

*«Утвержден»  
решением Совета Директоров  
Смирнова Ю.В.  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2006 года*

*«Утвержден»  
решением годового Общего  
собрания Акционеров  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_*



# ГODOVOЙ ОТЧЕТ

## Открытого акционерного общества «Нижегородская ГЭС» по результатам работы за 2005 год

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» \_\_\_\_\_/В.Ю. Синюгин/  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006г.

Главный бухгалтер ОАО «Нижегородская ГЭС» \_\_\_\_\_/Н.А.Карасева /  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2006г.

## Оглавление

1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Руководителя Общества	1
2.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	2
3.	Корпоративное управление	9
4.	Основные производственные показатели	33
5.	Основные итоги энергосбытовой деятельности	35
6.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	38
7.	Распределение прибыли и дивидендная политика	48
8.	Перспектива технического переоснащения и развития Общества. Охрана окружающей среды	49
9.	Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	54
10.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.	56
11.	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	64
12.	Справочная информация для акционеров	71

## **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 «Нижегородская 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 «Нижегородская ГЭС» поставила на Оптовый Рынок электроэнергии и мощности электроэнергию на общую сумму 679,1 млн рублей, что на 45,4% больше, чем в 2004 году. Результатом хозяйственной деятельности ОАО «Саратовская ГЭС» в 2005 г. явилась чистая прибыль в размере 118,87 млн рублей (чистая прибыль 2004 года составила 10,57 млн рублей). По итогам 2005 года были реализованы все запланированные производственные программы. Суммарная выработка электроэнергии Нижегородской гидроэлектростанцией в 2005 году составила 1784 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%. Была продолжена реализация негосударственного пенсионного обеспечения, начало которому было положено в 2004 году с принятием Советом директоров Общества «Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Нижегородская 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 Нижегородской гидроэлектростанции.

Председатель Совета директоров ОАО Ю.В.Смирнова

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» В.Ю. Синюгин

## Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.

### 2.1. Географическое положение.

Нижегородский гидроузел расположен у города Городец (56 км выше города Нижний Новгород) и является 4-й ступенью Волжского каскада электростанций на реке Волга. Установленная мощность Нижегородской ГЭС составляет 520 МВт. Нижегородская область входит в Приволжский федеральный округ. Административный центр – г. Нижний Новгород (численность населения – 1357 тыс. чел.).

Водохранилище Нижегородской ГЭС обеспечивает сезонное, недельное и суточное регулирование стока в створе ГЭС. При НПУ 84,0 м подпор от плотин распространяется до Рыбинской НЭС (427 км). Нижегородский гидроузел имеет транспортно-энергетическое назначение. Общая длина сооружений при гидроузле составляет 20 км. Сооружения энергетической группы, создающие напорный фронт, имеют длину 13, 332 км. Максимальный напор 17,5 м. Полный статический объем водохранилища при НПУ Нижегородской ГЭС – 8,82 км<sup>3</sup>, площадь зеркала при НПУ – 1590 км<sup>2</sup>, наибольшая ширина при НПУ – 16 км.

Мощность выдается по высоковольтным линиям электропередачи на напряжении 220/110 кВ в ЕЭС России.

### 2.2. Краткая история.

Строительство Горьковского гидроузла было начато в 1948 году. Первый гидроагрегат Горьковской ГЭС введен в эксплуатацию в ноябре 1955 года, последний, восьмой, - в декабре 1956 года. Первоначальная (проектная) мощность станции была 400 МВт.

В 1959 году после реконструкции системы охлаждения генераторов и усиления элементов турбин мощность каждого генератора была увеличена на 15 МВт и общая установленная мощность ГЭС достигла 520 МВт.

Сооружение Горьковской ГЭС способствовало созданию крупного промышленного комплекса в новом городе Заволжье и прилегающем к нему районе. 19.02.1991 Горьковская ГЭС переименована в Нижегородскую.

### 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	520	520	520	100	100
2	Располагаемая мощность	МВт	498,6	498,8	486,6	97,6	97,6
3	Рабочая мощность	МВт	445,7	413,0	408,9	99,0	91,7
4	Выработка электроэнергии	млн. кВт.ч.	2268	1665	1784	107,1	78,7
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч.	2218	1615	1738	107,6	78,4
6	Отпуск на ОРЭ	млн. кВт.ч.	2218	1729	1738	100,5	78,4

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

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

ОАО «Нижегородская ГЭС» является партнером НП «Гидроэнергетика» с 03 ноября 2004 года.

ОАО «Нижегородская 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 «Нижегородская 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»;

– 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;

## **2.5. 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 опытом, 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 «Нижегородская ГЭС» в количестве 4 686 529 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО «ГидроОГК», с этого момента ОАО «Нижегородская ГЭС» является дочерним обществом ОАО «ГидроОГК».

23 июня 2005 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нижегородская 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 «Нижегородская 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 «Нижегородская 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 Нижегородская 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 2004г):

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.
- Генеральный директор (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 Генеральному директору 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

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

**Состав Совета Директоров ОАО «Нижегородская ГЭС» до 23 июня 2005 г.**

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

<b>Сергеев Александр Юрьевич</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>1999-2002 ОАО «Свердловэнерго», экономист, начальник сектора Дирекции по организации рынка и сбыта энергии</p> <p>2002-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела Департамента развития рынка электроэнергетики</p> <p>2004-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела Департамента реформирования энергетики</p> <p>2004 - 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Руководитель Дирекции рынка Бизнес-Единицы «Гидрогенерация»</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Член Правления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Генерального директора, Руководитель Бизнес-единицы «Продажи»</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Хазиахметов Расим Магсумович</b>	
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</p>



	<p>ОАО «УК ВоГЭК», Должность: Генеральный директор</p> <p>2005</p> <p>ОАО «УК ВоГЭК», Генеральный директор</p> <p>2005г. – настоящее время</p> <p>ОАО «ГидроОГК», Член Правления</p> <p>ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ «Производство»</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Смирнова Юлия Всеволодовна</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000 - 2004</p> <p>ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист, Начальник отдела Департамента корпоративной политики</p> <p>2004 – 2005</p> <p>ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005– настоящее время</p> <p>ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления</p> <p>ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Аханов Дмитрий Сергеевич</b>	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000 - 2002</p> <p>ИБГ «НИКойл», Директор департамента управленческого консультирования и корпоративного финансирования</p> <p>2002 - 2004</p> <p>Branan Ltd, Директор по управленческому консультированию</p> <p>2004 – настоящее время</p> <p>ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Начальник Департамента Стратегии Центра управления реформой</p>

Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Вислович Александр Иванович</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2001 ОАО «Сибхим», Генеральный директор</p> <p>2001-2002 ОАО АК «СИБУР», Должность: Заместитель начальника отдела приобретения и структуризации активов</p> <p>2002 ЗАО «ТОПХИМ», Заместитель генерального директора</p> <p>2002-2005 РАО «ЕЭС России», Советник дирекции проектов реформирования БЕ «Гидрогенерация»</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК» - Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</p> <p>2005 ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</p> <p>2005 - настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Чудопалова Елена Маликовна</b>	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001 ЗАО «Кадастр», Ведущий аудитор</p> <p>2002 «ВИПК Энерго», Начальник планово-экономического отдела</p> <p>2002 - 2004 Ведущий специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России»</p>

	2004 ОАО РАО «ЕЭС России», 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

<b>Матюнина Людмила Романовна</b>	
Год рождения	1950
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	198-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель Начальника Департамента финансового аудита  2004 - настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Первый Заместитель Начальника Департамента внутреннего аудита
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 «Нижегородская 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, выплаченного указанным членам Совета директоров в 2005 году составил: 199 504,5 рублей.

