

"Утвержден"
решением Совета Директоров
_____ *Дмитренко Т.Г.*
Протокол № _____ *от* _____ *2005 года*

"Утвержден"
решением годового Общего
собрания акционеров
Протокол № _____ *от* _____



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества "Саратовская ГЭС" по результатам работы за 2005 год

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК" _____ /В.Ю. Синюгин/
" ____ " _____ 2006г.

Главный бухгалтер ОАО "Саратовская ГЭС" _____ /Л.Ш. Зернышкина/
" ____ " _____ 2006г.

Оглавление

1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Руководителя Общества	3
2.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	4
3.	Корпоративное управление	9
4.	Основные производственные показатели	31
5.	Основные итоги энергосбытовой деятельности	33
6.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	37
7.	Распределение прибыли и дивидендная политика	46
8.	Перспектива технического переоснащения и развития Общества. Охрана окружающей среды	47
9.	Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	53
10.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.	55
11.	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	63
12.	Справочная информация для акционеров	69

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Руководителя Общества.

Уважаемые акционеры!

2005 год стал знаковым для российской гидроэнергетики – в процессе реформирования всей электроэнергетической отрасли России было создано Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"), которое объединит в ближайшее время около 50 российских ГЭС общей установленной мощностью порядка 23 ГВт. В состав компании вошло и ОАО "Саратовская ГЭС" - 100% (-1 акция) акций компании были внесены в уставный капитал ОАО "ГидроОГК" 28 января 2005 г. Функции единоличного исполнительного органа ОАО "Саратовская ГЭС" сохранились в ОАО "УК ГидроОГК" - бывшем ОАО "УК ВоГЭК".

Принимая решение о создании ОАО "ГидроОГК", государство поставило перед компанией масштабные задачи – обеспечение надежной эксплуатации входящих в нее гидростанций, завершение строительства ряда ГЭС, которое было начато еще в 80-х годах прошлого столетия, и комплексное развитие гидроэнергетики, дальнейшее освоение гидропотенциала России.

Менеджментом ОАО "УК ГидроОГК" в 2005 году была продолжена политика развития Общества как неотъемлемой составной части единого технологического комплекса Волжско-Камского каскада, совершенствования технологического управления и финансового менеджмента.

В отчетном году ОАО "Саратовская ГЭС" поставила на Оптовый Рынок электроэнергии и мощности электроэнергию на общую сумму 2083,7 млн рублей, что на 53% больше, чем в 2004 году. Результатом хозяйственной деятельности ОАО "Саратовская ГЭС" в 2005 г. явилась чистая прибыль в размере 288 млн рублей (убыток 2004 года составил 20 млн рублей). По итогам 2005 года были реализованы все запланированные производственные программы. Суммарная выработка электроэнергии Саратовской гидроэлектростанцией в 2005 году составила 5942,2 млрд кВт час.

Кадровая политика Общества в 2005 году была направлена на формирование оптимальной организационной структуры, отвечающей стратегическим целям Общества, развитие собственных кадров, создание внутреннего кадрового резерва. Была продолжена организация профессионального обучения рабочих и постоянного повышения квалификации менеджеров и специалистов. Заработная плата сотрудников Общества в 2005 году в среднем выросла на 11,5%. Была продолжена реализация негосударственного пенсионного обеспечения, начало которому было положено в 2004 году с принятием Советом директоров Общества "Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Саратовская ГЭС".

В 2006 году будет продолжена реализация долгосрочной Программы технического перевооружения и реконструкции оборудования станции, составленной на период до 2015 года, с целью тотального обновления физически и морально устаревшего оборудования ГЭС, что позволит более эффективно использовать водные ресурсы, сократить затраты на ремонты, укрепить экологическую защищенность реки Волги и прилегающих территорий, повысить системную надежность и безопасность Саратовской гидроэлектростанции.

Председатель Совета директоров
ОАО "Нижегородская ГЭС"

Т.Г. Дмитренко

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК"

В.Ю. Синюгин

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

2.1. Географическое положение.

Саратовская ГЭС – седьмая ступень Волжско-Камского каскада с установленной мощностью 1360 МВт, расположена в 1040 км от устья реки Волга, на левобережной пойме, на границе Нижнего и Среднего Поволжья, недалеко от города Балаково.

Город Балаково – это крупный промышленный центр Саратовской области со значительным индустриальным комплексом крупнейших химических предприятий, и один из самых мощных в стране центров электроэнергетики (Саратовская ГЭС, Балаковская АЭС, ТЭЦ, которыми вырабатывается четвертая часть электроэнергии Поволжского региона и 3% электроэнергии России).

Климат района континентальный, с умеренной холодной зимой и жарким засушливым летом. Средний многолетний расход воды в створе гидроузла – 7960 м³/с.

Связь гидроэлектростанции с Саратовской энергосистемой шестью линиями электропередач 220 кВ, с Межсистемными электросетями (МЭС) Волги – двумя линиями 500 кВ.

Саратовская ГЭС самая низконапорная на Волге, в связи с чем для нее потребовались особые гидроагрегаты. В состав сооружений гидроузла входят: здание гидроэлектростанции совмещенного типа, рыбоподъемник, земляные и судоходные сооружения, открытые распределительные устройства (ОРУ) на напряжение 220 и 500 кВ. По сооружениями гидроузла проходят железная и автомобильная дороги, размещенные в два яруса. Здание ГЭС, совмещенное с водосбросами, имеет длину 990 м. Осадочными швами здание разделено на 22 секции шириной по 45 м. В 21 секции установлено по одному вертикальному гидроагрегату с поворотными лопастными турбинами (диаметр рабочего колеса 10,3 м), в одной секции – два горизонтальных капсульных гидроагрегата (диаметр рабочего колеса – 7,5 м) и 1 гидроагрегат рыбохода мощностью 10 МВт.

2.2. Краткая история.

Строительство ГЭС было начато в соответствии с Постановлением Совета министров СССР №С-3231-р от 05.06.1956. Основное русло Волги было перекрыто в ноябре 1967 года, первые четыре гидроагрегата введены в эксплуатацию в декабре 1967 г. За большие заслуги комсомольцев и молодежи при строительстве гидроэлектростанции 18 мая 1970 года станции было присвоено звание "им. Ленинского комсомола". 26 ноября 1971 года государственная комиссия подписала акт о приемки гидроэлектростанции в постоянную эксплуатацию.

2.3. Основные производственно-финансовые показатели

Таблица 1

Основные производственно-финансовые показатели

№	Показатель	Ед. измер.	2004	2005			Темп роста, %
				план	факт	%	
1. Производственные показатели							
1	Установленная мощность	МВт	1360	1360	1360	100	0
2	Располагаемая мощность	МВт	1314,9	1302	1302	100	0
3	Рабочая мощность	МВт	1114,2	1068,1	1068,1	100	0
4	Выработка электроэнергии	млн. кВт.ч.	6225,7	6210	5942,2	95,68	-4,32
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч.	6122,5	6106	5839,2	95,63	-4,37
6	Отпуск на ОРЭ	млн. кВт.ч.	6122,5	6106	5839,2	95,63	-4,37

2.4. Краткая характеристика гидроэнергетической отрасли. Положение Общества в отрасли.

Саратовская ГЭС работает на регулируемый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭ) по установленному диспетчерскому графику с утвержденным ФЭК тарифом.

ОАО "Саратовская ГЭС" является членом партнерства НП "Гидроэнергетика России" с 03 ноября 2004 г.

ОАО "Саратовская ГЭС" участвует в работе НП через две программы:

Утвержденную 03.10.2004 Председателем Наблюдательного Совета "Гидроэнергетика России" программу совместных разработок членов НП "Гидроэнергетика России" (Программа НИОКР) путем финансирования конкретных работ. ОАО "Саратовская ГЭС" является коллективным Заказчиком заданий на "Разработку типового проекта автоматизированной системы контроля состояния ГТС, подбора приборов, вторичной аппаратуры систем связи, разработку общей структуры системы автоматизации" и "Разработку и совершенствование технических решений при ремонте камер рабочих колес ПЛ-турбин";

Утвержденную 16.05.2005 решением Наблюдательного Совета во главе с Председателем Наблюдательного Совета "Гидроэнергетика России" программу стратегических разработок. В 2005 году по данной программе была разработана концепция прогноза развития гидроэнергетики России на период до 2020 года и на перспективу до 2050 года, в сентябре проведено Третье Всероссийское совещание гидроэнергетиков.

2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Риски деятельности Общества можно разделить на 3 крупные группы:

1. Макроэкономические.
2. Отраслевые.
3. Операционные.

Макроэкономические риски

Риски изменения уровня производства в стране/регионе

Российская экономика является динамично развивающейся и характеризуется значительными колебаниями объема ВВП, который в значительной степени определяет внутренний спрос на электроэнергию. Изменение объема валового продукта в России может привести к пропорциональному изменению потребления электроэнергии субъектами экономики.

Снижение российского ВВП может привести к сокращению электропотребления. Рост российского ВВП, наоборот, приведет к адекватному увеличению спроса на услуги ГЭС и повысит ее операционные и инвестиционные возможности.

Изменение уровня производства в регионе не имеет прямого влияния на ГЭС, т.к. станция работает на ОРЭ.

Инфляционные риски

Рост уровня цен в стране вызовет удорожание цены приобретаемых сервисных (ремонтных) услуг, оборудования и запасных частей, что может отрицательно отразиться на получаемой предприятием прибыли.

Однако этот риск оценивается как незначительный, поскольку у ГЭС практически отсутствуют прямые затраты, их большая часть связана с поддержанием надежности оборудования и сооружений – текущими ремонтами, модернизацией, новым строительством. Это означает, что в пределах, допустимых по текущему состоянию надежности, станция имеет возможность оптимизировать свои производственные программы для минимизации инфляционного роста издержек.

В настоящее время на станции успешно применяется новая система организации ремонтного обслуживания. Это позволяет адекватно контролировать издержки и одновременно гарантировать надлежащее выполнение работ.

Валютные риски

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

Риски законодательства

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются изменения в российском законодательстве, связанном с регулированием рынка ценных бумаг и изменением налоговой политики государства.

В части изменения законодательства, регулирующего отношения в сфере рынка ценных бумаг можно прогнозировать усиление мер по защите прав акционеров и инвесторов, обеспечение прозрачности деятельности компаний, гарантирование вложенных инвестиций. Это положительно скажется на деятельности Общества.

Риски налогообложения состоят в их росте и в их диапазонном характере, когда установление конкретной ставки зависит от местных органов власти в пределах законодательно установленного диапазона. Средством снижения такого риска является установление Обществом рабочих отношений с органами местной власти (субъекта Федерации), которые позволяют достичь договоренностей по ставкам налогов, носящих, как минимум, не максимальный характер. Такие рабочие отношения существуют и налажены.

Отраслевые риски

Риски реформирования РАО "ЕЭС России"

Риски дальнейшего реформирования РАО "ЕЭС России" будут иметь для Общества минимальное значение в силу следующих обстоятельств:

- Общество вошло в состав оптовой гидрогенерирующей компании (ОАО "ГидроОГК"). Это повысило финансовую и операционную устойчивость Общества;
- создание ОАО "ГидроОГК" не предполагает разделения активов, а исключительно их консолидацию, под руководством ОАО "ГидроОГК" обеспечивается системный и эволюционный характер необходимых преобразований.

Риски неадекватного тарифообразования

Тариф на отпускаемую электроэнергию ГЭС непосредственно определяет финансовый результат деятельности компании. Риски неадекватного тарифообразования

существуют в силу их централизованного установления Федеральной службой по тарифам России (ФСТ). Особенности рассматриваемых рисков являются:

- несвоевременный и/или недостаточный пересмотр до экономически необходимого и допустимого уровня;
- наличие и возможный рост существующего небаланса между тарифами производителей и потребителей электроэнергии (так называемый "небаланс рынка по тарифам").

Риск несвоевременности и недостаточности пересмотра тарифов со стороны ФСТ должен рассматриваться относительно его необходимого и допустимого уровня. В качестве такового могут быть 2 его варианта: когда тариф должен быть повышен на уровень инфляции или исходя из темпа прироста тарифов за последние два года. На сегодняшний день уровень действующих тарифов позволяет Обществу получать положительный финансовый результат.

Небаланс по тарифам ФСТ регулируется Правительством РФ. С запуском нерегулируемого рынка электроэнергии и мощности "5-15" появляется экономическая возможность частично минимизировать небаланс в оплате за отпущенную электроэнергию, переводя параллельно дебиторскую задолженность в финансовые инструменты.

Риски операционной деятельности

Технические риски

Физический износ, нарушение условий эксплуатации и критическое изменение параметров работы оборудования могут привести к выходу его из строя (авариям) и разрушению сооружений. Все это может привести к снижению надежности работы станции, как следствие, недополучению прибыли, необходимой для осуществления инвестиций, выплаты дивидендов.

Вероятность выхода оборудования и сооружений из строя находится на среднестатистическом уровне. Все основные производственные объекты ГЭС застрахованы. Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно: осуществляются в полном объеме ремонтные работы; реализуется программа технического перевооружения и реконструкции сроком до 2015 года; внедряются современные методы диагностики без останова оборудования; постоянно оптимизируется структура и величина объема запасных частей; введен тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат.

Социальные риски

Уход высококвалифицированного персонала, резкое снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на производство конечного продукта ГЭС и ее способность обслуживать предоставленный заем.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии, наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Недостаточность знаний по сравнению с рыночными требованиями компенсируется системой аттестации персонала, обучением с отрывом или без отрыва от производства,

проведением деловых совещаний и игр, обменом опыта, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Экологические риски

Они выражаются в возможности протечек масла в реку из гидроагрегатов ГЭС, превышения отметок плотины (водохранилища) в верхнем или нижнем бьефах. Штрафы за возможные протечки масла не могут сильно повлиять на платежеспособность Общества, поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный. Превышение уровня водохранилища в верхней или нижней отметке чревато затоплением прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные комплексы. Для недопущения подтопления используются защитные дамбы и сооружения, и в обязанность их владельцев входит задача поддержания их в надлежащем состоянии, своевременное укрепление разрушающихся участков дамб. Общество, со своей стороны, своевременно на основании метеопрогнозов на период паводков извещает водопользователей о возможных уровнях реки для принятия ими необходимых защитных мер.

