЗРУ-10кВ, ТП-10/0,4кВ, КЛ 0,4кВ, КЛ 10кВ и пр. обор.	12 419	12 419
Крановое хозяйство ГЭС Кран ВСП №2. Реконструкция электрооборудования	13 245	14 088
Крановое хозяйство ГЭС Кран СУС №1. Реконструкция электрооборудования	15 867	15 024
Вспомогательное оборудование ГЭС Усиление элементов ферм кровли машинного зала, монтажной площадки, пристроя к монтажной площадке здания ГЭС; усиление нижнего пояса подкрановых балок ВСП; усиление балок и плит кровли ЩОББ; замена подкрановых балок кранов г/п 30тс машзала ГЭС	4 936	3 241
Вспомогательное оборудование ГЭС Реконструкция устройств системы пожарной сигнализации и пожаротушения объектов ГЭС; замена пожарных косоулов и лестниц.	11 503	11 503
Вспомогательное оборудование ГЭС Реконструкция системы технологического воздуха здания ГЭС (40ати) с заменой компрессоров	535	535
Вспомогательное оборудование ГЭС Реконструкция системы вентиляции ГЭС с заменой вентустановок	5 435	5 435
Наружное освещение объектов ГЭС Реконструкция наружного освещения объектов	5 801	5 801

правого берега ГЭС и пристройки к зданию ГЭС		
Наружное освещение объектов ГЭС Реконструкция наружного освещения площадки ОМТС, стройдвора, автохозяйства ГЭС с установкой дополнительных мачт освещения, заменой светильников, изменением схемы электропитания	499	608
Вспомогательное оборудование ГЭС Реконструкция маслохозяйства здания ГЭС с заменой маслоочистительного оборудования и емкостей	0	2 772
База оборудования Установка козлового крана	20 763	20 763
ВСП Реконструкция водосливной плотины	11 103	11 103
Здание ГЭС Замена грузового лифта	572	572
Создание информационно-диагностической системы БИНГ-3	1 100	1 100
Оборудование, не входящее в сметы строек	20 396	23 629
Комплексное обследование существующих систем физической защиты	600	600
ОРУ 500. Проект реконструкции строительной части, силового оборудования, УРЗ и А, СН.	11 420	11 437
Проект реконструкции защит 1-8ТГ (в том числе проект создания САУ 1-8ТГ).	2 000	
Проект замены маслонаполненных кабелей на кабели с сухой изоляцией	11 979	12 387
Проект реконструкции блочных СН, щитов постоянного тока, КЛ	1 342	0
Рабочий проект модернизации разъединителей генераторного напряжения РРчЗ-20/6300 МУЗ	272	272
Проект реконструкции троллейных опор кранов СУС с заменой ж/бетонных опор на металлические (с заменой КЛ 0,4кВ и токоподводящих троллей)	555	555
Разработка проекта сети	350	0
Проект электропитания АСУ ТП	1 600	0
Работы по сдаче второй очереди цокольного этажа жилого дома по ул. Оборонная-42	1 119	2
База ОМТС. Строительство проходной	410	410
Проект устройства напорной канализации объектов ГЭС	404	435
Прочие	137	891
<b>ИТОГО:</b>	<b>507 046</b>	<b>507 559</b>

#### Инвестиционные планы на 2007 год и более долгосрочные планы

Год	Всего инвестиций	В том числе ТПиР	Новое строительство	Непроизводственные фонды
2007	721 804,4	666 954,9	54 849,5	0



<b>2008</b>	1 552 966	1 526 816	26 150	0
<b>2009</b>	1 253 543,6	1 238 143,6	15 400	0
<b>2010</b>	1 350 204,0	1 335 904	14 300	0
<b>2011</b>	1 017 282,7	997 082,7	20 200	0
<b>2012</b>	1 000 649,9	941 349,9	59 300	0

## **Раздел 6. Социальная ответственность**

### **6.1. Кадровая и социальная политика**

#### **Принципы и цели**

Кадровая политика ОАО "Жигулевская ГЭС" нацелена на обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой нашей кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. ОАО "Жигулевская ГЭС" заботится о том, чтобы сотрудники воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений Общества и видели результаты своей работы как вклад в его развитие.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников.

В 2006 году в ОАО "Жигулевская ГЭС" решались следующие основные задачи кадровой политики Общества:

- создание единой политики управления персоналом Общества;
- формирование оптимальной организационной структуры, адекватной стратегическим целям Общества;
- ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва;
- обеспечение высокого качества работ, ее результатов и условий труда (эффективную рабочую обстановку, высокую содержательность работ и др.);
- формирование оптимальной системы мотивации труда;
- подготовка, адаптация и сопровождение персонала к изменениям, происходящим в Обществе;
- реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников в свете намеченной стратегии бизнеса (негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование и пр.).