#### **Состав Совета директоров ОАО «Нижегородская ГЭС» с 23 июня 2005 г.**

(избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 23 июня 2005 г. (протокол от 28.06.2005))

<b>Смирнова Юлия Всеволодовна</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	2000 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист, Начальник отдела Департамента

время в хронологическом порядке	<p>корпоративной политики</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005– настоящее время ОАО "ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Аханов Дмитрий Сергеевич</b>	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000 - 2002 ИБГ «НИКойл», Директор департамента управленческого консультирования и корпоративного финансирования</p> <p>2002 - 2004 Branan Ltd, Директор по управленческому консультированию</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник Департамента Стратегии Центра управления реформой</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Вислович Александр Иванович</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2001 ОАО «Сибхим», Генеральный директор</p> <p>2001-2002 ОАО АК «СИБУР», Должность:Заместитель начальника отдела приобретения и структуризации активов</p> <p>2002 ЗАО «ТОПХИМ», Заместитель генерального директора</p> <p>2002-2005 РАО «ЕЭС России», Советник дирекции проектов реформирования БЕ «Гидрогенерация»</p>

	<p>2005 ОАО «ГидроОГК» - Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</p> <p>2005 ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</p> <p>2005 - настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Кренева Надежда Анатольевна</b>	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2001 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела анализа и прогнозирования развития холдинга Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ</p> <p>2001-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела экономики реформирования Департамента экономики Холдинга и дочерних обществ</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», 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

<b>Чудопалова Елена Маликовна</b>	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001 ЗАО «Кадастр», Ведущий аудитор</p> <p>2002</p>

	<p>«ВИПК Энерго», Начальник планово-экономического отдела</p> <p>2002 - 2004 Ведущий специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт Департамента экономики и финансов БЕ «Гидрогенерация»</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт</p> <p>2005 ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Начальник управления операционной деятельности</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Попов Виктор Николаевич</b>	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001-2003 ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель Генерального директора по финансам и учетной политике</p> <p>2003-2005 ОАО «УК ВоГЭК», Советник Генерального директора,</p> <p>2005 ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель Генерального директора</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Директор по управлению персоналом</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Редькина Елена Львовна</b>	
Год рождения	1957
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2005 ОАО «ГМК Норильский Никель», Заместитель Руководителя Департамента</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Советник Председателя Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»</p>

	Советник Генерального директора
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 «Нижегородская 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, выплаченного указанным членам Совета директоров в 2005 году составил: 608 124 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.

**Состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижегородская ГЭС» до 23 июня 2005 г.**

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

<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	
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 – 2002 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2002-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2004 - 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», 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 контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Беляев Дмитрий Александрович</b>	
Год рождения	1983



Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2002-2003 ЗАО «Генинжконсалт», юрист</p> <p>2003-2004 ООО «Бренд Интер Каунт», юрист</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления Корпоративного центра</p> <p>2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Отдела корпоративных стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра</p> <p>2005 – настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Фадеев Сергей Викторович</b>	
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>1998 - настоящее время ОАО «Каскад ВВ ГЭС», Главный бухгалтер</p>
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 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, выплаченного указанным членам Ревизионной комиссии в 2005 году составил: 126 675 рублей.

**Ревизионная комиссия ОАО «Нижегородская ГЭС» с 23 июня 2005 г.**

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

<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	
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 – 2002 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2002-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2004 - 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», 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 контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Клешнина Наталья Викторовна</b>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента финансового аудита</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Кузнецова Татьяна Григорьевна</b>	
Год рождения	1968
Образование	Высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 ОАО «Волжская ГЭС», Начальник отдела экономики  2001- настоящее время ОАО «Волжская ГЭС», Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

03.08.2005 г. зарегистрирован Устав ОАО «Нижегородская ГЭС» в новой редакции (Свидетельство о государственной регистрации изменений в учредительные документы от 03.08.2005г), в соответствии с которым количество членов Ревизионной комиссии составляет 5 человек.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии 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).

Указанным членам Ревизионной комиссии в 2005 году выплат не производилось.

#### **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. № 949пр/2)

- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижегородская ГЭС» № 9/1 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 20.09.2005г. 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 Генерального директора Общества.**

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

Генеральный директор Общества без доверенности 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.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

#### **Единоличный исполнительный орган ОАО «УК ГидроОГК» - Генеральный директор**

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.

<b>Хазиахметов Расим Магсумович</b>	
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.

<b>Синюгин Вячеслав Юрьевич</b>	
Год рождения	1969
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999-2000 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	Не имеет

обыкновенных акций Общества	
-----------------------------	--

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижегородская ГЭС» № 9/1 от 30.01.2004г. (в редакции № 1 от 25.11.2005г).

Общая сумма вознаграждения ОАО «УК ГидроОГК», выплаченная в 2005 году составляет: **33 907 тыс. рублей.**

### 3.4. Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2005г. Уставный капитал ОАО «Нижегородская ГЭС» составлял **4 739 199 000 рублей**

#### Структура уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- количество: 4 739 199 (Четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч сто девяносто девять) штук,
- номинальная стоимость каждой акции: 1 000 рублей
- общая номинальная стоимость: 4 739 199 000 (Четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей

ОАО «Нижегородская 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», зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России №5 по Нижегородской области Свидетельство № 000550227 Серия 52 и действует в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

#### **Эмиссионная деятельность ОАО «Нижегородская ГЭС»:**

**Таблица 2**

Выпуск 1	
Категория акций	обыкновенные
Форма	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции	1 000 рублей
Количество акций	4 739 199 штук
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 739 199 000 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-55020-Е
Дата государственной регистрации выпуска	12 марта 2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовые органы
Фактический срок размещения акций	09.12.2003г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска акций	12 марта 2004 ФКЦБ России
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»	4 696 530 штук (99,1%)	1 штука
ОАО «ГидроОГК»	-	4 696 549 штук (99,1%)
ОАО «Нижегородская ГЭС» (акции неоплаченные)	42 669 штук (0,9%)	42 669 (0,9%)
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 «Нижегородская 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»	4 696 530 штук (99,1%)	1 акция
ОАО «ГидроОГК»	0	4 696 549 штук (99,1%)

Обыкновенные именные акции ОАО «Нижегородская ГЭС» не торгуются на Российском фондовом рынке.