Финансовые риски

Риски Общества связаны с платежами за электроэнергию, поставленную по плану и в результате открытых торгов. Потребителями являются энергосистемы. В настоящее время денежная составляющая в платежах составляет 100%. Существенной проблемой остается небаланс ОРЭ по тарифам – небаланс регулируемого рынка. В тарифе на 2006 год заложена составляющая для погашения части небаланса, отнесенного на объем его прошлых поставок.

Для Общества в 2006 году существует риск негативного изменения финансовых результатов деятельности при переходе к новым правилам работы оптового рынка электроэнергии. Указанный риск возможно минимизировать путем подготовки персонала предприятия к работе в новых условиях существования ОРЭ и точному следованию новым правилам ОРЭ.

3. Корпоративное управление

3.1. Основные корпоративные события года.

26 декабря 2004 года состоялась регистрация Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО "ГидроОГК") – 100-процентного дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".

28 января 2005 года обыкновенные именные акции ОАО "Саратовская ГЭС" в количестве 12 249 443 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО "ГидроОГК", с этого момента ОАО "Саратовская ГЭС" является дочерним обществом ОАО "ГидроОГК".

23 июня 2005 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "Саратовская ГЭС", на котором:

1) утвержден годовой отчет Общества, бухгалтерская отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года; утверждено распределение прибыли по результатам 2004 года;

2) избран новый состав Совета директоров Общества;

3) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества;

4) утвержден аудитор Общества;

5) утвержден Устав Общества в новой редакции;

6) утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

3.2. Принципы. Документы

Миссия ОАО "Саратовская ГЭС" заключается в формировании на базе Общества экономически эффективной, прибыльной и инвестиционно - привлекательной компании, обеспечивающей потребителей качественной и экологически чистой энергией, производимой с использованием передовых технологий.

Корпоративное управление ОАО "Саратовская ГЭС" есть система отношений между акционерами компании, органами управления Обществом, а также другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление призвано обеспечить защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов, прозрачность и информационную открытость деятельности Общества, а также возможности контроля и оценки качества управления бизнесом.

Принципы корпоративного управления в Обществе

1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений.

2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.

3. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.

4. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли за текущий год в виде дивидендов.

5. Доступность информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", подзаконными актами, Уставом общества и прочими внутренними документами Общества.

6. Отчетность исполнительного органа Общества перед Советом директоров Общества, в том числе о выполнении поручений Совета директоров, а также отчетность исполнительного органа перед акционерами Общества.

Документы

Управление Обществом осуществляется в строгом соответствии с положениями Федерального Закона “Об акционерных обществах” и Кодексом корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р №О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения”.

Права акционеров - владельцев акций закреплены статьей 5 Устава ОАО "Саратовская ГЭС".

Соблюдение прав акционеров является одним из основных принципов корпоративного управления в Обществе.

К регулирующим порядок образования и деятельности органов управления и контроля Общества относятся следующие внутренние документы, принятые на общем собрании акционеров Общества (заседании Правления ОАО "РАО ЕЭС России" 06 февраля 2004 г.):

1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества от 06 февраля 2004 г.
2. Положение о ревизионной комиссии Общества от 06 февраля 2004г.
3. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций от 06 февраля 2004 г.
4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций от 06 февраля 2004г.

3.3. Состав органов управления и контроля Общества и сведения о лицах, избранных в органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован, в связи с тем, что не предусмотрен Уставом Общества.

3.3.1. Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных

- Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
 - 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 11) утверждение Аудитора Общества;
 - 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
 - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
 - 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 16 - 19 пункта 10.2. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.3.2 Совет Директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 23 пункта 15.1. Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение (корректировка) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 19) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,

- открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;
- 21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
- принятия решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;
- 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
- 23) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) 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;
 - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 24) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 25) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;
- 26) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;
- 27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- 30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;
- 31) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 32) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 34) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
- 35) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных пунктами 20.13., 20.14. статьи 20 Устава;
- 36) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":
 - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");
 - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
 - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
 - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
 - з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
 - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.
- 40) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):
 - а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
 - б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;
- 42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и отдельными решениями Совета директоров;
- 44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 45) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" финансового консультанта и утверждение его кандидатуры;
- 46) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- 47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Совет Директоров ОАО "Саратовская ГЭС" до 23 июня 2005г.

(избран Правлением ОАО "РАО ЕЭС России" 16 ноября 2004 г. (протокол заседания Правления № 1103))

Богущ Борис Борисович	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999-2002 Директор Саратовской ГЭС 2002- 2004 УК "ВоГЭК", Заместитель Генерального директора - директор по производству. 2004 –2005г. ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента производственно-технической политики БЕ "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента производственно-технической политики. ОАО "УК ВоГЭК", Заместитель Генерального директора по производству 2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Руководителя Бизнес-единицы "Производство"
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента электрических станций, Начальник департамента управления капиталом 2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор 2005г. – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ "Производство"
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Кренева Надежда Анатольевна	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях	2000-2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник отдела анализа и

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>прогнозирования развития холдинга Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ, Начальник отдела экономики реформирования Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ, Руководитель Дирекции экономики и финансов БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента экономики и финансов (основная) ОАО "УК ГидроОГК", Руководитель Департамента финансового и экономического планирования</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001–2002 адвокатском бюро "Торянниковы и партнеры", помощник адвоката</p> <p>2003 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-ой категории Департамента корпоративной политики, Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005-2006 ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
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 – 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</p>

	контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Зенюков Игорь Аликович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – 2004 ОАО "Ярэнерго", Ведущий специалист Отдела корпоративной политики 2004-2005- настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий эксперт, Главный эксперт, Начальник отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления Корпоративного центра, Начальник отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра, Начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Юхневич Юрий Брониславович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист Департамента управления капиталом, Главный эксперт Департамента управления капиталом, Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол № 954 от 06.02.2004).

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общий размер вознаграждения указанным членам Совета директоров за период с 01.01.2005 по 22.06.2005г. (до избрания нового состава) составил: 330 082,5 рублей

Совет Директоров ОАО "Саратовская ГЭС" с 23 июня 2005 г.

(избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2005 г.
(протокол от 28 июня 2005г.)

Дмитренко Татьяна Герасимовна	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1999 -2002 Омское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, Председатель 2002 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный эксперт Департамента управления капиталом, Руководитель Аппарата-дирекции Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005- 2005 ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции – Аппарата Председателя Правления 2005- настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента – Аппарата Генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Кренева Надежда Анатольевна	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник отдела анализа и прогнозирования развития холдинга Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ, Начальник отдела экономики реформирования Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ, Руководитель Дирекции экономики и финансов БЕ "Гидрогенерация" 2005 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента экономики и финансов (основная) ОАО "УК ГидроОГК", Руководитель Департамента финансового и экономического планирования
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист Департамента корпоративной политики, Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"

	<p>2005 – 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</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Богущ Борис Борисович	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>1999-2002 Директор Саратовской ГЭС</p> <p>2002- 2004 УК "ВоГЭК", Заместитель Генерального директора - директор по производству.</p> <p>2004 –2005г. ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента производственно-технической политики БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента производственно-технической политики. ОАО "УК ВоГЭК", Заместитель Генерального директора по производству</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Руководителя Бизнес-единицы "Производство"</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001–2002 адвокатском бюро "Торянниковы и партнеры", помощник адвоката</p> <p>2003 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-ой категории Департамента корпоративной политики, Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Ведущий эксперт Департамента</p>

	корпоративного управления 2005-2006 ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Юхневич Юрий Брониславович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист Департамента управления капиталом, Главный эксперт Департамента управления капиталом, Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Теплов Андрей Юрьевич	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
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
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол № 954 от 06.02.2004).

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общий размер вознаграждения указанным членам Совета директоров за период с 23.06.2005г. до 31.01.2005г. составил: 498 846,5 рублей

Независимых директоров в составе Совета директоров Общества нет.
Комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

3.3.3 Ревизионная комиссия Общества

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия ОАО "Саратовская ГЭС" до 23 июня 2005г.

(избрана Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" 16 ноября 2004г. (протокол №1103 от 16 ноября 2004г.):

Смирнова Юлия Всеволодовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее	2000 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист, Начальник отдела Департамента

время в хронологическом порядке	корпоративной политики, Начальник Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005– настоящее время ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Долгих Вера Николаевна	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999-2000 Филиал "Тольятинский" ЗАО КБ "Гута-банк", Заместитель управляющего 2002-2005 ОАО "Жигулевская ГЭС", Главный бухгалтер 2005 – настоящее время ОАО "Жигулевская ГЭС", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Медников Андрей Юрьевич	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Саратовская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Правлением ОАО РАО "ЕЭС России, протокол от 06.02.2004г. № 12) 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).

Общий размер вознаграждения указанным членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2005 по 22.06.2005г. (до избрания нового состава) составил: 117 300 рублей.

Ревизионная комиссия ОАО "Нижегородская ГЭС" с 23 июня 2005г.

(избрана годовым Общим собранием акционеров Общества 23 июня 2005г. (протокол от 28 июня 2005г.):

Полякова Татьяна Васильевна	
Год рождения	1947
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	ОАО РАО "ЕЭС России" Главный специалист Департамента финансового аудита Корпоративного центра, Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Фадеев Сергей Викторович	
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 - настоящее время ОАО "Каскад ВВ ГЭС", Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Чудопалова Елена Маликовна	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 ЗАО "Кадастр", Ведущий аудитор 2002 "ВИПК Энерго", Начальник планово-экономического отдела 2002 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ, Главный эксперт Департамента экономики и финансов БЕ "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", Главный эксперт 2005 ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт, Начальник управления операционной деятельности
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

26.07.2005 г. зарегистрирован Устав ОАО «Саратовская ГЭС» в новой редакции (Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы

от 26.07.2005г), в соответствии с которым количество членов Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО "Саратовская ГЭС" производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (утвержденным Правлением ОАО РАО "ЕЭС России, протокол от 06.02.2004г. № 12) 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).

Вознаграждение указанным членам Ревизионной комиссии в 2005 году не выплачивалось.

3.3.4. Единоличный исполнительный орган Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК" (ОАО "УК ГидроОГК").

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33**

Почтовый адрес: **119625, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3**

Основание передачи полномочий:

- Решение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 30 января 2004 года (протокол от 30.01.2004г. № 949)

- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Нижегородская ГЭС" № 8/1 от 30.01.2004г. (в редакции № 1 от 25.11.2005г).

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Управляющая компания Волжский гидроэнергетический каскад" (ОАО "УК ВоГЭК") от 20.09.2005 г. Устав ОАО "УК ГидроОГК" утвержден в новой редакции. Новой редакцией Устава установлены новые наименования: полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"; сокращенное фирменное наименование - ОАО "УК ГидроОГК". Государственная регистрация Устава в новой редакции состоялась 28.09.2005 г.

Компетенция Единоличного исполнительного органа Общества

К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Управляющая организация действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган - ОАО "УК ГидроОГК"

30 января 2004 года решением Правления ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 30.01.2004г. № 949пр/2) Генеральным директором ОАО "УК ВоГЭК" избран Хазиахметов Расим Магсумович.

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
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 электрических станций, Начальник департамента управления капиталом</p> <p>2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор</p> <p>2005 -2005 ОАО "ГидроОГК", Член Правления ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор</p> <p>2005г. – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ "Производство"</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

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

Синюгин Вячеслав Юрьевич	
Год рождения	1969
Образование	Высшее
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 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "ГидроОГК", Председатель Правления</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Саратовская ГЭС" № 8/1 от 30.01.2004г. (в редакции № 1 от 25.11.2005г).

Общая сумма вознаграждения ОАО "УК ГидроОГК", выплаченная в 2005 году составляет: 43 387 858,28 рублей.

3.4. Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2005г. Уставный капитал ОАО "Саратовская ГЭС" составляет **12 365 000 000 рублей**

Структура уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции:

- количество: 12 365 000 (Двенадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч) штук,
- номинальная стоимость каждой акции: 1 000 рублей
- общая номинальная стоимость: 12 365 000 (Двенадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов) рублей

ОАО "Саратовская ГЭС" учреждено в 2003 г. в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 "Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества", от 15 августа 1992 года № 923 "Об организации

управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации”, от 5 ноября 1992 года № 1334 “О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации”, Распоряжением ОАО РАО “ЕЭС России” № 113р от 04.11.2003 г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 2 по Саратовской области Свидетельство № 001846095 Серия 64 (государственный регистрационный номер 1036403913413) и действует в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных Обществах”.

Эмиссионная деятельность ОАО "Саратовская ГЭС"

Таблица 2

Выпуск 1	
Категория акций	обыкновенные
Форма	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции	1 000 рублей
Количество акций	12 365 000 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	12 365 000 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-50065-А
Дата государственной регистрации выпуска	09.04.2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы
Фактический срок размещения акций	05.12.2003г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска акций	09.04.2004г
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска акций	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

Структура акционерного капитала Общества представлена в таблице 3 и на рисунке 1.