#### **Количественный и качественный состав работников**

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 299 чел., в т.ч. промышленно-производственный персонал 299 человек, непромышленного персонала нет.

На 31.12.2006 г. численность персонала составила 299 человек. Структура работников по категориям представлена на рисунке:



### **Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала**

В области обучения и развития персонала ОАО "Жигулевская ГЭС" стремится повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям: управление, экономика, финансы, техника, право, информационные технологии.

Развитие персонала Общества осуществляется посредством обучения работников на курсах повышения квалификации, участия в научных конференциях, заочно в ВУЗах, СУЗах и т.д.

Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия работников занимаемой должности периодически проводится аттестация в соответствии с Положением об аттестации персонала ОАО "Жигулевская ГЭС". В 2006 г. аттестовано 37 работников.

### **Совершенствование системы мотивации персонала Общества**

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2006 году проделана следующая работа:

*по улучшению системы оплаты:*

- в Обществе проводится политика, направленная на повышение доходов сотрудников по мере роста эффективности производства и роста потребительских цен в Российской Федерации.
- в вопросах организации и оплаты труда работников Общество руководствовалось Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на 2005-2006 годы.
- между работодателем и работниками ОАО "Жигулевская ГЭС" на 2006-2008 годы заключен Коллективный договор.

Годовой рост заработной платы в среднем по Обществу в 2006 году составил 12,1%.

*по предоставлению социальных льгот:*

В 2006 году принят Коллективный договор на 2006-2008 г.г., в соответствии с которым предусматриваются следующие социальные льготы и гарантии: негосударственное пенсионное обеспечение и медицинское страхование, включая социальную помощь на рождение одного и более детей, по уходу за работниками, потерявшими трудоспособность, и инвалидности, а также

компенсации по увольнению, отпуску и другим направлениям. Предусматриваются скидки сотрудникам, единовременные вознаграждения и иные компенсации по предусмотренным Обществом категориям.

### **Программа пенсионного обеспечения**

В 2006 году в соответствии со Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО "ЕЭС России" Советом директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" была утверждена "Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Жигулевская ГЭС".

Программа предназначена для формирования единой системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте (уровень послетрудового возмещения должен быть не менее 40% от размера должностного оклада).

НПО работников Общества предусматривает дифференциацию в зависимости от трудового вклада и стажа работы с учетом правительственных и ведомственных наград.

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач:

- внедрение паритетного плана для всех категорий сотрудников;
- использование при финансировании НПО налоговых льгот, предусмотренных законодательством и рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников, выходящих и находящихся на пенсии;
- оптимизация численности персонала Общества, "омолаживание" коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда;
- особое признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.

Предварительное накопление пенсионных средств для работников 1966 года рождения и старше осуществлялось за счет себестоимости в пределах 9% ФОТ Общества.

### **6.2. Техническая и социальная безопасность**

Предприятие энергетики – это всегда зона повышенной опасности, поэтому к охране труда и соблюдению правил безопасности в ОАО "Жигулевская ГЭС" всегда подходят с особой ответственностью.

В целях обеспечения надежности работы энергетического оборудования, зданий и сооружений на Жигулевской ГЭС выполнялись программы ремонтов основного оборудования и техперевооружения. Объем ремонтной программы за 2006 год составил 328 797 тыс. руб. Объем программы техперевооружения – 507 056 тыс. руб. Кроме того, в 2006 году была проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах Общества.

В целях совершенствования надежности и безопасности профессиональной деятельности персонала в отчетном году 122 работника Общества прошли предэкзаменационную подготовку и повысили свою квалификацию, в том числе по вопросам охраны труда, техники и технологии, информационным технологиям.