### 3.5. Сведения об обществах, дочерних и зависимых по отношению к Обществу.

#### 3.5.1. Дочерние и зависимые общества.

ОАО «Нижегородская ГЭС» не имеет дочерних и зависимых обществ, не владеет долями в уставных капиталах других организаций.

#### 3.5.2. Участие Общества в некоммерческих организациях.

Таблица 5

№	Наименование некоммерческой организации	Организационно-правовая форма	Вклад (имуществен. Внос) Общества, тыс. руб
1	НП «Гидроэнергетика России»	Некоммерческое партнерство	400
2	Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	Фонд	375
3	<b>Всего</b>		<b>775</b>

### 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 «Нижегородская 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 с указанием нагрузки и резерва мощности.

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

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

Таблица 6

Основные производственные показатели

	Наименование показателя	Ед. изм	2003г	2004г	2005г
1	Установленная мощность	МВт		520	520
2	Располагаемая мощность	МВт			486,6
3	Рабочая мощность	МВт			408,9
4	Собственное потребление мощности	МВт		4,2	3,9
5	Сальдо-переток мощности	МВт		374,2	306,1
6	Выработка электроэнергии-всего	млн.кВтч		2268	1784
7	Расход электроэнергии на собственные нужды-всего:	млн.кВтч		15	16
7.1.	- на производство электроэнергии	млн.кВтч		15	16
7.2.	- то же в % к выработке электроэнергии	%		0,66	0,90
8	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВт.ч		2253	1768
9	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	млн.кВтч		35	30
9.1.	то же в % к отпуску с шин	%		1,55	1,70
10	Отпуск электроэнергии (сальдо-переток)	млн.кВт.ч		2218	1738
11	в т.ч. на ОРЭ	млн.кВт.ч		2218	1738

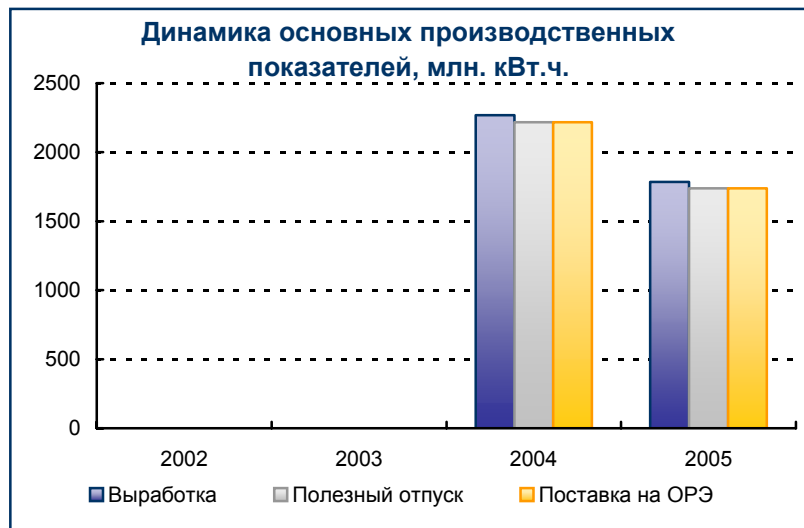
Годовая выработка электроэнергии зависит от водности года и внутригодовым ее распределением:

2004 г. – год многоводный, обеспеченностью 3 %,

2005 г. – средний по водности, обеспеченностью 38 %.

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 7.

**Таблица 7**

**Генерирующие мощности ГЭС**

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	01	65	1955	1955
2	02	65	1955	1955
3	03	65	1955	1955
4	04	65	1955	1955
5	05	65	1956	1956
6	06	65	1956	1956
7	07	65	1956	1956
8	08	65	1956	1956

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2006 составляет 520 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 8

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

№	Показатель	2003	2004	2005
1	Дебиторская задолженность на начало периода	-	0	22,6
1.1.	в т. ч. небаланс по тарифам ФСТ	-	0	13,7
2	Поставка на ОРЭ	-	467,1	679,09
	в том числе:			
2.1.	на конкурентный сектор	-	168,9	175,44
	%%	-	36	26
2.2.	небаланс по тарифам ФСТ	-	13,7	37,1
	%%	-	3	5
3	Реализация э/э	-	444,4	646,1
	в том числе:			
3.1.	денежными средствами	-	444,4	645,8
	%%	-	100	99,95
3.2.	банковскими векселями	-	-	
	%%	-	-	
3.3.	взаимозачетами	-	-	0,3
	%%	-	-	0,05
3.4.	прочие	-	-	
	%%	-	-	
4	Дебиторская задолженность на конец периода	-	22,6	55,6 *)
4.1.	в том числе небаланс по тарифам ФСТ	-	13,7	50,9

\*) сальдо

В 2005 г. на ОРЭ поставлено электроэнергии на сумму 679,09 млн. руб. (с НДС) что на 145,4% больше чем в 2004 г. в том числе:

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) 503,65 млн.кВт.ч. (74% всей поставки).
- на секторе свободной торговли 175,44 млн.кВт.ч. (26 % всей поставки).

В 2005 г. на ОРЭ реализовано электроэнергии на сумму 646,1 млн. руб. (95% от поставки) (с НДС) (в 2004 – 95%), в том числе:

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) (93% от поставки).
- на секторе свободной торговли (100 % всей поставки).

Денежные средства в оплате составляют 99,95 %.

По состоянию на 31.12.2005 г. общая задолженность за реализованную на оптовом рынке электроэнергию (мощность) составляет 55,9 млн.руб.

Структура оплаты отпущенной электроэнергии представлена в таблице 9.

Таблица 9

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	470,4		175,4	100	645,8	99,95
2	Банковские векселя	99,94					
3	Взаимозачеты	0,3				0,3	0,05
4	Прочие	0,06					
5	<b>Итого</b>	<b>470,7</b>	<b>100</b>	<b>175,4</b>	<b>100</b>	<b>646,1</b>	<b>100</b>