Таблица 3

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2005г.	31.12.2005г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	12 249 444 штук (99,08%)	1 штука
ОАО "ГидроОГК"	-	12 249 443 штук (99,08%)
ОАО "Саратовская ГЭС" (акции неоплаченные)	115 556 штук (0,92%)	115 556 (0,92%)
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	нет	нет
Федеральная собственность	нет	нет
Собственность субъекта РФ	нет	нет



Рис. 1. Структура акционерного капитала Общества

В 1 квартале 2006 года планируется проведение корпоративных мероприятий по уменьшению уставного капитала ОАО "Саратовская ГЭС" в связи с его неполной оплатой.

Таблица 4

Список акционеров, владеющих свыше 5% уставного капитала и свыше 5% обыкновенных именных акций Общества

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2005г.	31.12.2005г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	12 249 444 штук (99,08%)	1 штука
ОАО "ГидроОГК"	0	12 249 443 штук (99,08%)

Обыкновенные именные акции ОАО "Саратовская ГЭС" не торгуются на Российском фондовом рынке.

3.5. Сведения об обществах, дочерних и зависимых по отношению к Обществу. Участие Общества в некоммерческих организациях.

3.5.1. Дочерние и зависимые общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Малая Мезенская ПЭС"*

Место нахождения Общества: *г. Санкт-Петербург*

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: *ОАО "Саратовская ГЭС" в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО "Малая Мезенская ПЭС", имеет возможность определять решения, принимаемые ОАО "Малая Мезенская (п. 2 ст.6 ФЗ "Об акционерных обществах").*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества (%): *100*

Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту (%): *100*

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале ОАО "Саратовская ГЭС" (%): *0*

Размер доли обыкновенных акций ОАО "Саратовская ГЭС", принадлежащих дочернему обществу (%): 0

Единоличный исполнительный орган управления ОАО "Малая Мезенская ПЭС":
Генеральный директор – *Савченков Степан Николаевич*

Таблица 5

№	Наименование АО (хозяйствующего субъекта)	Дата и номер регистрации выпуска акций	Номинальная стоимость пакета акций (доли, пая), тыс. руб	%% от УК	Учетная стоимость пакета акций (долей, паев), тыс. руб	Доход, тыс.руб
						За 2005 г.
1	ОАО "Малая Мезенская ПЭС"	Март 2006г.	3 500 тыс. рублей	100	3 500 тыс. рублей	-
	Всего:		3500 тыс. рублей		3 500 тыс. рублей	

3.5.1. Участие Общества в некоммерческих организациях

Таблица 6

№	Наименование некоммерческой организации	Организационно-правовая форма	Вклад (имуществен. Взнос) Общества, тыс. руб
1	НП "Гидроэнергетика России"	Некоммерческое партнерство	1200
2	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	Фонд	375
3			
4			
5	Всего		1575

3.6. Информация о существенных фактах

В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершении которых Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный период Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, требующие одобрения Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с Положением о раскрытии информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. № 05-5/пз-н, ОАО "Саратовская ГЭС" не раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах.

4. Основные производственные показатели

4.1. Структура и объем выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям за последние 3 года.

- Структура и объем выработки электроэнергии и мощности
- Динамика полезного отпуска электроэнергии
- Отпуск энергии на ОРЭ

Сведения о динамике основных производственных показателей представлены в таблице 7 и на рисунке 2.

Таблица 7

Основные производственные показатели

	Наименование показателя	Ед. изм	2003г	2004г	2005г
1	Установленная мощность	МВт	1360	1360	1360
2	Располагаемая мощность	МВт	1290,7	1314,9	1299,6
3	Рабочая мощность	МВт	1109,6	1114,2	1068,1
4	Собственное потребление мощности	МВт	10,2	11,7	11,8
5	Сальдо-переток мощности	МВт	854,5	878,6	864,5
6	Выработка электроэнергии-всего	млн.кВтч	5864	6225,7	5942,2
7	Расход электроэнергии на собственные нужды-всего:	млн.кВтч	33	32,1	31,7
7.1.	- на производство электроэнергии	млн.кВтч	33	32,1	31,7
7.2.	- то же в % к выработке электроэнергии	%	0,6	0,5	0,5
8	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВт.ч	5831	6193,6	5910,5
9	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	млн.кВтч	55	71,1	71,3
9.1.	то же в % к отпуску с шин	%	0,9	1,1	1,2
10	Отпуск электроэнергии (сальдо-переток)	млн.кВт.ч	5776	6122,5	5839,2
11	в т.ч. на ОРЭ	млн.кВт.ч	5776	6122,5	5839,2

Годовая выработка электроэнергии зависит от водности года и внутригодовым ее распределением:

2004 г. – был средним годом по водности 45 %,

2005 г. – был многоводным годом по водности, обеспеченностью 25 %.

Величина располагаемой мощности зависит от сезонных ограничений, которые определяются объемом и продолжительностью весеннего половодья.

Рабочая мощность определяется программой ремонтных работ основного оборудования и сезонными ограничениями. В последние годы СО-ЦДУ ЕЭС подтверждает резерв рабочей мощности только в объеме заявленной договорной величины.

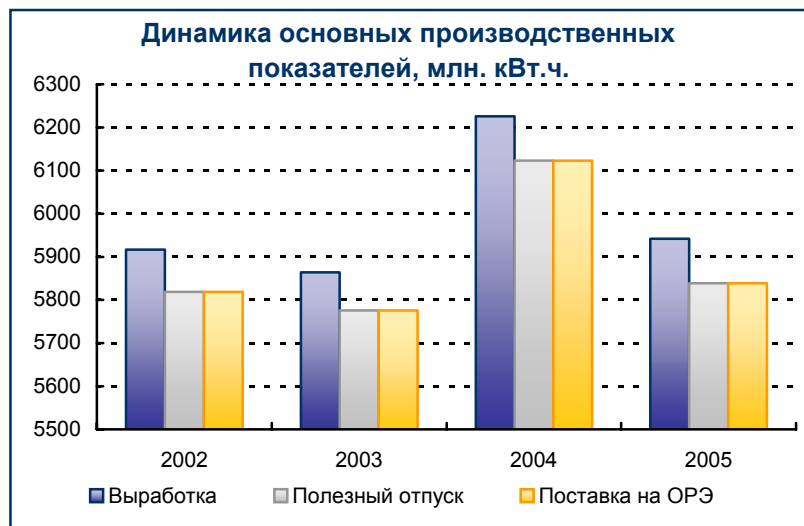


Рис. 2

4.2. Генерирующие мощности

Сведения о генерирующих мощностях ГЭС представлены в таблице 8.

Таблица 8

Генерирующие мощности ГЭС

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	01	60	1968	1968
2	02	60	1968	1968
3	03	60	1968	1968
4	04	60	1968	1968
5	05	60	1967	1967
6	06	60	1967	1967
7	07	60	1967	1967
8	08	60	1967	1967
9	09	60	1968	1968
10	10	60	1968	1968
11	11	60	1968	1968
12	12	60	1968	1968
13	13	60	1969	1969
14	14	60	1969	1969
15	15	60	1969	1969
16	16	60	1969	1969
17	17	60	1969	1969
18	18	60	1969	1969
19	19	60	1969	1969
20	20	60	1969	1969
21	21	60	1969	1969
22	22	45	1970	1970
23	23	45	1970	1970
24	24	9	1970	1970

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2006 составляет 1360 МВт.

Раздел 5. Основные итоги энергосбытовой деятельности.

5.1. Динамика товарного отпуска и реализация энергии за последние 3 года, в том числе динамика дебиторской задолженности, на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Таблица 9

Основные показатели энергосбытовой деятельности (с НДС), млн. руб.

	Показатель	2003	2004	2005
	Дебиторская задолженность на начало периода	-	0	103,3 *)
.1.	в т. ч. небаланс по тарифам ФЭК	-	0	31,1
	Поставка на ОРЭ	-	1360,3	2 083,7
	в том числе:			
.1.	на конкурентный сектор	-	482,2	574,5
	%%	-	35	28
.2.	небаланс по тарифам ФСТ	-	31,1	111,4
	%%	-	2	5
	Реализация э/э	-	1257,1	1 955,8
	в том числе:			
.1.	денежными средствами	-	1244,1	1 955,7
	%%	-	99	100
.2.	банковскими векселями	-	-	
	%%	-	-	
.3.	взаимозачетами	-	13	0,1
	%%	-	1	
.4.	прочие	-	-	
	%%	-	-	
	Дебиторская задолженность на конец периода	-	105	231,2
.1.	в том числе небаланс по тарифам ФСТ	-	31,1	142,5

*) сальдо

В 2005 г. на ОРЭ поставлено электроэнергии на сумму 2 083,7 млн. руб. (с НДС), что на 153% больше чем в 2004 г. в том числе:

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) 1 509,1 млн.кВт.ч. (72% всей поставки).
- на секторе свободной торговли 574,5 млн.кВт.ч. (28 % всей поставки).

В 2005 г. на ОРЭ реализовано электроэнергии на сумму 1 955,8 млн. руб. (с НДС) (94% от поставки) (в 2004 – 92%), в том числе:

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) 1 381,3 (92% от поставки).
- на секторе свободной торговли 574,5 (100 % всей поставки).

Денежные средства в оплате составляют 100 %.

По состоянию на 31.12.2005г. общая задолженность за реализованную электроэнергию (мощность) составляет 231,2 млн.руб., в том числе:

- задолженность на ОРЭ – 231,2 млн.руб., из нее "недоплата по балансам и тарифам ФСТ" составляет 142,5 млн.руб.;
- задолженность филиала Саратовская ГЭС по договору комиссии – 23,2 млн.руб.

Структура оплаты отпущенной электроэнергии представлена в таблице 10.

Таблица 10

Структура оплаты электроэнергии

	Средства оплаты	В регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений)		В конкурентном секторе		Всего	
		Сумма, млн. руб. (с НДС)	%	Сумма, млн. руб. (с НДС)	%	Сумма, млн. руб. (с НДС)	%
1	Денежные средства	1 381,2	00	574,5		1 955,7	00
2	Банковские векселя						
3	Взаимозачеты	0,1				0,1	
4	Прочие						
5	Итого	1 383,3	00	574,5		1 955,8	00



Рис. 3.

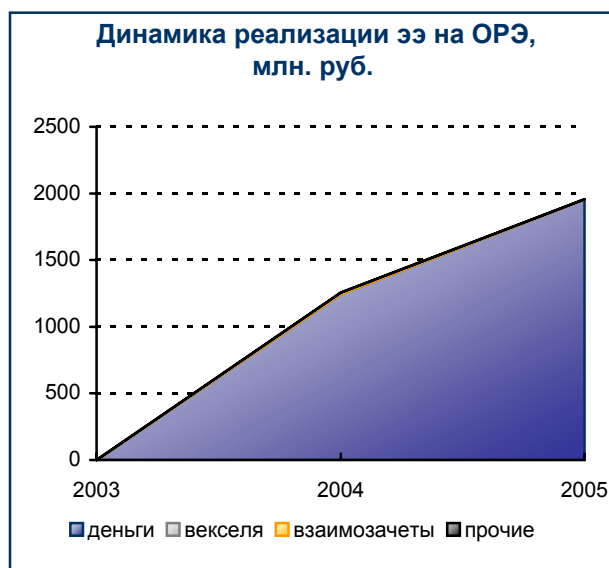


Рис. 4

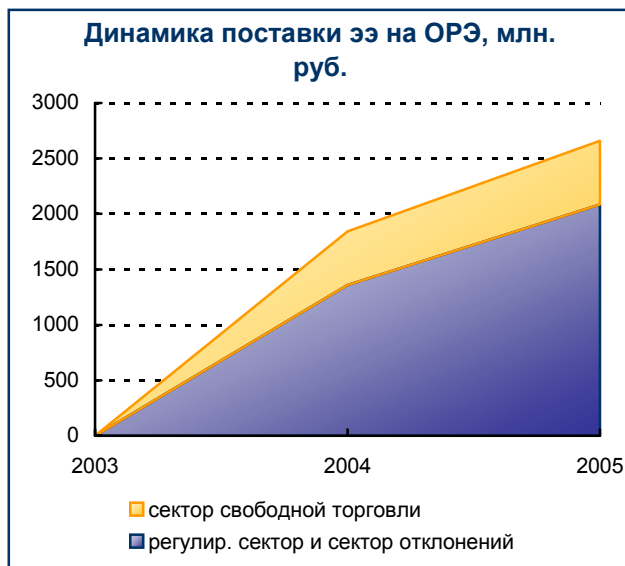


Рис. 5

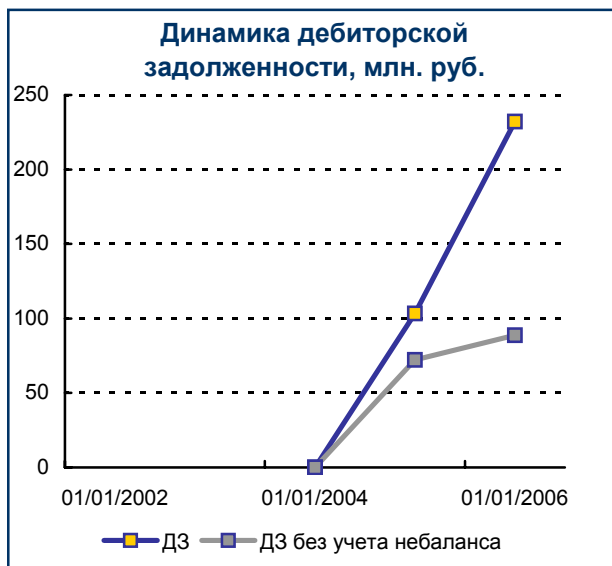


Рис. 6

5.2. Структура полезного отпуска электроэнергии

В 2005 г. на оптовый рынок отпущено всего 5 838,9 млн.кВт.ч., в том числе

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) 4 883,4 млн.кВт.ч. (84% всей поставки).
- на секторе свободной торговли 955,549 млн.кВт.ч. (16% всей поставки).