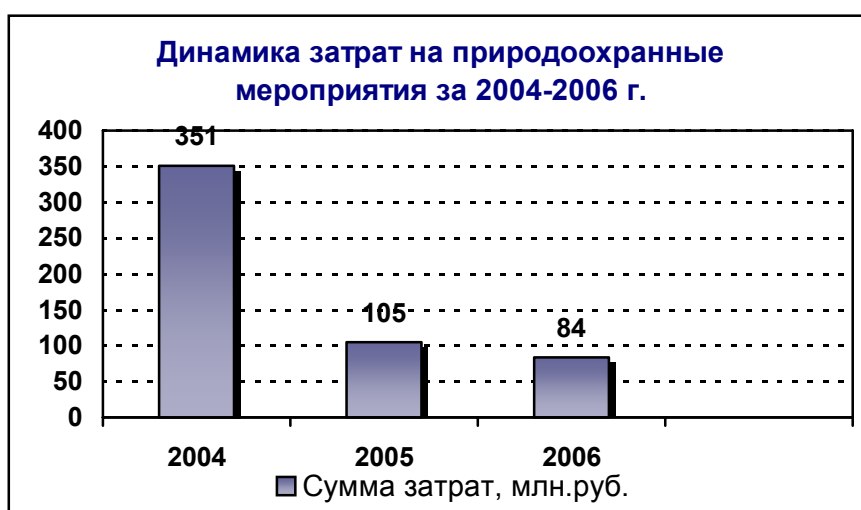
В 2006 году произошло 11 технологических нарушений, классифицируемых как инциденты, аварий не было. Экономический ущерб составил 4 808,9 тыс. руб. Несчастных случаев и случаев профзаболеваний на производстве также не было. Расходы на охрану труда за 2006 г. составили 8 220 тыс. руб.

### **6.3. Охрана окружающей среды**

ОАО "Жигулевская ГЭС" считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе. В 2006 году полностью выполнило план природоохранных мероприятий, представленных в таблице:

№ п/п	Наименование мероприятий	Фактическое финансирование в отчётном периоде (млн. руб.) без НДС
1.	Замена гидротурбины ст. № 3	52,94
2.	Очистка сороудерживающего сооружения от плавающего мусора	11,043
3.	Проведение мониторинга воды на содержание нефтепродуктов, взвешенных веществ и БПК 5 в нижнем бьефе здания ГЭС	0,100
4.	Замена уплотнений рабочих колёс при капитальных ремонтах	7,020
5.	Разработка проекта предельно-допустимых сбросов	0,300
	<b>Итого</b>	<b>71,403</b>

Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена на рисунке:



#### 6.4. Благотворительные программы

В 2006 году ОАО "ГидроОГК" были разработаны и приняты документы, определяющие основные принципы и направления благотворительной деятельности Холдинга в целом, в том числе и в ОАО "Жигулевская ГЭС":

- Концепция благотворительной и спонсорской деятельности;
- Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности;
- Регламент и состав Комиссии по благотворительной и спонсорской деятельности.

Основными целями благотворительной и спонсорской деятельности ОАО "Жигулевская ГЭС" являются:

- реализация программ и проектов, направленных на улучшение уровня жизни Общества, в том числе в области образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта, помощи малоимущим слоям населения;
- создание и продвижение репутации Общества, способствующей достижению его целей;
- формирование имиджа Общества как социально ответственной компании, центра не только экономической, но и общественной жизни;
- обеспечение общественной поддержки развития возобновляемых источников энергии путем повышения информированности населения о них.

ОАО "Жигулевская ГЭС" реализует спонсорские и благотворительные программы, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом, Концепцией благотворительной политики Холдинга "ГидроОГК", а также следующими принципами:

- переход от разовых пожертвований к политике комплексной социальной ответственности;
- прозрачность и эффективность использования средств, выделяемых на вышеназванные цели.

Благотворительная и спонсорская деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:

- оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам преимущественно через благотворительные фонды, организации и учреждения,
- оказание помощи ветеранам-энергетикам, заслуженным работникам отрасли,
- оказание помощи детским организациям и учреждениям,
- оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения,
- содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта,

Благотворительная помощь физическим лицам оказывается преимущественно через благотворительные организации и учреждения при представлении ими ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи отдельному гражданину.

При этом Общество не оказывает помощи и поддержки коммерческим организациям, организациям и представителям законодательной, судебной и исполнительной власти, а также политическим партиям и движениям.

Решение о благотворительных программах принимается Советом директоров Общества в соответствии с Уставом.

Основные благотворительные мероприятия в 2006 году		
Основные направления благотворительной деятельности	Наименование благотворительных акций, мероприятий	Сумма, руб.
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Финансирование детского сада "Дружные ребята", г. Жигулевск	120 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Финансирование школы-интерната №2 г. Жигулевска	100 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Финансирование установки памятной стелы к юбилею города (Администрация городского округа Жигулевск)	160 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Реконструкция детских площадок г. Жигулевска, проект "Солнышко" (Комитет по спорту Администрации городского округа Жигулевск)	150 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Участие в экологическом марафоне "Самарская Лука"	30 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Акция "Ученые-свет" (поздравление медалистов г. Жигулевска)	50 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Акция "ЧеловеК" - именная премия в ВУЗах г. Тольятти и г. Самары	100 000

Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Финансирование Молодежного спортивного клуба (пос. Яблоневый Овраг г. Жигулевск)	15 000
Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам	Финансирование Общественной организации "Жигулевский центр инвалидов "Союз"	10 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Финансирование строительства Троицкого монастыря в г. Жигулевск (Самарский и Сызранский филиал Московской Патриархии)	50 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Участие в "Кроссе наций", г. Жигулевск	15 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Финансирование МДОУ д/с №38 "Жемчужина", г. Новочебоксарск	50 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	Финансирование МОУ с.ш. №56 г. Новочебоксарска	50 000
Оказание помощи детским организациям и учреждениям	МОУ "Музыкальная детская школа" г. Новочебоксарска	50 000
Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта	Финансирование празднования Дня города (Администрация г. Новочебоксарска)	100 000
<b>Итого, руб.</b>	<b>х</b>	<b>1 005 000</b>

#### 6.4. Участие в некоммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл)	Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической отрасли посредством представительства и защиты интересов работодателей в социально-трудовой, экономической и других сферах, в отношениях с профессиональными союзами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, выработки и проведения согласованной социально-ответственной политики организаций – членов Объединения.
Корпорация "Единый электроэнергетический комплекс"	Разработка и координация долгосрочных прогнозов развития энергетики, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ, с созданием и организацией внедрения новых технологий и оборудования для ТЭКа.
Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	Управление пенсионными накоплениями
Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии Единой энергетической системы"	НП "АТС" предоставляет субъектам оптового рынка услуги по организации торговли на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ), обеспечивая, с учетом особенностей функционирования оптового рынка электроэнергии переходного периода, расчет взаимных обязательств заключение и исполнение сделок.

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

## Бухгалтерский баланс Общества за 2006 г.

	1.01.2006 тыс.руб.	31.12.2006 тыс.руб.
<b>АКТИВ</b>	<b>11 773 087</b>	<b>12 199 340</b>
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы	3 468	6 329
Основные средства	10 241 737	10 347 799
Незавершенное строительство	198 763	199 805
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	300	5050
Отложенные налоговые активы		-
Прочие внеоборотные активы	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	92 788	165 044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	139 076	48 112
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	338 682	329 256
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	727 102	993 073
Краткосрочные финансовые вложения	5 473	25 000
Денежные средства	25 698	79 872
Прочие оборотные активы		
<b>ПАССИВ</b>	<b>11 773 087</b>	<b>12 199 340</b>
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал	3 992 089	3 992 089
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал	6 270 699	6 268 162
Резервный капитал	51 870	90 894
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	560 638	166 700
Нераспределенная прибыль отчетного года		174 577
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты (долгосрочные)	0	680 689
Отложенные налоговые обязательства	5 183	22 279
Прочие долгосрочные обязательства	211 729	196 137

<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты (краткосрочные)		
Кредиторская задолженность	317 422	344 213
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	349 469	249 633
Доходы будущих периодов	13 988	13 967
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

**Отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 г.**

	<b>2005</b>	<b>2006</b>
	<b>тыс.руб.</b>	<b>тыс.руб.</b>
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>		
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	2381 485	2 507 745
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(1 414 968)	(1 801 322)
Валовая прибыль	966 517	706 423
Коммерческие расходы	(289)	(220)
Управленческие расходы		
<b>Прибыль от продаж</b>	966 228	706 203
Проценты к получению	4 026	3 922
Проценты к уплате	(326)	(33 967)
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	945 880	270 542
Прочие расходы	(1 009 334)	(316 650)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	906 474	630 050
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	(126 000)	(183 662)
<b>Прибыль от обычной деятельности</b>	780 474	446 388
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода</b>	780 474	446 388



# RSM Top-Audit

АКГ "РСМ Топ-Аудит"

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2

т/ф + 7 (495) 363-28-48, + 7 (495) 981-41-21

www.top-audit.ru

E-mail: mail@top-audit.ru

08.10.2007 г. № 201-400

## Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Жигулевская ГЭС»

### Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 54, стр. 2.

Телефон (495) 363-2848, факс: 981-4121.

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 328318 от 18 августа 2003 года сроком до 29 декабря 2007 года.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом

- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

- Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

### Аудируемое лицо:

Открытое Акционерное Общество «Жигулевская ГЭС» (сокращенное наименование ОАО «Жигулевская ГЭС»).

Место нахождения: 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2. ОАО «Жигулевская ГЭС».

Основной государственный регистрационный номер 1026303244076 (свидетельство серии 63 № 002354799), дата государственной регистрации – 18 ноября 2002 год

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО " Жигулевская ГЭС" за период с 1 января по 31 декабря 2006 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО " Жигулевская ГЭС " состоит из:  
бухгалтерского баланса;  
отчета о прибылях и убытках;  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО " Жигулевская ГЭС ".