--



Рис. 3

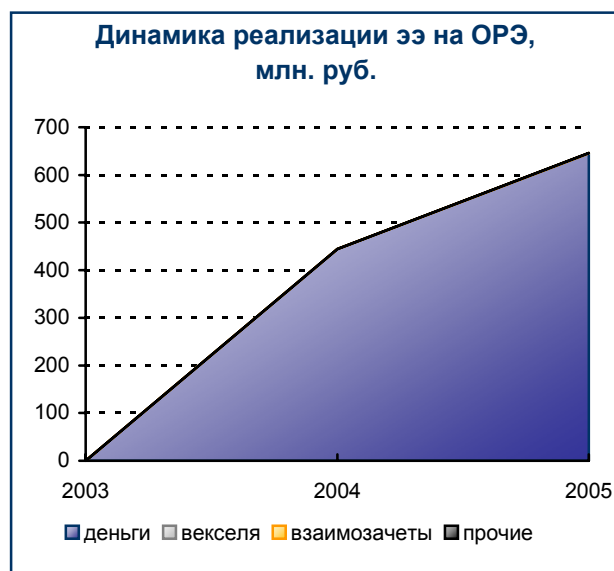


Рис. 4

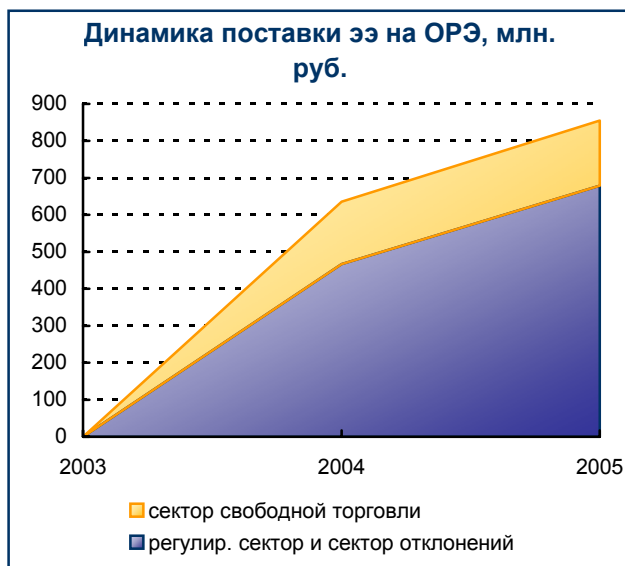


Рис. 5

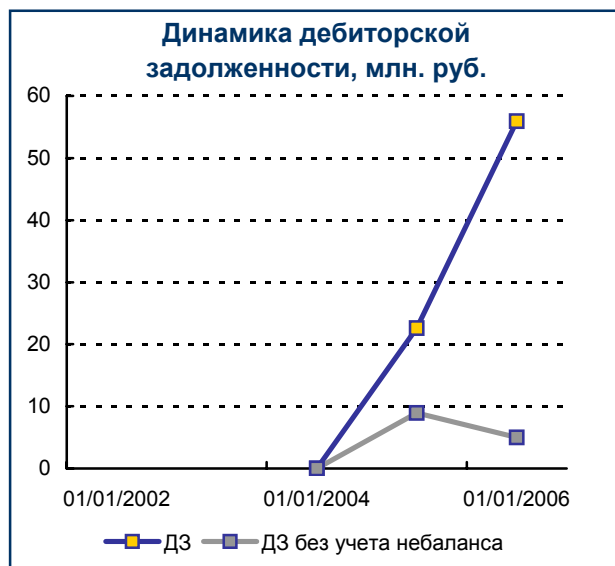


Рис. 6

## 5.2. Структура полезного отпуска электроэнергии

В 2005 г. на оптовый рынок отпущено всего 1 738,1 млн.кВт.ч., в том числе

- на регулируемом секторе (с учетом сектора отклонений) 1 471,9 млн.кВт.ч. (85% всей поставки).
- на секторе свободной торговли 266,179 млн.кВт.ч. (15% всей поставки).

Общий отпуск электроэнергии в 2005 г. составляет 78% от общего полезного отпуска на оптовый рынок в 2004 г., что объясняется условиями водности.

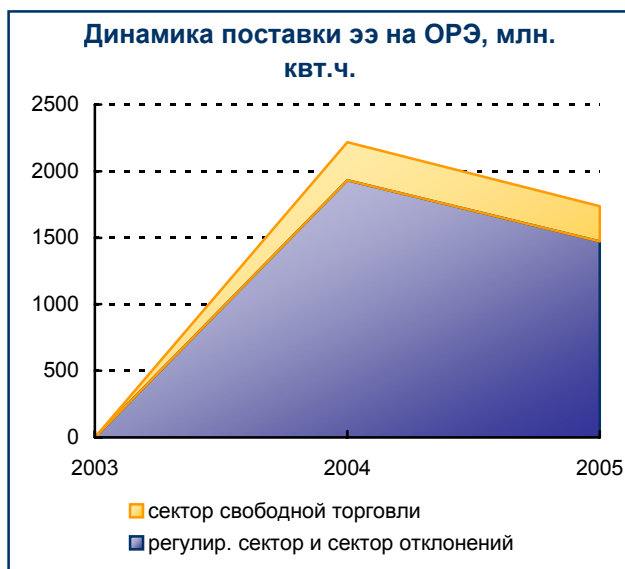


Рис. 7



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 10.

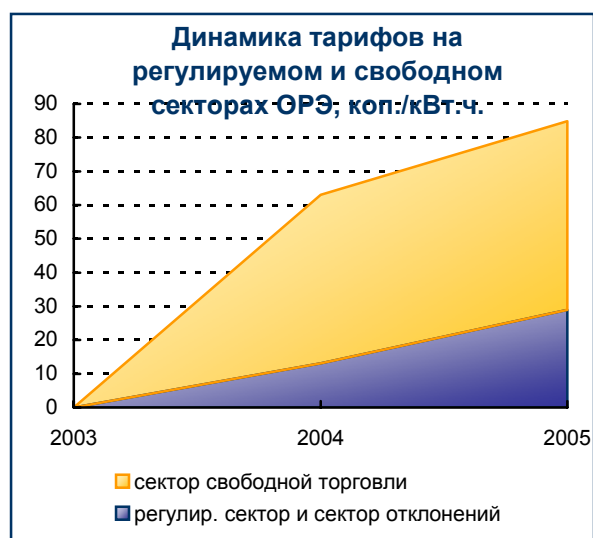
В 2005 г. средний тариф продажи электроэнергии на регулируемом рынке с учетом сектора отклонений составил 28,99 коп./кВт.ч. Средняя цена продаж на секторе свободной торговли составила 55,85 коп./кВт.ч.

**Таблица 10**

**Динамика изменения тарифов**

Дата утверждения тарифа	29.10.2004 Постановление № 89-э/1 (введен с 01.01.04)	29.10.2004 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	19,02	18,99	19,91
За мощность	35 398	36 249	71321,60

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**

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.

Амортизация основных средств начислена по основным средствам по нормам, установленным ОКОФ (постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года).

### **Инвестиции в акции**

Инвестиций в акции в 2005 году не производилось.

### **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 средним ценам.

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 расчетным 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 НДС 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 имущества в аренду.



## **Добавочный и резервный капитал**

Прироста добавочного капитала в 2005 году не было, т.к. переоценки стоимости основных средств не производилось.

Общество создает резервный фонд, не менее 5% от чистой прибыли Общества для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций Общества. Начисление фонда по итогам 2004 года произведено в соответствии с решением собрания акционеров от 23 июня 2005 г.