Общий отпуск электроэнергии в 2005 г. составляет 95% от общего полезного отпуска на оптовый рынок в 2004 г., что объясняется условиями водности.

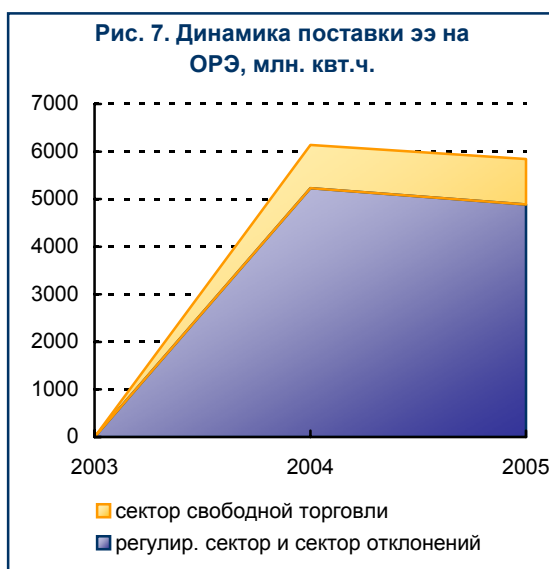


Рис. 7



Рис. 8

5.3. Динамика изменения тарифов/ цен на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Динамика изменения тарифов (начиная с 2004 г.) по датам введения тарифов представлена в таблице 11.

В 2005 г. средний тариф продажи электроэнергии на регулируемом рынке с учетом сектора отклонений составил 26,19 коп./кВт.ч. Средняя цена продаж на секторе свободной торговли составила 50,95 коп./кВт.ч.

Динамика изменения тарифов

Таблица 11

Дата утверждения тарифа	29.10.2003 Постановление № 89-э/1 (введен с 01.01.04)	29.10.2003 Постановление № 89-э/1 (введен с 01.07.04)	Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2004 г. N 211-э/3
За электроэнергию	20,25	20,56	16,99
За мощность	39857	39962	76073,58

Сведения о динамике среднеотпускного тарифа представлены на рисунке 9.

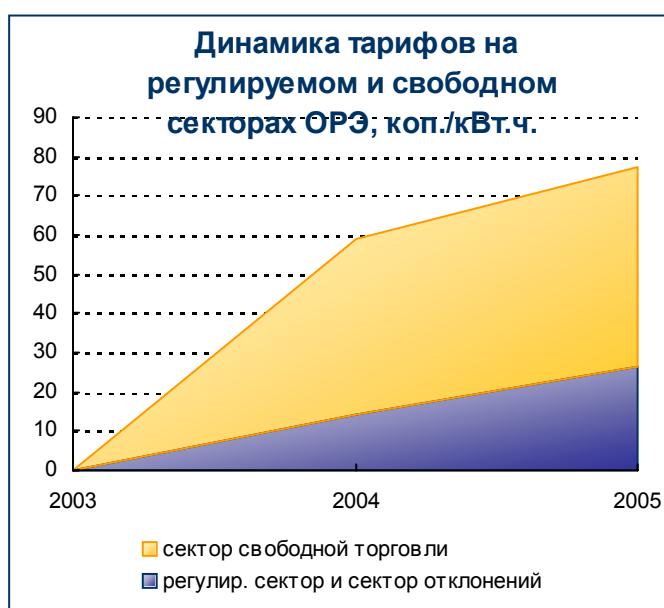


Рис. 9

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 3 года).

6.1 Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемое главным бухгалтером.

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о бухгалтерской службе и должностными инструкциями работников бухгалтерии.

Информация о совершенных коммерческих и финансово-хозяйственных операциях осуществляется в учетных регистрах применительно к единой журнально-ордерной форме с использованием компьютерной обработки данных на персональных компьютерах.

Оформление хозяйственных операций осуществляется с помощью типовых (унифицированных) первичных учетных документов. Оформление хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые (унифицированные) формы, осуществляется с помощью первичных учетных документов согласно разработанных форм.

Проведение инвентаризации обязательно в случаях, предусмотренных ст. 12 Закона №129 ФЗ.

Даты, сроки и порядок проведения инвентаризаций соответствующих активов и пассивов баланса, а также других объектов учета, числящихся на забалансовых счетах, определяется приказом руководителя предприятия.

Состав и формы внутренней отчетности, периодичность и сроки ее составления и представления, лиц, ответственных за ее составление, а также пользователей этой отчетности определены графиком, утвержденным руководителем предприятия.

Активов и обязательств в иностранных валютах Общество не имеет.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов", ПБУ 14/01", утвержденным Минфином РФ от 16 октября 2000 г. № 91н.

Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на приобретение без НДС. В 2005 год в Обществе нематериальные активы к учету не принимались.

Основные средства

Основные средства принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок службы основных средств определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"

Инвестиции в акции

Совет директоров Общества (протокол №10 от 20.12.2005 г.) принял решение об участии в открытом акционерном обществе "Малая Мезенская ПЭС" (ОАО "Малая Мезенская ПЭС") с уставным капиталом 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей), разделенным на 3 500 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Был определен следующий порядок оплаты акций учреждаемого общества: акции оплачиваются в течение одного года с даты государственной регистрации ОАО "Малая Мезенская ПЭС", не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с даты государственной регистрации.

29.12.05 г. ОАО "Малая Мезенская ПЭС" было получено свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Долговые обязательства.

Долговые ценные бумаги показаны по стоимости приобретения. Разница между стоимостью приобретения и номинальной стоимостью ценных бумаг включается равномерно по мере начисления причитающихся по ним доходов в течение срока обращения их в прочие доходы и расходы.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась по средней себестоимости.

Незавершенное производство

Незавершенного производства в Обществе нет.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных ФЭК России или договорами на поставку ТМЦ между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Резерв под сомнительные долги не создавался.

Резервы предстоящих расходов

В Обществе не создавались резервы на гарантийное обслуживание и ремонт изделий.

Общество не создает резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет.

Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им к оплате расчетных документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей налогообложения по мере оплаты и поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, а так же по мере проведения зачетов.

В составе доходов Общества признаны:

- доходы от продажи электрической энергии;
- доходы от продажи прочих товаров, услуг, сдачи помещений в аренду;
- доходы от операций с ценными бумагами;
- проценты, полученные за использование банком денежных средств организации.

Добавочный и резервный капитал

Общество может создавать резервный фонд, не менее 5% от чистой прибыли Общества для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций Общества.

Изменения учетной политики

Изменений нет.

6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Финансово-хозяйственная деятельность Общества по итогам 2005 года характеризуется следующими выводами относительно основных финансовых показателей:

- валюта баланса Общества в сумме 12 813,06 млн. руб.;
- положение Общества финансово устойчиво, в связи с положительным финансовым результатом деятельности Общества;
- выручка от реализации – 1 769,7 млн. руб.;
- себестоимость – 1 012,2 млн. руб.;
- сумма нераспределенной прибыли по итогам 2005 года 288 млн. руб.;
- Общество имеет высокую ликвидность и платежеспособность.

1) Управление активами Общества

Стоимость активов Общества на 31 декабря 2005 года составила 12 813,0 млн. руб. Рост стоимости активов составил 2,8 % по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Стоимость чистых активов возросла на 2,4 % и составила 12 517,0 млн. руб.

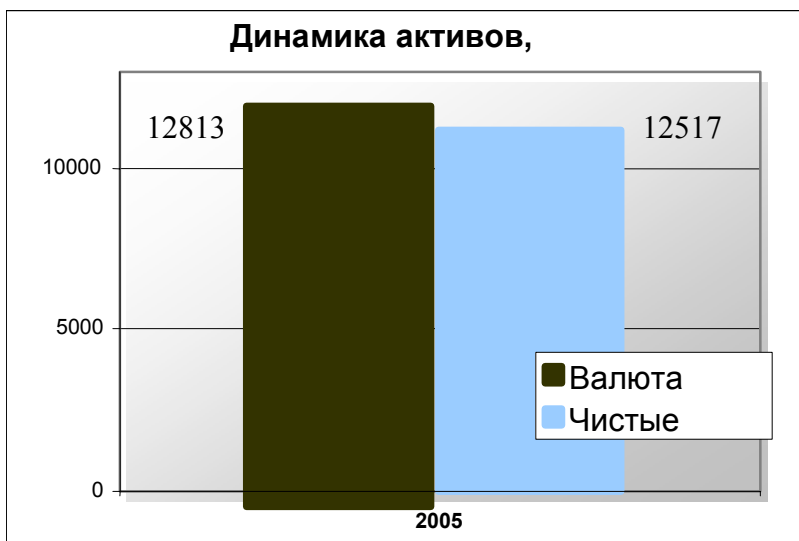


Рис. 10

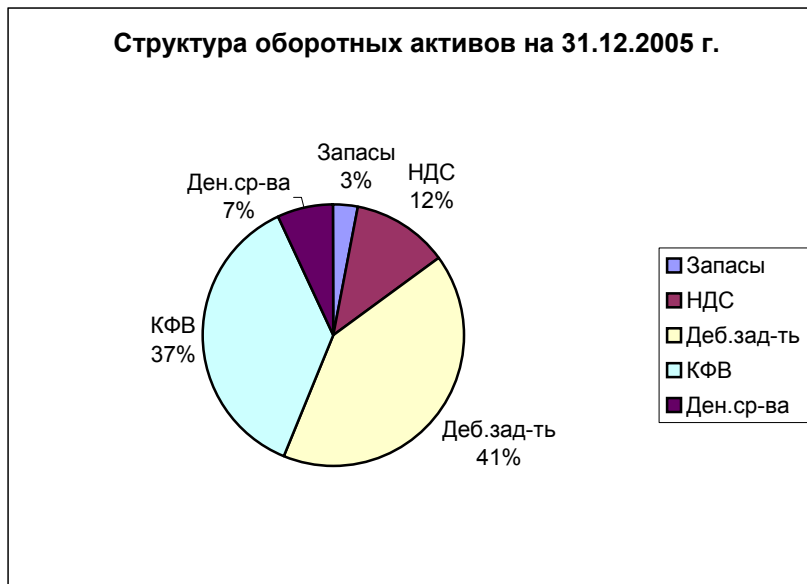
Рис. 11. Структура активов на 31.12.05 г.



Рис. 11

Доля внеоборотных активов составляет 94%.

97% стоимости внеоборотных активов на 31.12.2005 приходится на основные средства.



На долю дебиторской задолженности, НДС и запасов приходится 56% стоимости оборотных активов.

Значительную долю оборотных активов (37%) составляют краткосрочные финансовые вложения.

Рис. 12

2) Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

Платежеспособность и ликвидность Общества в 2005 году в целом улучшилась:

- значение коэффициента автономии в 2005 году - 0,97, что значительно выше рекомендуемого 0,8;
- коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2005 года значительно выше среднего уровня и составляет 1,79;
- значение коэффициента срочной ликвидности – 3,4, что намного превышает рекомендуемое 1;
- коэффициент текущей ликвидности - 4,04, что превышает рекомендуемое значение 2.

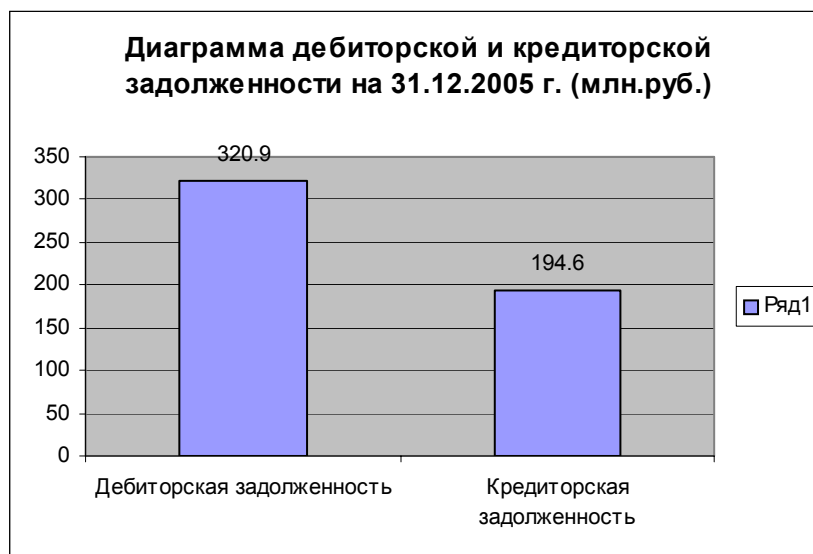


Рис. 13. Дебиторская и кредиторская задолженность.

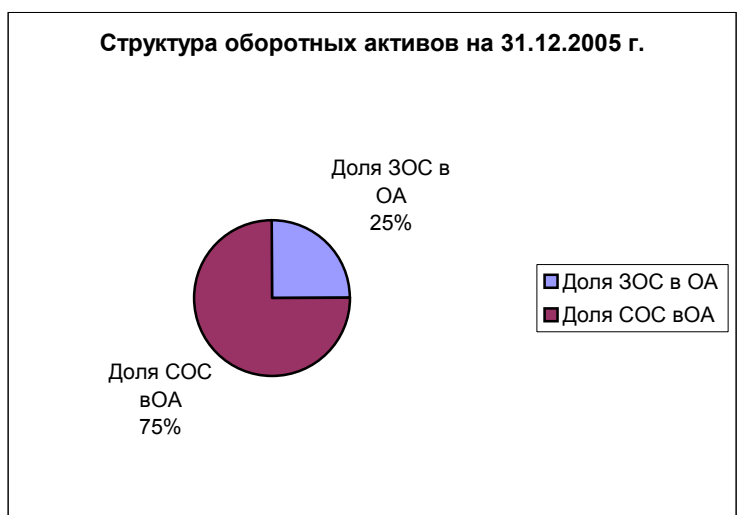
- Размер дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2005 г. значительно превышает величину кредиторской задолженности. Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ГЭС на конец 2005 года составляет 1,64.