Член RSM International  
международной аудиторской  
и консалтинговой ассоциации.

Член Института  
Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

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.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 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 бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По результатам проведения проверки отмечаем, что в составе дебиторской задолженности ОАО «Жигулевская ГЭС» учтены суммы, образовавшиеся в результате недоплаты по балансу и тарифам по операциям поставки электрической энергии (мощности) на оптовый рынок, в размере 434 519 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату определить сроки платежей по данной задолженности не представляется возможным и соответственно, реальность погашения данной задолженности не может быть подтверждена.

Следовательно, указанные суммы могут иметь влияние на финансовый результат деятельности Общества в последующих отчетных периодах.

По нашему мнению, за исключением обстоятельств, изложенных в предыдущем абзаце, бухгалтерская отчетность ОАО «Жигулевская 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

Зам. Генерального директора  
по аудиту

Руководитель аудиторской проверки  
Квалификационный аттестат аудитора № 025509 на  
право осуществления деятельности по общему аудиту  
выдан в соответствии с решением Минфина РФ  
25.03.1999г., продлен в соответствии с Протоколом от  
28.03.2002 № 104 на неограниченный срок.



Е.З. Шохор

В.Н. Курбатова

**Открытое Акционерное Общество «Жигулевская ГЭС»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ревизионной комиссии ОАО «Жигулевская ГЭС» по итогам 2006 года**

г. Жигулевск

30 марта 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 12.02.2007 №2), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Тимофеева С.А., членов ревизионной комиссии Зернышкиной Л.Ш. и Гатаулина Д.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Жигулевская ГЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «Жигулевская ГЭС», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № б/н от 20 июня 2006 года) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение №ЕЛ-400 от 02.03.2007года). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Жигулевская ГЭС» 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 26.03.2007 года по 30.03.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 2508 млн. руб., в том числе электроэнергии – 1818 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 1802 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 706 млн. рублей.

Прочие расходы и проценты к уплате превысили прочие доходы и проценты к получению на 76 млн. руб. и составили 351 млн. рублей.

Прочие доходы и проценты к получению составили 275 млн. рублей.

Прочие расходы на 2006 год запланированы в размере 365 млн. руб., фактические расходы составили 317 млн. рублей.

За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 446 млн. рублей или 155% от плана (план 287 млн. руб.).

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 12 199 млн. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 10 706 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.07 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,88, что выше рекомендуемого (0,5);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,2, в пределах рекомендуемых значений (0,2-0,5);
- коэффициента срочной ликвидности – 1,85, что выше рекомендуемого (0,3-0,7);
- коэффициент текущей ликвидности – 2,7, что выше рекомендуемого ( $\geq 2$ ).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества на конец 2006 года составляет 3,84.

Характеристика финансового состояния Общества:

2006 год Общество завершило с чистой прибылью в размере 446 млн. рублей. Платежеспособность и ликвидность Общества в 2006 году улучшилась по сравнению с 2005 годом. Итоговый рейтинг А2 - предприятие с устойчивым финансовым показателем.

По состоянию на 31.12.06 года общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 256,5 млн. руб. и составила 1 322,3 млн. руб., в том числе: посредники при продаже электрической энергии на оптовом рынке – 522,9 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 799,4 млн. руб., из них авансы выданные – 151,8 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.06 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 609,1 млн. руб. и составила 1 492,5 млн. руб., в том числе: поставщикам электроэнергии – 18,1 млн. руб., строительным организациям – 22,7 млн. руб., ремонтным организациям – 15,3 млн. руб., другим поставщикам и подрядчикам – 19,3 млн. руб., по оплате труда – 5,5 млн. рублей.

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 «Жигулевская ГЭС»



С.А. Тимофеев

#### Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№	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 «Жигулевский рабочий» и на сайте Общества»
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	Соблюдается	В соответствии со ст. 24 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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. 3.1.1. 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. 20.14. 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	Соблюдается частично	В соответствии с п. 20.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание

	вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		трудового договора.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п. 20.8 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 5 независимых директоров
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	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица.

	обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.16.2, 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	Соблюдается	В соответствии с 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 года Совет директоров Общества провел 19 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 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 частично	Согласно п. 38а) ст. 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 процентов 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	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	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	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	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.

	общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	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	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	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. 19.3. 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	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен порядок определения кворума Совета

	кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		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	Не применимо	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	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

	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		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. 20.9. 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 ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В соответствии с п. 6.2.2. Договора о передаче функций исполнительного органа Общества, Управляющая организация представляет отчеты ежеквартально.
48	Установление в договорах,	Соблюдается	В соответствии с п. 3.3.23 Договора о

	заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		передаче функций исполнительного органа Общества, Управляющая организация обязана обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества. Согласно п. 8.1. указанного Договора, Управляющая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора в пределах сумм убытков, причиненных виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
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	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 частично	В соответствии с п. 15.1. пп. 42) 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.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества указанные положения не предусмотрены.

	(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)		
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 года.

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: <a href="http://www.vohec.ru">www.vohec.ru</a>
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	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"

	акционерного 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	Не применимо	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	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.



	акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
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 применимо	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	Не применимо	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)	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
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 утверждено Общим собранием акционеров, протокол б/н от 25.05.01., раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	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	Указанный документ Советом директоров Общества не утверждался.
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	Не применимо	Положение о дивидендной политике Советом директоров Общества не утверждено.
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 одобрявшего 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 27.06.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 09.02.2006г. № 13	Стороны: Доверитель - ОАО "Жигулевская 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 4 698,31 руб.	ОАО "ГидроОГК"
Дополнительное соглашение № 2 от 21.04.2006г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества от 10.12.2002 г. № 4/1	Протокол заседания Совета директоров от 20.04.2006г. № 17	Стороны: ОАО "Жигулевская 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 25.08.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 14.08.2006г. № 4	Стороны: Арендодатель – ОАО "Жигулевская ГЭС" Арендатор – ОАО "ГидроОГК" Предмет договора - Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование и владение энергетическое оборудование, а Арендатор	30 579 784,71 руб., в т.ч. НДС – 4 664 712.92 руб.	ОАО "ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"

		– принять и оплатить пользование энергетическим оборудованием. Срок действия договора – 01.10.2006г. – 31.12.2006г.		
Договор на выполнение проектных работ от 26.10.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 06.10.2006г. № 9	Стороны: Заказчик – ОАО "Жигулевская ГЭС" Подрядчик – ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" Предмет договора - По Заданию Заказчика Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проекта "Реконструкция строительной части, силового оборудования, УРЗАиА, СН с ТЭО выбора вариантов ОРУ-500 кВ ОАО "Жигулевская ГЭС" в соответствии с Календарным планом и Техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в соответствии с Договором. Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами.	79 824 876 руб., в т.ч. НДС – 12 176 676 руб.	ОАО "ГидроОГК"
Дополнительное соглашение №3 от 13.10.2006г. к Договору с ОАО РАО "ЕЭС России" от 01.02.1999г.	Протокол заседания Совета директоров от 06.10.2006г. № 9	Стороны: ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО РАО "ЕЭС России" Предмет соглашения – Дополнение основного договора п. 2.3. - "ОАО РАО "ЕЭС России" принимает на себя ручательство (делькредере) за исполнение третьими лицами сделок, совершенных ОАО РАО "ЕЭС России" в связи с исполнением своих обязательств по Договору. Цена – без изменений. Срок действия соглашения: с момента подписания до истечения срока основного договора, распространяется на отношения сторон с 01.02.1999г.	-	ОАО "ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"
Договор о	Протокол	Стороны:	Рассчитывает	ОАО

предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования	заседания Совета директоров от 06.10.2006г. № 9	Исполнитель - ОАО "Жигулевская 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 25.08.2006г. Срок действия договора – с момента подписания до 31.12.2006г.	ся по формуле	"ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"
Договор на выполнение проектных работ от 14.12.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.11.2006г. № 9	Стороны: Заказчик – ОАО "Жигулевская ГЭС" Подрядчик – ОАО "Инженерный центр энергетики Поволжья" Предмет договора - Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке рабочего проекта "Модернизация разъединителей генераторного напряжения РРЧЗ-20-6300 МУЗ на ОАО "Жигулевская ГЭС". Срок окончания работ: ноябрь 2006 г..	320 960 руб., в т.ч. НДС – 48 960 руб.	ОАО "ГидроОГК"
Агентский договор от от 29.12.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2006г. № 8	Стороны: Агент - НП "Гидроэнергетика России" Принципал - ОАО "Жигулевская 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	750 000 руб, включая НДС – 114 406,78 руб., включая вознаграждение Агента – 30 000 руб., в т.ч. НДС	ОАО "ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"