## **Изменения учетной политики**

ОАО «Нижегородская ГЭС» зарегистрировано 09.12.2003 года. Сравнительные данные бухгалтерской отчетности в связи с этим приводятся за 2004 и 2005 годы в формах №1 и №2 приложение №3. Основные положения учетной политики в течение двух лет не изменялись.

## **6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании**

### **Финансовые результаты и анализ финансово-хозяйственной деятельности в 2005 г.**

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

- валюта баланса Общества в сумме 4 910,5 млн. руб.;
- положение Общества финансово устойчиво, в связи с положительным финансовым результатом деятельности Общества;
- выручка от реализации – 577,3 млн. руб.;
- себестоимость – 338,1 млн. руб.;
- сумма нераспределенной прибыли по итогам 2005 года 118,9 млн. руб.;
- Общество имеет хорошую ликвидность и платежеспособность.

## **Управление активами Общества**

Стоимость активов Общества на 31 декабря 2005 год составила 4910,5 млн. руб. Стоимость чистых активов – 4826,0 млн. руб.

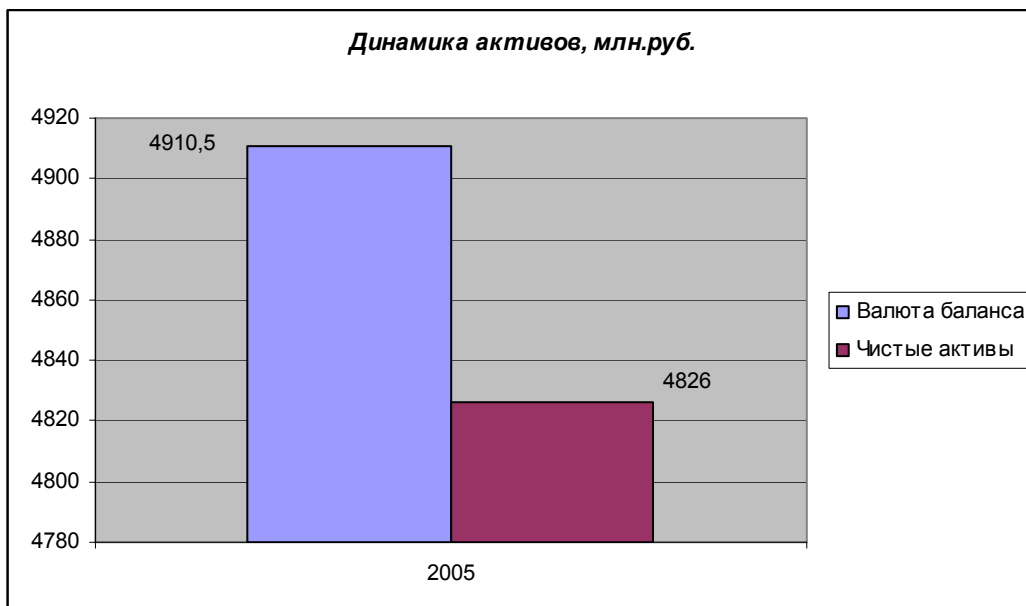


Рис. 10.

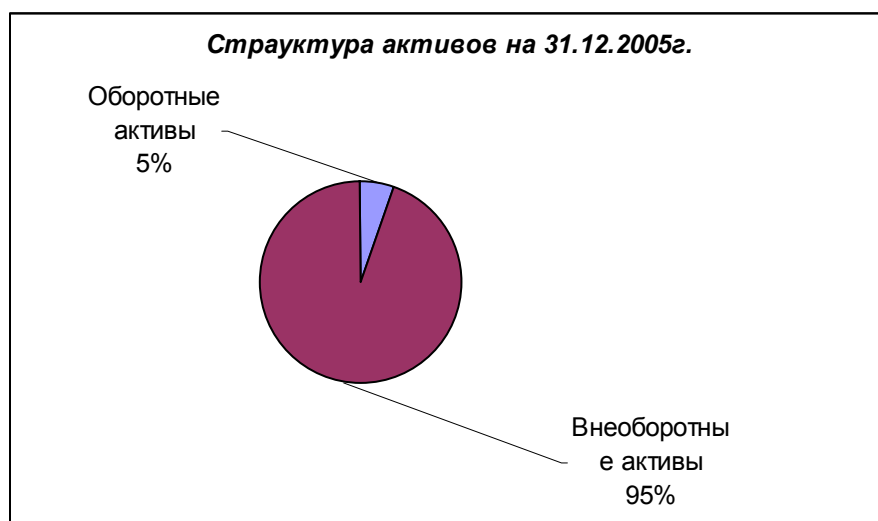
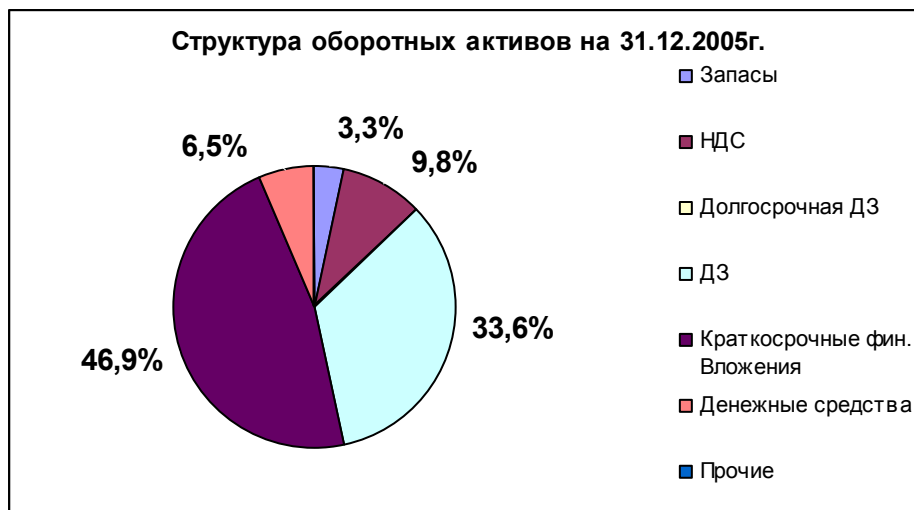


Рис. 11.



На долю дебиторской задолженности, НДС и запасов приходится 60% стоимости оборотных активов.

Значительную долю оборотных активов (35,6%) составляют краткосрочные финансовые вложения.

Рис. 12.

### Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

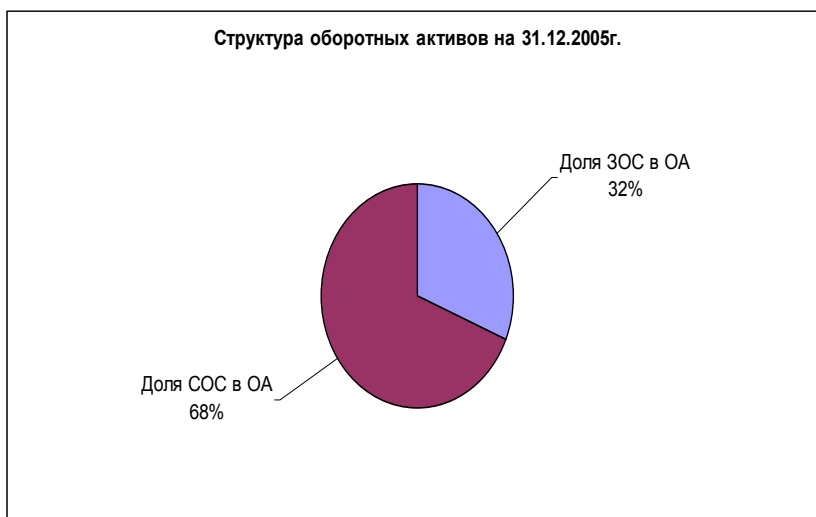
Платежеспособность и ликвидность Общества в 2005 году в целом улучшилась:

- значение коэффициента автономии в 2005 году - 0,98, что значительно выше рекомендуемого 0,8;
- коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2005 года значительно выше среднего уровня и составляет 1,70;
- значение коэффициента срочной ликвидности – 2,77, что намного превышает рекомендуемое 1;
- коэффициент текущей ликвидности – 3,19, что превышает рекомендуемое значение 2.
- Дебиторская и кредиторская задолженности на 31.12.05 г. примерно равны между собой (дебиторская выше). Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ГЭС на конец 2005 года составляет 1,071.



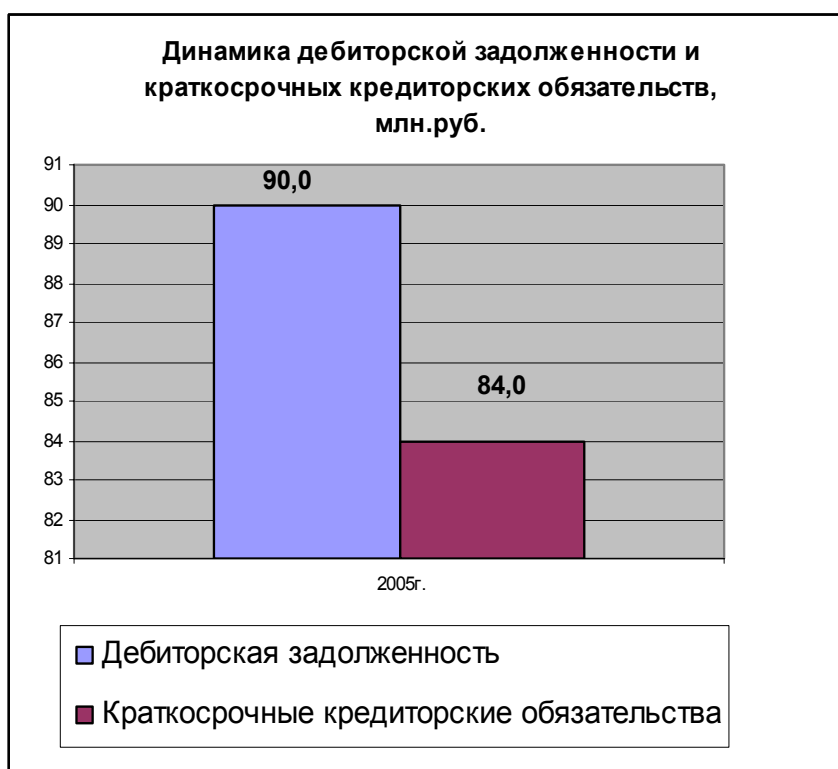
Доля собственного капитала в 2004 году составляет 98%..

Рис. 13



**Рис. 14**

На 31.12.2004 доля собственных оборотных активов Общества составляет 68% от общей стоимости оборотных активов, что является хорошим показателем.



**Рис. 15**

Дебиторская задолженность Общества в 2005 году составляет 89,9 млн. руб. и состоит целиком из краткосрочных кредиторских обязательств\*

\* Краткосрочные кредиторские обязательства – сумма краткосрочных кредитов и займов и кредиторской задолженности.

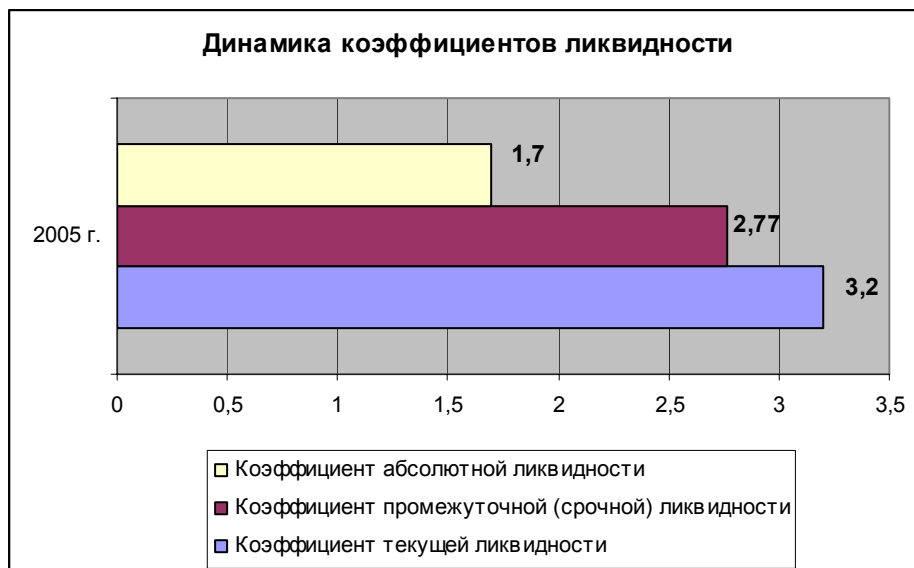


Рис. 16

### Финансовые результаты деятельности и показатели деловой активности

Основные финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице 11.

Таблица 11

Основные финансовые показатели, млн. руб.				
	2002	2004	2005	Темп роста, % (к 2004)
Выручка от реализации	-	397,11	577,32	145,38
Себестоимость	-	287,75	338,11	117,50
<b>Прибыль от продаж</b>	-	<b>109,35</b>	<b>239,21</b>	<b>218,76</b>
Операционные доходы и расходы	-	-89,89	-91,49	101,78
Внереализационные доходы и расходы	-	-3,90	7,40	189,74
<b>Прибыль до налогообложения</b>	-	<b>15,57</b>	<b>155,12</b>	<b>996,27</b>
<b>Чистая прибыль</b>	-	<b>10,57</b>	<b>118,87</b>	<b>1124,60</b>

2005 год Общество завершило с чистой прибылью в размере 118,87 млн. руб.