- Кредиторская задолженность Общества в 2005 году составляет 194,6 млн. руб. и состоит целиком из краткосрочных кредиторских обязательств.



Доля собственного капитала в 2005 году составляет 98%.

Рис. 14



На 31.12.2005 доля собственных оборотных активов Общества составляет 75% от общей стоимости оборотных активов, что является хорошим показателем.

Рис. 15

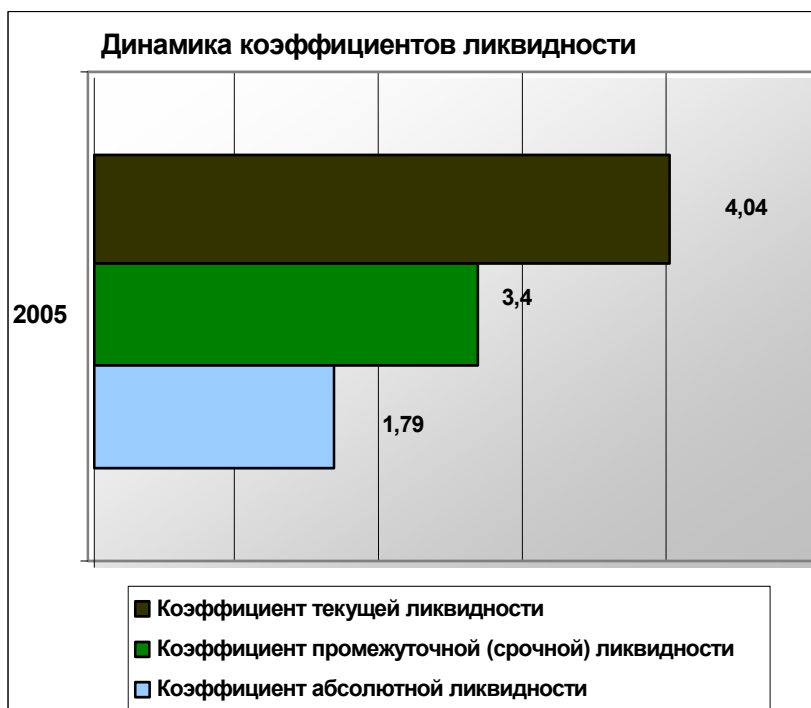


Рис. 16

3) Финансовые результаты деятельности и показатели деловой активности

Основные финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице 12.

Таблица 12

Основные финансовые показатели, млн. руб.				
	2003	2004	2005	Темп роста, % (к 2004)
Выручка от реализации	-	1 152,83	1 769,66	153,5
Себестоимость	-	887,44	1 012,20	114,05
Прибыль от продаж	-	265,39	757,46	285,41
Операционные доходы и расходы	-	-188,59	-255,06	135,25
Внереализационные доходы и расходы	-	-198,35	-6,6	3,3
Прибыль до налогообложения	-	67,04	495,80	739,55
Чистая прибыль	-	-20,3	288,05	

2005 год Общество завершило с чистой прибылью в размере 288,05 млн. руб.

Из-за положительного финансового результата показатели рентабельности по итогам 2005 года – положительны.

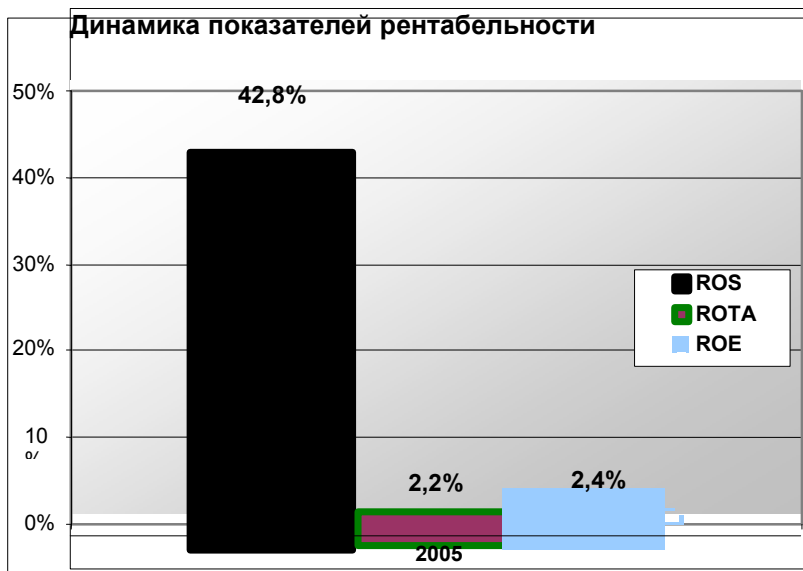


Рис. 17

Показатели рентабельности:

1. ROS – Return On Sales – рентабельность продаж;
2. ROTA – Return On Total Assets – чистая рентабельность активов;
3. ROE – Return On Equity – чистая рентабельность собственного капитала

Динамика показателей представлена на рисунке 17.

6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Таблица 13

Показатель	Код строки	01.01.2005г	31.12.2005г
АКТИВЫ		12 455 348	12 813 056
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	11 821 680	11 624 056
Вложения во внеоборотные активы	130	245 010	399 594
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Прочие внеоборотные активы	150	2145	3 723
Запасы	210	16 576	25 738
НДС	220	53 231	91 407
Долгосрочная ДЗ	230	727	-
Краткосрочная ДЗ	240	189 089	320 864
Краткосрочные финансовые вложения	250	121 051	293 884
Денежные средства	260	5 839	53 790
Прочие оборотные активы	270		
ПАССИВЫ		12 455 348	12 813 056
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	410	12 365 000 (115 555)	12 365 000 (115 555)
Добавочный капитал	420		
Резервный капитал	430		
Фонд социальной сферы	440		
Целевое финансирование	450		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460		
Непокрытый убыток прошлых лет	465		(20 315)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470		288 049
Непокрытый убыток отчетного года	475	(20315)	
Займы и кредиты	510		
Прочие долгосрочные обязательства	520	48 139	101 249
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	178 079	194 628
Задолженность учредителям по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		

Резервы предстоящих расходов и платежей	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		

Формы бухгалтерской отчетности 1 - 5, а также списки дебиторов и кредиторов Общества приведены в Приложении 2.

6.4 Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Таблица 14

Показатель	Код строки	2005	2004
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	010	1 769 664	1 152 828
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1 002 694)	(887 440)
Управленческие расходы	030		
Коммерческие расходы	040	(9513)	
Прибыль (убыток) от продаж	050	757 457	265 388
Проценты к получению	060	9 850	360
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	1 628 361	529 798
Прочие операционные расходы	100	(1 893 261)	(720 453)
Внереализационные доходы	120	14 702	2 051
Внереализационные расходы	130	(21 314)	(10 103)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	495 795	67 041
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(207 746)	(87 356)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	288 049	(20 315)
Чрезвычайные доходы	170		
Чрезвычайные расходы	180		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	19010	288 049	(20 315)

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика.

За 2004 год финансовый результат Общества сложился отрицательный, убытки составили 20 315 тыс. руб.

За 2005 год чистая прибыль Общества составила 288 049 тыс. руб. и предлагается распределить следующим образом:

Таблица 15

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	288 049
Распределить на: Резервный фонд	14 402
Фонд накопления	-
Дивиденды	273 647
Погашение убытков прошлых лет	-

Суммы начисленных дивидендов, руб.

Таблица 16

Общая сумма начисленных дивидендов по акциям	
Обыкновенные	273 646 551
Привилегированные тип А	-
Начисленные дивиденды на одну акцию	
Обыкновенные	22,339508
Привилегированные тип А	-

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. Охрана окружающей среды.

8.1. Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества.

Энергетическое оборудование ОАО "Саратовская ГЭС" установленной мощностью 1360 МВт эксплуатируется с 1967 года. Гидрогенераторы, основное энергетическое оборудование отработали в жестком режиме регулирования частоты в Единой энергосистеме, (ГЭС является частоторегулирующей станцией) более 38 лет при нормативном сроке эксплуатации 30 лет. За это время физический износ приблизился к критическому уровню и составляет около 80%, устройства релейной защиты и автоматики морально и физически устарели и не отвечают своему основному назначению – локализации и предупреждению ненормальных и аварийных режимов работы оборудования.

Дальнейшее эксплуатация оборудования станции, выработавшего свой нормативный ресурс, приведет к снижению энергетических характеристик ГЭС и показателей эксплуатационной готовности, увеличению числа отказов, удорожанию ремонтного обслуживания, может привести к неблагоприятным экологическим последствиям. Нельзя не учитывать и уровень морального старения оборудования в результате технического прогресса в электроэнергетике.

Специалистами ОАО "Саратовская ГЭС" и ОАО "УК ГидроОГК" разработаны концепции ТПиР, АСУ ТП и АСУ П и перспективная программа технического перевооружения и реконструкции на период до 2015г., которая имеет своей целью:

1. Повышение надежности, безопасности и экономичности оборудования за счет полного обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс.
2. Повышение технико-экономических характеристик ГЭС для функционирования в условиях конкурентного рынка электроэнергии.
3. Сокращение ремонтных затрат в результате:
 - перехода от системы ремонтов по планово-предупредительному принципу на ремонт оборудования по состоянию и наработке за счет внедрения диагностических систем контроля за основным и вспомогательным оборудованием;
 - замены оборудования на новое с увеличенным межремонтным циклом и меньшим объемом регламентных работ, внедрения системы сервисного обслуживания на вводимом и модернизируемом оборудовании с привлечением заводов-изготовителей и сервисных организаций.
4. Комплексная автоматизация всех технологических процессов с построением единой системы управления ГЭС, базирующейся на микропроцессорной технике, современных программных средствах, реализующих оптимизационные алгоритмы управления силовым оборудованием.

Концепции и программы были согласованы и одобрены профильными Департаментами ОАО РАО "ЕЭС России" (ТПиР, электростанций) и рекомендованы к исполнению Советом директоров ОАО "Саратовская ГЭС".

Кроме того, специалистами ОАО "УК ГидроОГК" совместно со специалистами других ДЗО ОАО "ГидроОГК" разработано и находится в стадии согласования Положение о технической политике, которое определяет основные цели, приоритеты, принципы и ограничения управления производственными активами действующих и

требования к техническим решениям проектируемых и строящихся гидроэлектростанций, направленные на достижение стратегических целей ОАО "ГидроОГК". После утверждения Положение о технической политике будет являться основой формирования производственных программ, в частности производственной программы ТПиР ОАО "Саратовская ГЭС" до 2020 года, проект которой в настоящее время разработан и находится в стадии согласования.

Таблица 16

Характеристика водно-энергетических показателей

Наименование	2004г.	2005г.	Прогнозируемое пятилетие					Примечание
	отчет	базовый	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	
5 Годовая выработка электро-энергии**) – всего, млн.кВт·ч, в т.ч	6226	6100	4410 5400	4410 5400	4410 5400	4410 5400	4410 5400	обеспеч.90% обеспеч.50%
5.1 ГЭС-1	6226	6100	4410 5400	4410 5400	4410 5400	4410 5400	4410 5400	обеспеч.90% обеспеч.50%
5.2 ГЭС-2								

*) В двух вариантах: для маловодного года (с указанием прогнозируемой водности стока в 90 %) и для среднесезонных условий (при 50 % вероятности водности стока)

Реализация Программы Ремонтов Общества.

Программа ремонтов в 2005 году выполнена на 102% на общую сумму 105 млн.руб. (против плана 103 млн.руб.). В том числе 87% ремонтов приходятся на ремонт оборудования и 13% - на ремонт зданий и сооружений. Ремонты выполняются подрядным способом.

Выполнение программы капитальных ремонтов в 2005 году по срокам и продолжительности характеризуется таблицей 17.

Таблица 17

Выполнение программы капитальных ремонтов

Гидроагрегат, №	Рем.мощность, МВт	Продолжительность ремонта				Отклонение, ч	Оценка качества
		Срок ремонта		в часах			
		план	факт	план	факт		
11	60	28.06.04-19.03.05	28.06.04-25.04.05	6360	7219	859	Хорошо
06	60	01.03.05-20.12.05	01.06.05-10.02.06	7320	-	-	-
10	60	09.06-08.08	09.06-08.08	984	973	0	Хорошо
14	60	15.06.05-15.04.06	21.06.05-15.04.06	7320	-	-	-

Программа капитального ремонта гидроагрегатов ОАО "Саратовская ГЭС" ст.№11, 6, 10, 14 выполнена в полном объеме.

При капитальном ремонте гидроагрегата ст. №10 завершены работы по ремонту генератора и турбины, а именно:

- проведена переклиновка пазов активной стали сердечника;
- произведено уплотнение активной стали сердечника;
- сняты геометрические формы ротора и статора;
- произведен ремонт маслоприемника с заменой бронзовых втулок;

- проведен ремонт рабочего колеса с заменой наружного уплотнения лопастей;
- проведен ремонт маслоохладителей подпятника и генераторного подшипника;
- заменены тормозные колодки тормозных домкратов генератора и ЭМП-сегменты подпятника.

На гидроагрегате ст.№11 завершен капитальный ремонт гидротурбины (типовой объем).

На гидроагрегатах ст.№6, №14 начаты работы по капитальным ремонтам гидротурбин (типовые объемы).

Расшифровка показателей ремонтов приведена в таблице 18.