		полного исполнения обязательств сторонами.		
Договор сублизинга от 11.12.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 20.11.2006г. № 9	Стороны: Лизингополучатель - ОАО "Жигулевская ГЭС"; Сублизингополучатель – ОАО "ГидроОГК". Предмет договора – Лизингополучатель обязуется предоставить Сублизингополучателю в сублизинг энергетическое оборудование. Срок действия договора – с даты подписания до 31.12.2006г.	Лизинговые платежи – 35 206 115 руб., включая НДС – 5 370 424,38 руб.	ОАО "ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"
Агентский договор от 26.12.2006г.	Протокол заседания Совета директоров от 24.10.2006г. № 8	Стороны: Агент - НП "ИНВЭЛ" Принципал - ОАО "Жигулевская 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.	4 011 000 руб., включая НДС – 611 847,46 руб., включая вознаграждение Агента – 401 100, в т.ч. НДС	ОАО "ГидроОГК", ОАО "УК ГидроОГК"

**Приложение 6.****Состав Совета директоров ОАО "Жигулевская ГЭС" в 2005-2006 корпоративном году**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 20.06.2005 (протокол от 23.06.2005г.).

<b>Богуш Борис Борисович (председатель)</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее, Тольятинский политехнический институт, год окончания – 1975, инженер-механик
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2002 Саратовская ГЭС, Директор  2002- 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Заместитель Генерального директора - директор по производству  2004 -2005 ОАО РАО "ЕЭС России" БЕ "Гидрогенерация", Начальник Департамента производственно-технической политики  2005 ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента производственно-технической политики  2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Руководителя БЕ "Производство"
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Штыков Дмитрий Викторович (независимый директор)</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Московская государственная юридическая академия, год окончания – 1998, юрист; Московская гуманитарно-социальная академия, аспирантура, социология управления, 2001- наст. время
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-ой категории, ведущий специалист, главный специалист Департамента корпоративной политики  2001 - 2003 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник отдела Департамента корпоративной политики  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Директор Фонда
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций	Доли не имеет

Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Быханов Евгений Николаевич</b> (независимый директор)	
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 - 2001 ОАО ПАО "ЕЭС России", Главный специалист, начальник отдела Департамента корпоративной политики  2001-2003 Представительство ОАО ПАО "ЕЭС России" "Востокэнерго" (г. Хабаровск), Советник по работе советов директоров, и.о. Заместителя Генерального директора  2003 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Непша Валерий Васильевич</b> (независимый директор)	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2003 ОАО ПАО "ЕЭС России", Главный специалист  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Дубнов Олег Маркович</b> (независимый директор)	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в	1998-2001 ОАО "Промэнергобанк" (г. Вологда), Начальник юридического отдела  2001- 2003



хронологическом порядке	Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Центрэнерго" (г. Москва), Ведущий специалист отдела правового обеспечения, советник по работе советов директоров  2003 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Ханцев Александр Владимирович</b> (независимый директор)	
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – 2002 ОАО "УК ВоГЭК", Главный специалист  2002 – 2003 ОАО "УК ВоГЭК" Начальник Казначейства  2003 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Заместитель Генерального директора, Директор по финансам и учетной политике
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

<b>Акушская Мария Ильинична</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003-2004 ЗАО "Экономическая Экспертная Группа", Консультант  2004 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист отдела розничного рынка Центра управления реформой
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Указанные сделки не совершались

Общая сумма вознаграждения, выплаченная указанному составу Совета директоров Общества в 2006 году, составила 3 665 776,02 руб.

**Приложение 7.**  
**Данные о выпусках ценных бумаг**

<b>Данные о выпусках ценных бумаг Общества</b>	
<b>Эмиссия 1</b>	
Категория ценных бумаг	<b>Обыкновенные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	399 143 (Триста девяносто девять тысяч сто сорок три) штуки
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	399 143 (Триста девяносто девять тысяч сто сорок три) рубля
Государственный регистрационный номер выпуска	42-1п-389
Дата государственной регистрации выпуска	18.06.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Фактический срок размещения акций	18.06.1993г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	План приватизации зарегистрирован 18.06.1993г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	18.06.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Категория ценных бумаг	<b>Привилегированные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	13 050 (Тринадцать тысяч пятьдесят) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	13 050 (Тринадцать тысяч пятьдесят) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	42-1п-389
Дата государственной регистрации выпуска	18.06.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Фактический срок размещения акций	18.06.1993г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	План приватизации зарегистрирован 18.06.1993г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	18.06.1993г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
<b>Эмиссия 2</b>	
Категория ценных бумаг	<b>Обыкновенные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	296 962 392 (Двести девяносто шесть миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи триста девяносто две) штуки
Общий объем выпуска по номинальной	296 962 392 (Двести девяносто шесть миллионов