Из-за положительного финансового результата показатели рентабельности по итогам 2005 года – положительные. Данные по показателям рентабельности приведены на рисунке.

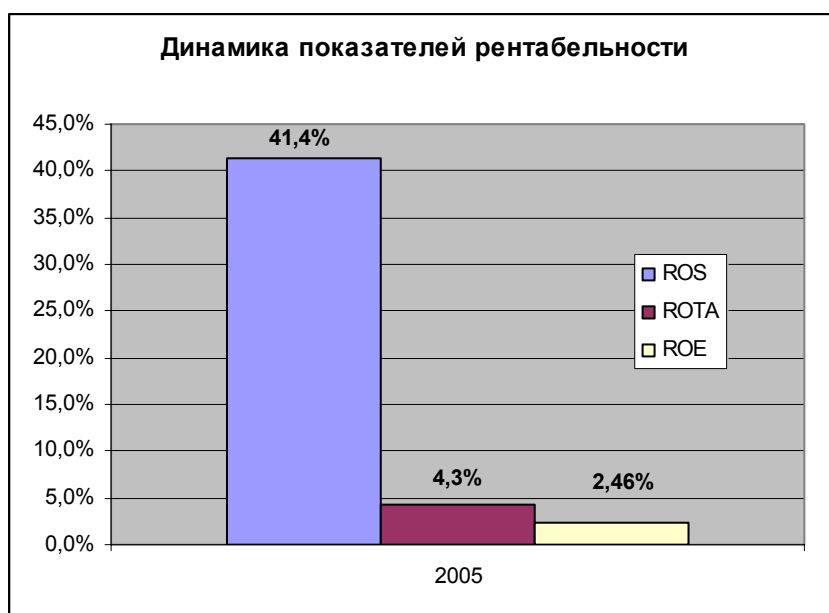


Рис. 17

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

### 6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Таблица 12

Показатель	Код строки	01.01.2005г	31.12.2005г
<b>АКТИВЫ</b>		<b>4 779 752</b>	<b>4 910 542</b>
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	4568542	4493593
Вложения во внеоборотные активы	130	48403	149149
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	2828	-
Запасы	210	13248	8937
НДС	220	10033	26197
Долгосрочная ДЗ	230	7270	-
Краткосрочная ДЗ	240	65176	89885
Краткосрочные финансовые вложения	250	57026	125495
Денежные средства	260	7226	17286
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ПАССИВЫ</b>		<b>4 779 752</b>	<b>4910 542</b>
Уставный капитал	410	4739199	4739199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	(42669)	(42669)
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	529
Фонд социальной сферы	440	-	-
Целевое финансирование	450	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	10571	10042
Непокрытый убыток прошлых лет	465	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	118868
Непокрытый убыток отчетного года	475	-	-
Займы и кредиты	510	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	644

<i>Займы и кредиты</i>	<b>610</b>	-	-
<i>Кредиторская задолженность</i>	<b>620</b>	72651	83929
<i>Задолженность учредителям по выплате доходов</i>	<b>630</b>	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	<b>640</b>	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов и платежей</i>	<b>650</b>	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	<b>660</b>	-	-

Формы бухгалтерской отчетности 1 - 5 в Приложении 2.

## 6.4 Отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

Таблица 13

Показатель	Код строки	2005	2004
<b><i>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг</i></b>	<b>010</b>	<b>577317</b>	<b>397107</b>
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(338106)	(287754)
Управленческие расходы	030	-	-
Коммерческие расходы	040	-	-
<b><i>Прибыль (убыток) от продаж</i></b>	<b>050</b>	<b>239211</b>	<b>109353</b>
Проценты к получению	060	1912	1320
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	622802	185974
Прочие операционные расходы	100	(716206)	(277186)
Внереализационные доходы	120	22835	120
Внереализационные расходы	130	(15433)	(4016)
<b><i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i></b>	<b>140</b>	<b>155121</b>	<b>15565</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(36253)	(4994)
<b><i>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</i></b>	<b>160</b>	<b>118868</b>	<b>10571</b>
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
<b><i>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</i></b>	<b>19010</b>	<b>118868</b>	<b>10571</b>

## Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика.

За 2004 год чистая прибыль Общества составила 10 571 тыс. руб. и была распределена следующим образом:

- резервный фонд – 529 тыс. руб.
- фонд накопления – 10 042 тыс. руб.

Дивиденды не выплачивались, так как на балансе Общества числились неоплаченные акции.

За 2005 год чистая прибыль Общества составила 118 868 тыс. руб. и предлагается распределить следующим образом:

**Таблица 14**

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	118 868
Распределить на: Резервный фонд	5 943
Фонд накопления	-
Дивиденды	112 925
Погашение убытков прошлых лет	-

**Таблица 15**

### Суммы начисленных дивидендов, руб.

Общая сумма начисленных дивидендов по акциям	
Обыкновенные	112 924 601
Привилегированные тип А	-
Начисленные дивиденды на одну акцию	
Обыкновенные	24,044262
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 "Нижегородская ГЭС" установленной мощностью 520 МВт эксплуатируется с 1955 года. Гидрогенераторы, основное энергетическое оборудование отработали в жестком режиме регулирования частоты в Единой энергосистеме, (ГЭС является частоторегулирующей станцией) более 50 лет при нормативном сроке эксплуатации 30 лет. За это время физический износ приблизился к критическому уровню и составляет около 85 %, 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 «Нижегородская 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 «Нижегородская 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 «Нижегородская 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.	
<b>5 Годовая выработка электро-энергии**)</b> – всего, млн.кВт·ч, в т.ч								
5.1 ГЭС-1	2268 многово д., 3% обесп.	1726 среднемн огов., 39% обесп	1077 маловод н. ,95% обесп., 1610 среднем. , 50% обесп	1077 маловод н. ,95% обесп., 1610 среднем. , 50% обесп	1077 маловод н. ,95% обесп., 1610 среднем. , 50% обесп	1077 маловод н. ,95% обесп., 1610 среднем. , 50% обесп	1077 маловод н. ,95% обесп., 1610 среднем. , 50% обесп	
5.2 ГЭС-2								

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

## 8.2. Реализация Программы Ремонтов Общества.

Программа ремонтов в 2005 году выполнена на 97,3% на общую сумму 44 619 млн.руб. (против плана 45 876 млн.руб.). В том числе 41.9% ремонтов приходятся на ремонт оборудования и 58.1% - на ремонт зданий и сооружений. Программа ремонтов на 2005 г. согласно заключенным договорам выполнена в полном объеме. Сумма 1 256 тыс. руб. учитывалась, как резерв на аварийные работы. Аварийных работ в 2005 г. на ОАО «Нижегородская ГЭС» не было. Ремонты выполняются подрядным способом.

Капитальных ремонтов гидроагрегатов в программе ремонтов 2005г. не планировалось.