Таблица 18

**Основные показатели ремонтной деятельности в 2005 году
ОАО "Саратовская" ГЭС**

(тыс.руб)

NN	Статьи затрат	Хозспособ		Подряд		Итого	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Всего по ГЭС			102591,45	104662,25	102591,45	104662,25
	в том числе						
2	Средства на оплату труда	0	0	28291,61	33542,18	28291,61	33542,18
3	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	8522,31	9532,72	8522,31	9532,72
4	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0	1787,52	843,16	1787,52	843,16
5	Оборудование и запчасти	0	0	10804,29	9189,33	10804,29	9189,33
6	Другие виды расходов	0	0	53185,72	51554,86	53185,72	51554,86
7	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	226	185	226	185
8	Всего по оборудованию	0	0	90047,82	90702,95	90047,82	90702,95
	в том числе						
9	Средства на оплату труда	0	0	24704,55	28904,91	24704,55	28904,91
10	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	7437,62	8243,58	7437,62	8243,58
11	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0	1219,24	836,72	1219,24	836,72
12	Оборудование и запчасти	0	0	10804,29	9189,33	10804,29	9189,33
13	Другие виды расходов	0	0	45882,12	43528,41	45882,12	43528,41
14	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	194	167	194	167
15	Всего по зданиям и сооружениям			12543,63	13959,30	12543,63	13959,30
	в том числе						
16	Средства на оплату труда	0	0	3587,06	4637,27	3587,06	4637,27
17	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	1084,69	1289,14	1084,69	1289,14
18	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0	568,28	6,44	568,28	6,44
19	Оборудование и запчасти	0	0	0	0	0	0
20	Другие виды расходов	0	0	7303,60	8026,45	7303,60	8026,45
21	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	32	18	32	18

Охрана окружающей среды.

Природоохранная деятельность ОАО "Саратовская ГЭС " проводилась на основании Закона РФ "Об охране окружающей среды" и в соответствии с Планом природоохранных мероприятий по охране окружающей среды, который согласовывается и контролируется Комитетом природных ресурсов по Саратовской области.

За период 2005 года сумма фактических платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду составила 1276,78 тыс.руб. План природоохранных мероприятий на 2005 г. выполнен в полном объеме.

В течение 2005 года на ОАО "Саратовская ГЭС" проверок по охране окружающей среды контролирующими природоохранными органами не проводилось.

Аварий, в результате которых был нанесён вред (ущерб) окружающей среде, не было.

Сведения о динамике объемов загрязняющих веществ, представлены в таблице 19.

Таблица 19

Динамика объемов загрязняющих веществ

	Показатель	Ед. измерения	Факт 2003	Факт 2004	Факт 2005	Разрешенный уровень 2005	+/- (к разрешенному уровню)
1	Выбросы	тонн	9,079	5,926	11,221	14,05	-2,83
2	Сбросы тало-дождевые	тыс. куб. м.	60,0	42,5	28,34	46,0	-17,66
2.1.	в т.ч. загрязняющих веществ	тонн	-	-	-	-	-
3	Сбросы нефти и нефтепродуктов	тонн	26,054	30,186	30,5	73,0	-42,5
4	Отходы производственные	тонн	114,45	116,62	116,81	116,821	-0,01
5	Отходы бытовые	тонн	15,56	15,05	15,55	15,56	-0,01
6	Переданы МУП "СпецАТХ" отходы 3, 4, и 5 классов опасности для захоронения на городской свалке	тонн	207.242	210.122	214,32	239.441	-25,12

Выбросы

Основное производство ОАО "Саратовская ГЭС" - производство электроэнергии, выбросов в атмосферный воздух не имеет. Существующий выброс загрязняющих веществ в атмосферу из источников вспомогательного производства принят в качестве норм ПДВ. В атмосферный воздух выбрасывается 30 ингредиентов. Основными выбросами в атмосферу, являются выбросы от ручной сварки и окраски оборудования. Все вспомогательное производство относится к четвертой категории воздействия на атмосферный воздух. Это говорит о том, что ОАО "Саратовская ГЭС" не является основным загрязнителем атмосферного воздуха и не имеет аварийных выбросов в атмосферу. Фактически станцией за 2005 год выброшено в атмосферу 11,221 т загрязняющих веществ, что соответствует разрешенному выбросу.

Сбросы

ОАО "Саратовская ГЭС" осуществляет сброс тало-дождевых сточных вод в поверхностные водные объекты – реку Волга, Волгоградское водохранилище и имеет разрешения на сброс, выданные Комитетом природных ресурсов по Саратовской области на основании нормативов предельно допустимого сброса.

Фактический объем сброса сточных вод за 2005 год соответствует разрешенному сбросу и составляет в поверхностные водные объекты –28,34 тыс. куб. м.

Разрешенный сброс нефтепродуктов в реку Волга при возможных потерях через уплотнения рабочих колес, находящихся в подводной части составляет 73 тонны. В результате проведения капитальных ремонтов гидротурбин и замены резиновых

уплотнений лопастей рабочих колёс, фактический сброс нефтепродуктов в реку Волга в 2005 году составил 30,5 тонн, что меньше разрешённого сброса на 42,5 тонны.

Отходы

Полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения отходов на ОАО "Саратовская ГЭС" нет. Отходы, образующиеся на станции, согласно договорам, передаются сторонним организациям на переработку, вывозятся на специализированные полигоны для размещения и захоронения. Фактический объем отходов, разрешенных к размещению и захоронению в 2005 году, не превысил нормативных (плановых) показателей и составил 214,32 т отходов 3, 4 и 5 классов опасности, в том числе производственных отходов - 116,81 т и 15,55 т твердых бытовых отходов.

1. Выполнение природоохранных мероприятий

На ОАО "Саратовская ГЭС" были разработаны и в течение года выполнялись следующие природоохранные мероприятия, представленные в таблице 20.

Таблица 20

	Мероприятие	Состояние	Эффекты, результаты
	Реконструкция узла уплотнения РК гидротурбины ПЛ -20/661-ВБ-1030 г/а ст №№ 6, 23	Выполнено, согласно графику капитальных ремонтов	Уменьшение потерь нефтепродуктов
	Ремонт и чистка ливневых и дренажных колодцев инженерной защиты г.Балаково	Все работы выполнены в соответствии с планом ремонтных работ	Увеличение пропускной способности, исключение застоя воды, обеспечение нормативного режима водоотведения
	Очистка входных и выходных оголовков на оз. Балаковка, оз. Линёво, Больничном пруду (мех. способом и вручную)		
	Ремонт земляных откосов левобережной дамбы и русловой плотины	Выполнено, согласно плану ремонтных работ	Предотвращение размыва берегов
	Ремонт бетона откосов левобережной дамбы и русловой плотины	Выполнено, согласно плану ремонтных работ	Предотвращение размыва берегов
	Оборудование водомерных постов площадками для отбора проб	Выполнено, согласно плану ремонтных работ	Соблюдение требований условия водопользования
	Проведение инвентаризации источников выбросов ЗВ в атмосферу, разработка проекта ПДВ	Выполнено	Точное определение источников выбросов и объёмов ЗВ, выбрасываемых в атмосферу
	Разработка проекта нормативов ПДС веществ со сточными водами	Выполнено	Соблюдение требований условия водопользования
	Проведение экоаналитического контроля пром выбросов в атмосферу.	Выполнено	Определение эффективности работы ГОУ в столярном цехе
0	Утилизация отработанных люминесцентных (ртутьсодержащих) ламп	Сдано на утилизацию 1,544т	Предотвращение загрязнения окружающей среды ртутью

С целью охраны земель от отходов производства на ОАО "Саратовская ГЭС" в 2005 году были проведены следующие мероприятия:

1. Заключены договоры на сдачу отходов, подлежащих вторичному использованию.
2. Заключен договор на утилизацию ртутьсодержащих ламп.
3. Заключен договор с МУП "Спец АТХ" на вывоз отходов для захоронения на городской свалке.
4. Организован производственный экологический контроль в области обращения с опасными отходами.

Мероприятия по охране зелёных насаждений и по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2005 году не проводились.

Сведения о динамике затрат на природоохранные мероприятия представлены в таблице 21.

Таблица 21

	2002	2003	2004	2005
Сумма затрат, (млн руб.)	0,945	5,335	3,211	2,211

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.

Реализация перспективных задач развития информационных технологий на ГЭС осуществляется по следующим направлениям:

1. Автоматизированные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (АСУ-П);
2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства электроэнергии (АСУ-ТП);
3. Связь, телекоммуникации и системы безопасности объекта;
4. Информационное обеспечение и сопровождение управленческих процессов на ГЭС;
5. Обеспечение безопасности информационных систем, функционирующих на ГЭС;
6. Совершенствование организационной структуры, обеспечивающей функционирование информационных и автоматизированных систем ГЭС.

Информационная инфраструктура станции на начало 2005 года требовало значительного дооснащения. Требовалось увеличение мощности серверного оборудования, 20% персональных компьютеров не отвечали современным требованиям. Отсутствовало централизованное резервное копирование важных данных и приложений. Промышленные телефонные аппараты, радиостанции для речного флота и кабели связи выработали свой ресурс, и требовали 100% замены.

В 2005 году было необходимо провести модернизацию информационной инфраструктуры для приведения её к современным требованиям, реорганизовать управление информационными ресурсами и системами, обеспечить информационное взаимодействие с ресурсами ОАО "УК ВоГЭК".

Всего в 2005 году Обществом было запланировано и выполнено:

1. Модернизация базовой информационной инфраструктуры, телекоммуникационного и серверного оборудования.
2. Проведение работ по повышению информационной безопасности, разработка и внедрение политики безопасности для защиты внутренних ресурсов; внедрение автоматизированной системы резервного копирования, продолжение развития системы антивирусной защиты и защиты от "спама".
3. Развитие информационных ресурсов, в частности системы автоматизации финансовой, административно-хозяйственной деятельности и управленческой деятельности предприятия.
4. Продолжены работы по созданию АИИС КУЭ с целью выполнения требований к участникам рынка электроэнергии.
5. Начаты работы по созданию автоматизированных систем управления ОРУ-500/220/35 кВ, вертикальными гидроагрегатами, модернизации системы телемеханики.
6. Продолжены работы по реконструкции информационной инфраструктуры, системе планирования и управления работой предприятия.

В результате реализованных в 2005 году мероприятий произведена модернизация парка персональных компьютеров. На конец года 100 % всех персональных компьютеров станции отвечали требованиям операционной системы Microsoft Windows

2000/XP к аппаратной платформе; эта операционная система установлена на них в соответствии с корпоративным стандартом.

Развитие средств связи осуществлялось в соответствии с Отраслевой концепцией развития телекоммуникаций. Произведена частичная замена кабелей связи, создана оптоволоконная линия связи с узлом доступа городской АТС. Модернизированы радиопоисковая система, системы часофикации и электропитания оборудования узла связи. Затраты на поддержание и развитие средств связи, а также построение комплексной системы безопасности объекта в 2005-2006 гг. представлены в таблице 22.

Таблица 22

Затраты на поддержание и развитие средств связи и безопасности объекта

№	Группа оборудования связи и безопасности объекта	Потребность в развитии	Бюджет 2005 г. (тыс. руб)			Бюджет 2006 г. план (в тыс. руб)
			план	факт	%	
1	Услуги связи (и аренда каналов) (экспл.)	да	1806	1456	81	4266
2	Сотовая связь (эксплуатация)	нет	360	380	106	480
3	Трансмиссионное оборудование	да	22212	16133	73	1000
4	Система телемеханики	да				11528
5	Аппаратура дальней связи АСС	да				0
6	Линейно-кабельные сооружения	да				0
7	Комплексная система безопасности	да				600
8	Сопровождение системы безопасности	да	0	0	0	0
9	Материально-технические ресурсы (экспл)	нет	240	19	8	240
10	АСУ ТП	да	27427	34116	124	77534
11	АСУ П	да	10600	5802	55	6350

На 2006 г. запланировано проведение следующих работ:

- 1) Замена двух систем регулирования вертикальных гидроагрегатов с созданием САУ.
- 2) Продолжение работ по САУ ОРУ-500/220/35 кВ.
- 3) Модернизация системы телемеханики.
- 4) Создание технологических каналов связи ГЭС
- 5) Расширение единого информационного пространства с помощью ip-телефонии, видеоконференции и корпоративных систем.

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

Основной целью кадровой политики является выполнение стратегических задач, стоящих перед Обществом путём оптимального использования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в области управления персоналом:

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

10.1. Организационная структура Общества. Структура работников по категориям.

Среднесписочная численность за 2005 год составила 206 человек, в том числе промышленно-производственный персонал 206 человек, непромышленного персонала нет.

На 01.01.2006 численность персонала составила 207 человек, из них руководители составляют – 34 человека, специалисты – 66 человек, служащие – 6 человек, рабочие - 101 человек.

Динамика численности персонала по категориям на конец периода представлена в таблице 23 и на рисунке 18.

Таблица 23

Численность персонала по категориям

№	Категории персонала	Ед. измерения	2004	2005
1	Руководители	чел.	34	34
2	Специалисты	чел.	66	66
3	Служащие	чел.	5	6
4	Рабочие	чел.	103	101
5	Всего	чел.	208	207

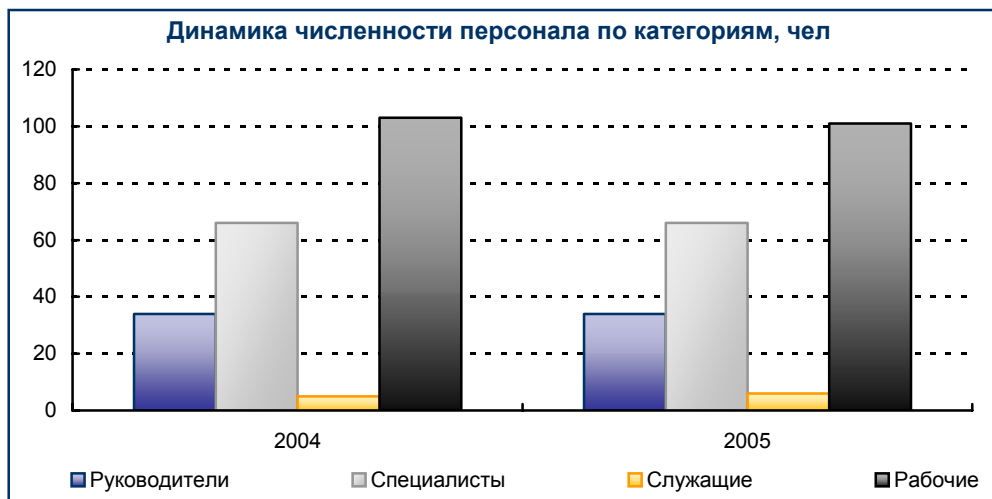


Рис. 18

Снижение численности на 1 человека по сравнению с 2004 годом обусловлено возникшей на конец 2005 года вакантной должностью в штатном расписании Общества.