стоимости	девятьсот шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля
Государственный регистрационный номер выпуска	42-1-986
Дата государственной регистрации выпуска	12.01.1996г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Фактический срок размещения акций	12.01.1996г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	-
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	12.01.1996г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Категория ценных бумаг	<b>Привилегированные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	9 709 200 (Девять миллионов семьсот девять тысяч двести) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	9 709 200 (Девять миллионов семьсот девять тысяч двести) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	42-1-986
Дата государственной регистрации выпуска	12.01.1996г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
Фактический срок размещения акций	12.01.1996г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	-
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	24.02.1997г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Комитета по экономике и финансам Администрации Самарской обл.
<b>Эмиссия 3</b>	
Категория ценных бумаг	<b>Обыкновенные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	3 568 338 420 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	3 568 338 420 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-03-00246-Е
Дата государственной регистрации выпуска	11.11.1998г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Самарское РО ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	06.12.1998г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 11.11.1998г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска	21.06.1999г.

ценных бумаг	
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Самарское РО ФКЦБ России
Категория ценных бумаг	<b>Привилегированные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	116 667 000 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	116 667 000 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	2-03-00246-Е
Дата государственной регистрации выпуска	11.11.1998г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	06.12.1998г.
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	Проспект эмиссии зарегистрирован 11.11.1998г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	21.06.1999г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Самарское РО ФКЦБ России
<b>Объединение выпусков</b>	
Категория ценных бумаг	<b>Обыкновенные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-00246-Е
Дата объединения выпусков	21.11.2003г.
Орган, осуществивший объединение выпусков	ФКЦБ России
Категория ценных бумаг	<b>Привилегированные</b>
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (Один) рубль
Количество акций	126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	2-01-00246-Е
Дата объединения выпусков	21.11.2003г.
Орган, осуществивший объединение выпусков	ФКЦБ России

## Приложение 8. Справочная информация для акционеров

### Общая информация

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Жигулевская ГЭС"*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО "Жигулевская ГЭС"*

Фирменное наименование Общества на английском языке: *JSC "Zhigulevskaya HPP"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск*

Почтовый адрес: *445350, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2*

Банковские реквизиты: *КПП 634501001*

*Р/с 40702810400180000098 в ОАО "Внешторгбанк" г. Москва*

*К/с 30101810700000000187*

*В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России*

*БИК 044525187*

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: *01.02.1993г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация г. Жигулевска*

Основной государственный регистрационный номер: *1026303244076*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *6345000556*

### Контакты

Тел.: *(84862) 39-3-50, 39-3-59, факс: (84862) 39-3-99, 2-15-87, 39-6-49*

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vohec.ru](http://www.vohec.ru)

Адрес электронной почты: [office@volges.vohec.ru](mailto:office@volges.vohec.ru)

### Единоличный исполнительный орган

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УК ГидроОГК"*

Полное фирменное наименование на английском языке: *JSC "RusHydro Management company"*

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации на английском языке: *"RusHydro MC"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а*

Почтовый адрес: *119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а*

Контактный телефон: *(495) 540-30-12, 540-30-13*

Факс: *(495) 540-30-14*

Адрес электронной почты: [office@gidroogk.ru](mailto:office@gidroogk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vohec.ru](http://www.vohec.ru); [www.gidroogk.ru/invest/investmc](http://www.gidroogk.ru/invest/investmc);

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК" - *Синюгин Вячеслав Юрьевич*

Заместитель Генерального директора – *Долгих Вера Николаевна*

### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "PCM Топ-аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "PCM Т.А."*

Вид деятельности: *оказание аудиторских услуг*

Место нахождения: *119017 Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр. 2*

Почтовый адрес: *119017 Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр. 2*

ИНН: *7722020834*

Лицензия № *Е 004827* Дата выдачи: *01.08.2003г.* Срок действия: *до 01.08.2008г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

### Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий",  
ОАО "ЦМД"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. "В"*

Почтовый адрес: *105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8*

Тел.: (495) 221-1333 , Факс: (495) 221-1383

Адрес электронной почты: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru)

Лицензия:

Лицензия № 10-000-1-00255 Дата выдачи: 13.09.2002 Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 22.07.1997г.

**Сведения о специальном подразделении ОАО "УК ГидроОГК" по взаимодействию со СМИ**

*Департамент целевых коммуникаций ОАО "УК ГидроОГК"*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Номер телефона, факса: (495) 540-30-12

Адрес электронной почты: [druz@gidroogk.ru](mailto:druz@gidroogk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: [www.gidroogk.ru](http://www.gidroogk.ru)

**Сведения о специальном подразделении ОАО "УК ГидроОГК" по работе с акционерами**

*Департамент корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"*

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Номер телефона, факса: (495) 540-30-12

Адрес электронной почты: [smirnovauv@gidroogk.ru](mailto:smirnovauv@gidroogk.ru)