Структура персонала по категориям на 01.01.2006 представлена на рисунке 19.

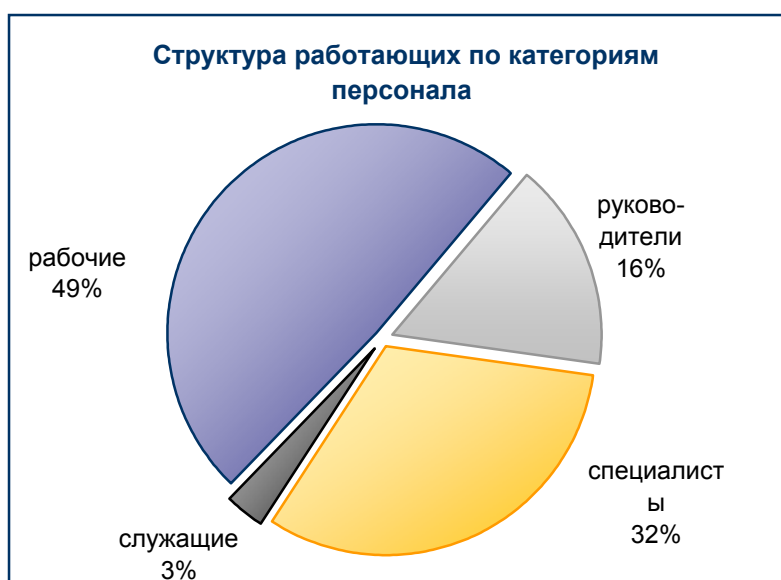


Рис. 19

10.2. Возрастной состав работников

Численность персонала по возрастным группам представлена в таблице 24 и на рисунке 20.

Таблица 24

Динамика текучести персонала

№	Категория		
		чел	%
1	2003	197	91
2	2004	3	1,5
3	2005	10	4,8
4	Всего	210	

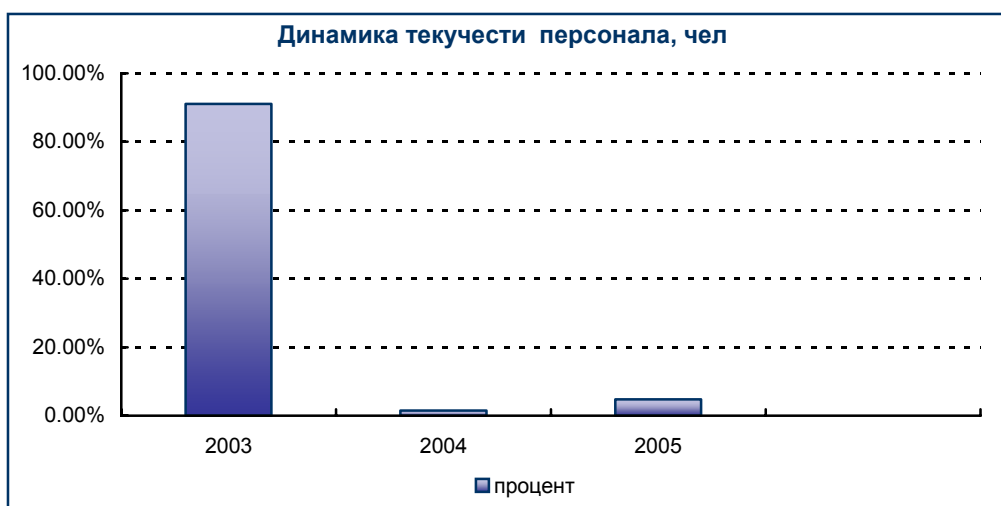


Рис. 20

В Обществе работают сотрудники разных возрастных категорий. Наибольшую долю в 2005 году составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет (61 %). Далее идут работники в возрасте старше 50 лет (27 %). Работников в возрасте до 30 лет (12 %). Работающие пенсионеры составляют всего 4 % (9 человека) от числа работающих. При уходе на пенсию работнику назначается дополнительная пожизненная пенсия через негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

10.3. Текучесть кадров.

В 2005 году текучесть кадров в Обществе составила 4,8 %. Динамика текучести представлена в таблице 25.

Таблица 25

Динамика текучести персонала

№	Категория		
		чел	%
1	2003	197	91
2	2004	3	1,5
3	2005	10	4,8
4	Всего	210	

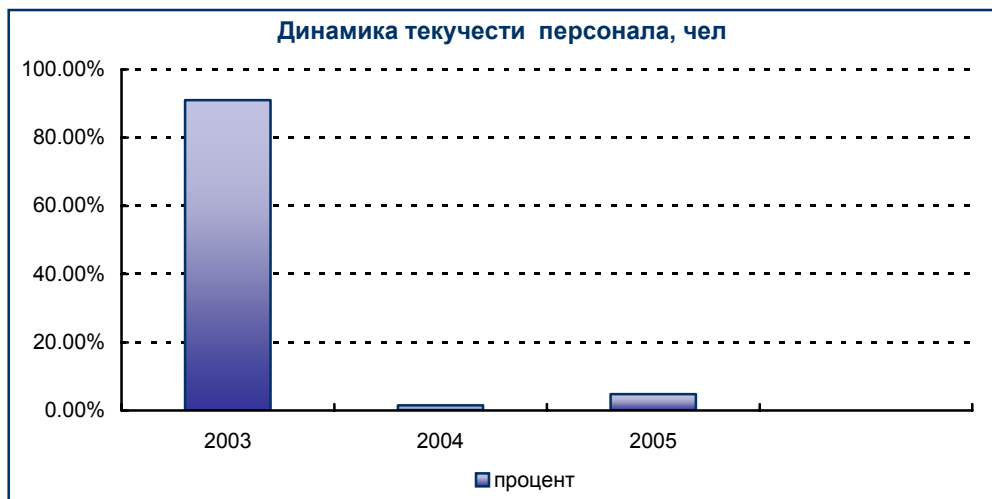


Рис. 21

10.4. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

В 2005 году количество работников с высшим и средне - специальным образованием составляет 173 человека, в том числе имеющих высшее образование 108 человек, 65 человека имеют средне - специальное образование.

Качественный состав персонала представлен на рисунке 22.

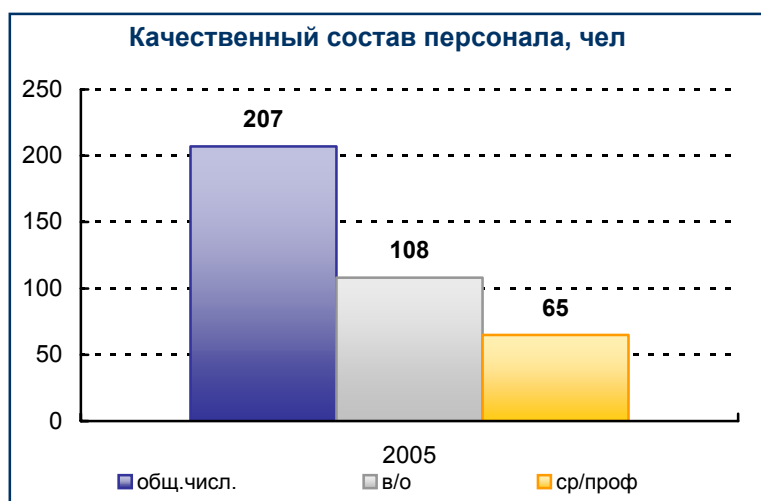


Рис. 22

Из диаграммы видно, что в Обществе достаточно квалифицированный персонал. В 2005 году из общей численности персонала выросло число работников с высшим образованием за счет приема новых сотрудников.

Информация об обучении, повышении квалификации и сотрудничестве с образовательными центрами и учебными заведениями представлена в таблице 26.

Таблица 26

Обучение и повышение квалификации кадров

№	Обучение и повышение квалификации кадров	2005
1	Руководители	13
2	Служащие	-
3	Специалисты	23
4	Рабочие	17
5	Всего	53

Повышение квалификации руководителей и специалистов проводилось в следующих учебных заведениях и центрах:

1. Институт управления и экономики в промышленности, НПиПБ, ЗАО "РТСофт", ГАСИС, ННОУ "Институт Менеджмента", НП "КОНЦ ЕЭС России", НОУ МИСБ г. Москва
2. ЦПК СЗФ АО "ГВЦ Энергетики", ПЭИпк, г. Санкт – Петербург
3. СШФ Красноярского ГТУ, г. Саяногорск
4. ИГЭУ, г. Иваново

Подбор руководителей, специалистов и служащих производится только на конкурсной основе, согласно Положению о конкурсном отборе персонала ОАО "Саратовская ГЭС".

Таблица 27

Подбор персонала

№	Результаты конкурсного отбора персонала	Всего участников	Количество принятых из внешнего резерва	Количество принятых из внутреннего резерва	Количество зачисленных в кадровый резерв
	ЭТЛ Группа по ремонту и эксплуатации релейной защиты.				
1	Инженер	3	1	0	0
	Бухгалтерия				
2	Бухгалтер	41	2	0	2
	Всего по ГЭС	44	3	0	2

10.5. Коллективный договор Общества.

Между коллективом ОАО "Саратовская ГЭС" и администрацией предприятия подписано Соглашение об утверждении схемы оплаты труда, положений о текущем премировании, о премировании за выполнение задания по рабочей мощности, о выплате вознаграждения за выслугу лет, о выплате вознаграждения за общие итоги работы за год.

Основными принципами взаимодействия администрации предприятия и работников станции являются:

1. Равноправие сторон
2. Уважение и учёт интересов сторон
3. Соблюдение законодательства

4. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда
5. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств
6. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами
7. Обязательность заключения между коллективом ОАО "Саратовская ГЭС" и администрацией предприятия Коллективного договора
8. Контроль исполнения принятого Коллективного договора
9. Ответственность сторон

В ОАО "Саратовская ГЭС" в 2005 году действовало Положение о предоставлении льгот, гарантий и компенсаций промышленно-производственному персоналу, предусматривающее следующие социальные льготы и гарантии:

1. 50-процентная скидка к установленной плате за электрическую и тепловую энергию.
2. Единовременное пособие в случае гибели работника на производстве.
3. Единовременное пособие на погребение работника и пенсионера Общества.
4. Единовременное пособие при получении инвалидности по вине работодателя или профзаболевания.
5. Предоставляется возможность переподготовки, трудоустройство, устанавливаются льготные условия и режим работы работникам, частично потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным заболеванием.
6. Компенсация оплаты за содержание детей в детских дошкольных учреждениях семьям, имеющих одного, двух детей в размере 40%, имеющих троих и более детей дошкольного возраста или детей-инвалидов в размере 100%.
7. Предоставление дополнительного отпуска: 1 сентября, свадьба, похороны, рождение ребенка, проводы в Армию.
8. Выплата материальной помощи на рождение ребенка, при первой регистрации брака, на похороны близких родственников.
9. Негосударственное пенсионное обеспечение и медицинское страхование.
10. Материальная помощь к отпуску.
11. Единовременное вознаграждение при увольнении работника, в связи с призывом на срочную службу в Российскую Армию.
12. Единовременное вознаграждение при расторжении с работником трудового договора, в связи с уходом на пенсию по возрасту, в год достижения пенсионного возраста.
13. Единовременное вознаграждение работникам, достигшим пенсионного возраста (55 и 60 лет).
14. Единовременное вознаграждение в честь 50 - летия со дня рождения.
15. Ежемесячное пособие матерям, работающим на станции и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
16. Единовременное вознаграждение работникам, удостоенным почётных званий РАО "ЕЭС России" и Минпромэнерго России.

Динамика размера заработной платы персонала по категориям представлена в таблице 28.

Таблица 28

Среднемесячная заработная плата

№	Категории	Ед. измерения	2004	2005
1	Руководители	руб.	24 224	30 049
2	Специалисты	руб.	17 082	19 415
3	Служащие	руб.	10 037	11 873
4	Рабочие	руб.	13 335	13 735

Годовой рост заработной платы в среднем по Обществу составил в 2005 году 11,5 %.

Заработная плата и среднесписочная численность персонала составлена на основании форм 1-т (годовая) "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности" и представлена в таблице 29.

Таблица 29

Показатели управления персоналом

№	Показатель	Ед. измерения	2005
1	Фонд заработной платы	тыс. руб.	44 921,7
2	Среднесписочная численность, всего	чел	206
2.1.	в т.ч. ППП	чел	206
2.2.	НП	чел	0

10.6. Пенсионное обеспечение сотрудников Общества

В 2005 году реализация негосударственного пенсионного обеспечения на ОАО "Саратовская ГЭС" продолжила своё развитие, начатое в рамках филиала РАО "ЕЭС России" - Саратовская ГЭС.

В августе 2004 года Советом директоров ОАО "Саратовская ГЭС" была утверждена "Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников "ОАО "Саратовская ГЭС", подготовленная в соответствии со Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО "ЕЭС России".

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), создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

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

Реализация поставленных Программой целей предусматривает решение следующих задач:

1. Внедрение с 2006 года паритетного плана для всех категорий сотрудников.
2. Использование при финансировании НПО налоговых льгот, предусмотренных законодательством и рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников, выходящих и находящихся на пенсии;
3. Оптимизация численности персонала Общества, "омолаживание" коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда;
4. Особое признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.

Текущее состояние системы пенсионного обеспечения работников Общества

В 2005 году для учета пенсионных накоплений Общества использовалась солидарная и именная форма ведения счетов.

В настоящее время участники получающие негосударственную пенсию делятся на две категории:

1) работники Общества, уволенные на пенсию до момента заключения договоров НПО и получающие ежемесячно негосударственную пенсию в течении 5 лет:

Таблица 30

	2002 год
количество этих участников	103
средний размер негосударственной пенсии (руб.) (в расчете на 1 месяц)	322

Финансирование выплат данной категории участников осуществлялось за счет прибыли Общества, в размере, утвержденном Советом директоров Общества. Планируется с 1 февраля 2006 года продление периода выплат с увеличением размеров негосударственной пенсии до 1000 рублей.

2) работники Общества, уволенные на пенсию после заключения договоров НПО и получающие пожизненную негосударственную пенсию

Таблица 31

	2003 год	2004 год	2005 год
количество этих участников	23	-	4
средний размер ежемесячной негосударственной пенсии (руб.)	1096	-	1977

В течение 2005 года осуществлялось предварительное накопление пенсионных средств за счет себестоимости в размере 9% от ФОТ Общества.

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.

11.1. Участие в формировании ОАО "ГидроОГК". Стратегия развития Общества.

24 декабря 2004г. Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайс подписал распоряжение об учреждении Открытого акционерного общества "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"). Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил участие ОАО РАО "ЕЭС России" в качестве единственного учредителя ОАО "ГидроОГК"

Создание Федеральной гидрогенерирующей компании - ОАО "ГидроОГК" - стало важным этапом структурного реформирования энергетической отрасли Российской Федерации.

Основополагающий принцип реструктуризации энергетики – разделение естественномонопольных сегментов от потенциально конкурентных – предусматривает образование на месте вертикально-интегрированных компаний новых, специализирующихся на конкретных видах деятельности структур.

Одобренные Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики РФ" предусматривают создание оптово-генерирующих компаний в качестве дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС России" со 100-процентным участием в их уставных капиталах.

Решение об одобрении участия РАО "ЕЭС России" в качестве единственного учредителя ОАО "ГидроОГК" принято Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 24 декабря 2004 года (Протокол №183).

26 декабря 2004г. ОАО "ГидроОГК" получило свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Председателем Правления ОАО "ГидроОГК" избран Член Правления, Управляющий Бизнес-единицей "Гидрогенерация" РАО "ЕЭС России" Синюгин Вячеслав Юрьевич.

Перечень имущества, подлежащего 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".

Конфигурация Гидро-ОГК

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



Рис. 23.

В рамках первого этапа формирования ОАО "ГидроОГК" (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" № 183 от 24.12.2004г.), в том числе 100%-1 акция пакет акций ОАО "Саратовская ГЭС" (12 249 443 оплаченных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая) был внесен в 2005 году в уставный капитал ОАО "ГидроОГК".

В рамках второго этапа формирования ОАО "ГидроОГК" (протоколы заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" № 183 от 24.12.2004 и № 207 от 28.10.2005) в настоящее время осуществляется дополнительная эмиссия акций ОАО "ГидроОГК" (окончание – октябрь 2006г.) с внесением в уставный капитал ОАО "ГидроОГК" имущества ОАО РАО "ЕЭС России" и РФ (в том числе, 1 акция ОАО "Саратовская ГЭС, имущество, числящееся на балансе филиала ОАО РАО "ЕЭС России" - "Саратовская ГЭС" - в настоящее время осуществляется подготовка к оценке рыночной стоимости указанных активов). В дальнейшем указанный филиал ОАО РАО "ЕЭС России" будет ликвидирован.

30 сентября 2005г. Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил целевую модель функционирования ОАО "ГидроОГК".

Целевая модель предполагает создание на базе ОАО "ГидроОГК" Операционной компании, управляющей входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями и осуществляющей корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, которые образованы в целях организации новых видов деятельности, а также реализации инвестиционных проектов. Доля участия РФ в уставном капитале Операционной компании после реорганизации РАО "ЕЭС России" должна быть обеспечена на уровне не менее 50% + 1 акция.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ГидроОГК» - ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

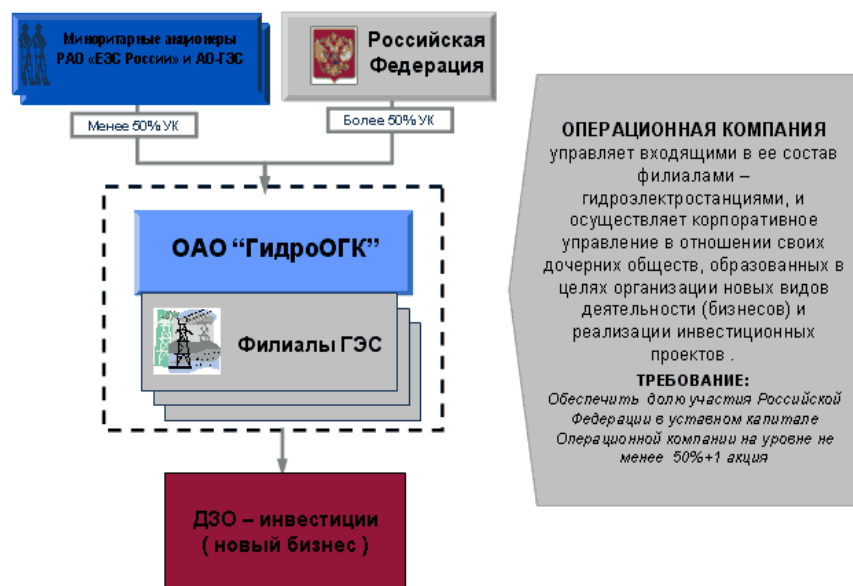


Рис. 24

Этапы достижения целевой модели

Первый этап:

Дополнительная эмиссия обыкновенных именных акций ОАО "ГидроОГК" в пользу ОАО РАО "ЕЭС России" и Российской Федерации в обмен на активы, предусмотренные Распоряжением Правительства 1254-р от 01.09.2003, а также активы Российской Федерации

Второй этап:

Начало формирования Операционной компании путем реорганизации 100%-1 акция дочерних обществ ОАО "ГидроОГК" в форме их присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК"

Третий этап:

Возможный обмен акций тепловых ОГК и ТГК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России", на акции АО-ГЭС, принадлежащие миноритарным акционерам АО-ГЭС

Четвертый этап:

Реорганизация максимально возможного количества АО-ГЭС в форме присоединения (слияния) к ОАО "ГидроОГК" при условии сохранения доли участия РФ в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акция

Пятый этап:

Укрупнение АО-ГЭС (не присоединенных к ОАО "ГидроОГК") путем их реорганизации в форме присоединения (слияния) к одной из АО-ГЭС

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

11.2. Инвестиционная деятельность.

Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 32 и на рисунке 24.

Таблица 32

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2003		2004		2005	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)			313,148		603,016	
1.1.	в т.ч. ТПиР			312,355		597,916	
1.2.	Новое строительство			0,793		5,100	
1.3.	Непроизводственные фонды						

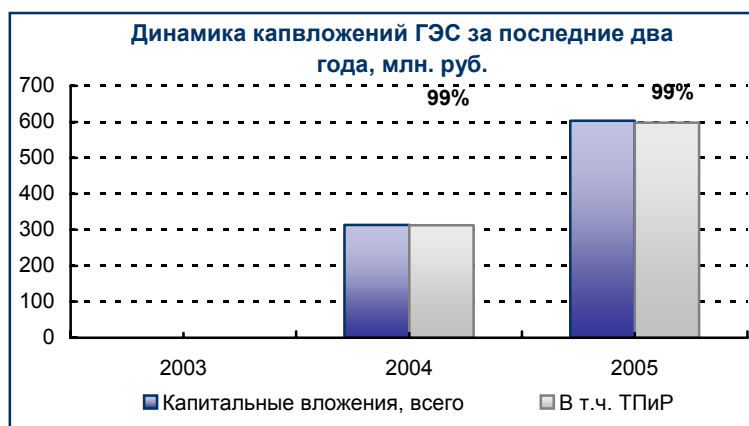


Рис. 25

Источники финансирования инвестиционных программ

План-прогноз капитального строительства в 2005 году составил 606663 тыс. руб. (без НДС), в том числе по источникам финансирования:

- амортизация 606663 тыс. руб.

На выполнение программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) планировалось направить средства в размере 600493 тыс. руб. и на новое строительство 6170 тыс. руб.

Освоение капитальных вложений за 2005 год показано в таблице 33 и на рисунке 26.

Освоение капитальных вложений (млн. руб. без НДС)

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
1	Освоение капитальных вложений всего:	606,663	603,016	99,4
1.1.	Производственные фонды			
-	ТП и Р	600,493	597,916	99,6
-	новое строительство	6,170	5,100	82,7
1.2	Непроизводственные фонды			
2	В том числе по источникам финансирования:			
2.1.	Амортизация	606,663	603,016	99,4
2.2.	Прибыль прошлых лет			
2.3	Прибыль			
2.4	Прочие источники (НИОКР)			
2.5	Прочие источники (долевое участие в строительстве жилья)			
3	Кроме того, авансы		39,737	

- кроме того НДС в размере 108542,9тыс. руб.



Рис. 26

Структура капиталовложений

Структура капитальных вложений по направлениям представлена в таблице 34.

Таблица 34

Структура капитальных вложений, млн. руб. (без НДС)

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
1	Освоение капитальных вложений, всего	606,663	603,016	99,4
	в том числе:			
1.1.	Электрические станции	551,545	552,642	100,2
1.2.	Оборудование, не требующее монтажа	16,001	11,257	70,4
1.3.	ПИР	39,117	39,117	100
1.4.	Непроизводственное строительство			
1.5.	Прочие			

Освоение капитальных вложений в сумме 603016 тыс. руб. (без НДС) за 2005 год по основным объектам распределилась следующим образом:

- Замена тиристорных систем возбуждения – 58 006 тыс. руб.
- Г/А ст. № 6, 14 типа ВГС 1525/135-120, 60 МВт замена на модернизированные – 179530 тыс. руб.
- Реконструкция ОРУ-500,220,35- 42101 тыс. руб.
- Подготовка рабочего места для реконструкции энергоблоков ст. № 7,8-29662 тыс. руб
- Внедрение новой АСКУЭ - 9682 тыс. руб.
- Внедрение системы телемеханики – 10282 тыс. руб
- Создание САУ ОРУ-500/220/35 – 8187 тыс.руб.
- Прочие – 265566 тыс. руб.

Финансирование капитальных вложений составило 724813,4 тыс. руб. Структура финансирования за 2005 год выглядит следующим образом:

- 685640,4 тыс. руб. – оплата поставленного оборудования и выполненных работ в 2005 году,
- 39173 тыс. руб. – авансы.

По основным объектам финансирование выглядит следующим образом:

- Замена тиристорных систем возбуждения – 56568 тыс. руб.
- Г/А ст. № 6, 14 типа ВГС 1525/135-120, 60 МВт замена на модернизированные – 188839 тыс. руб.
- Реконструкция ОРУ-500,220,35- 46385 тыс. руб.
- Подготовка рабочего места для реконструкции энергоблоков ст. № 7,8-26045 тыс. руб
- Внедрение новой АСКУЭ - 14931 тыс.руб.
- Внедрение системы телемеханики - 6469 тыс.руб.
- Создание САУ ОРУ-500/220/35 - 8888 тыс.руб.
- Прочие – 376688 тыс. руб.

Ввод основных фондов в 2005 году составил 435528 тыс. руб.

Непрофильные финансовые вложения

Непрофильных финансовых вложений ОАО "Саратовская ГЭС" в 2005 году не осуществляла.

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Привлечения в отчетном периоде кредитных ресурсов под инвестиционные проекты не было.

Раздел 12. Справочная информация для акционеров.

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково;*

Телефон: *(8453) 44-20-65, 65-53-59*

Факс: *(8453) 35-28-54, 65-52-25*

Адрес страницы в сети Интернет: www.vohec.ru;

Банковские реквизиты: *ИНН 6439055230*

КПП 643901001

Р/с 40702810700180000100 (счет расходов)

Р/с 4070281070018000099 (счет доходов)

в ОАО "Внешторгбанк", г.Москва

К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525187

Единоличный исполнительный орган

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "УК ГидроОГК";*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33;*

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

Факс: *(495) 540-30-14;*

Адрес электронной почты: office@vohec.ru;

Адрес страницы в сети Интернет: www.vohec.ru;

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

Заместитель Генерального директора – *Одинцова Людмила Викторовна*

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ - Аудит";*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "РСМ Топ- Аудит";*

Место нахождения: *г. Москва, Большая Ордынка, д.54, стр. 2*

Контактный телефон: *(495) 363-28-48;*

Факс: *(495) 981-41-21, 363-28-48;*

Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru;

Сайт: www.top-audit.ru

Данные о лицензии аудитора:

номер лицензии: *Е 004827*

дата выдачи: *01.08.2003*

срок действия: *до 31.07.2008*

орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Сведения о регистраторе Общества

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

сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий"*

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

Тел.: *(095) 221-1333* Факс: *(095) 221-1383*

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Лицензия:

Номер лицензии: **10-000-1-00255**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Срок действия: **не установлен**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**