Текущие ремонты гидроагрегатов выполнены в полном объеме и по утвержденному графику, что соответствует цикличности и периодичности рассчитанным в соответствии с РДПр-34-38-030-092.

Капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений выполнены в объеме утвержденной программы ремонтов 2005г., разработанной в соответствии с требованиями РД 34.21.521-91

Расшифровка показателей ремонтов приведена в таблице 17.

Таблица 17

**Основные показатели ремонтной деятельности в 2005 году  
ОАО «Нижегородская ГЭС»**

тыс.руб

NN	Статьи затрат	Хозспособ		Подряд		Итого	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Всего по ГЭС	0	0	45876	44619	45876	44619
	в том числе	0	0				
2	Средства на оплату труда	0	0	8851	8449	8851	8449

3	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	2302	2207	2302	2207
4	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0	11509	11509	11509	11509
5	Оборудование и запчасти	0	0	852	852	852	852
6	Другие виды расходов	0	0	22362	21602	22362	21602
7	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	81	76	81	76
8	<b>Всего по оборудованию</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19932</b>	<b>18676</b>	<b>19932</b>	<b>18676</b>
	в том числе	0	0				
9	Средства на оплату труда	0	0	3411	3009	3411	3009
10	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	887	782	887	782
11	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0				
12	Оборудование и запчасти	0	0	852	852	852	852
13	Другие виды расходов	0	0				
14	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	26	26	26	26
15	<b>Всего по зданиям и сооружениям</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25944</b>	<b>25944</b>	<b>25944</b>	<b>25944</b>
	в том числе	0	0				
16	Средства на оплату труда	0	0	5440	5440	5440	5440
17	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда	0	0	1415	1415	1415	1415
18	Материалы и другие виды материальных затрат	0	0	8183	8183	8183	8183
19	Оборудование и запчасти	0	0				
20	Другие виды расходов	0	0	10906	10906	10906	10906
21	Численность ремонтного персонала, чел	0	0	55	50	55	50

### 8.3. Охрана окружающей среды.

Природоохранная деятельность ОАО «Нижегородская 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 Нижегородской области.

В течении 2005г. в адрес ОАО «Нижегородская ГЭС» со стороны контролирующих организаций предписания об устранении нарушений в области охраны окружающей среды не выдавались, штрафные санкции не предъявлялись. Аварий, в результате которых был нанесен вред (ущерб) окружающей природной среде не было.

#### Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемы сточных вод

Сведения о динамике объемов загрязняющих веществ, представлены в таблице.

Таблица 18

Динамика объемов загрязняющих веществ

	Показатель	Ед. измерения	Факт 2003	Факт 2004	Факт 2005	Разрешенный уровень 2005	+/- (к разрешенному уровню)
1	Выбросы	тонн		3,7	3,7	3,7	-
2	Сбросы тало-дождевые	тыс. куб.	32,934	16,733	14,195	-	-
2.1.	в т.ч. загрязняющих веществ	тонн	47,000	42,450	33,35	-	-
3	Сбросы нефти и нефтепродуктов	тонн	0,024	0,025	0,026	0,037	-0,012
4	Отходы производственные	тонн	866,6	438,8	107,27	-	-
5	Отходы бытовые	тонн	190	183	45,2	-	-

**Выбросы.** Основное производство ОАО «Нижегородская ГЭС» - производство электроэнергии, выбросов в атмосферный воздух не имеет. Существующий выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников вспомогательного производства принят в качестве норм ПДВ и составляет 3,7т/год. В атмосферный воздух выбрасывается 25 ингредиентов. В 2005г., в ходе мероприятий по контролю на источниках загрязнения атмосферы, выявлено изменение технологических процессов на контролируемых источниках, в результате которых изменились мощности выбросов отдельных веществ. Анализ расчета рассеивания в атмосфере показал, что экологическая ситуация в районе размещения предприятия существенно не изменилась. Воздействие объекта на окружающую среду остается допустимым по всем параметрам.

**Сбросы.** ОАО «Нижегородская ГЭС» осуществляет сброс сточных вод с крышек турбин, загрязненных нефтепродуктами в поверхностный водный объект – реку Волгу, и имеет разрешение на сброс, выданное Верхне – Волжским Бассейновым Водным Управлением. Фактический объем сброса сточных вод за 2005 год не превышает разрешенный и составляет 128 тыс. куб. м.

Для контроля за качеством сбрасываемых сточных вод в р.Волга, в течении года проводился отбор и анализ сточных вод. Количественный химический анализ сточных вод осуществлялся по договору с ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями».

Сброс нефтепродуктов за 2005г. составляет 0,026г/год, что не превышает разрешенный.

Так же с территории предприятия происходит неорганизованный сброс загрязняющих веществ на рельеф местности – вынос загрязняющих веществ с территории водосбора неорганизованным поверхностным стоком (отведение дождевых и талых вод по естественному уклону местности). Объем тало – дождевых вод составляет – 14,195 тыс. м3.

**Отходы.** Полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения отходов на территории ОАО «Нижегородская ГЭС» нет. Отходы, образующиеся на станции, согласно договоров, передаются сторонним организациям на переработку, вывозятся на специализированные полигоны для размещения и захоронения. Фактический объем образования отходов в 2005г. составил: производственные – 107,27т., бытовые – 45,2т

### Выполнение природоохранных мероприятий

Реализованы следующие основные водо-охранные мероприятия:

Таблица 19

	Мероприятие	Состояние	Эффекты, результаты
	Контроль состава и свойств а) сточных вод на содержание нефтепродуктов; б) поверхностных вод		Мониторинг качества поверхностных вод и контроль норм ПДС сточных вод
	Сброс и прием загрязнений сточных (канализационных) вод на биологические очистные сооружения		Очистка канализационных вод
	Установка и прием в эксплуатацию рыбозащитного устройства на г/а №5		Охрана ихтиофауны

	В 2005г. заключен договор на разработку проекта реконструкции системы очистки дренажных вод.	Выполнение 1. Обследование оборудования и коммуникаций системы – 100% 2. Разработка ТЭО вариантов технических решений – 100%	Решение вопросов по организации: - система очистки поверхностных вод с территории станционного узла ГЭС; - система отвода поверхностного стока с территории хоздвора; - система отвода дренажных стоков с крышек турбин и трансформаторной эстакады.
--	--	--	---

Проводились мероприятия:

- **по охране земель:** организован сбор и сдача отходов производства и потребления для использования и хранения в специализированные организации.
- **по охране зеленых насаждений:** благоустройство территории ГЭС.
- **по охране воздушного бассейна:** проведен контроль на источниках загрязнения атмосферы для обеспечения функционирования источников в режиме, не превышающем установленные величины ПДВ, в соответствии с планом – графиком контроля утвержденном в проекте ПДВ. Контроль выбросов на источниках проведен расчетным методом, на ПГУ выполнены инструментальные замеры выбросов вредных веществ в атмосферу.

**Предписания контролирующих органов о нарушении природоохранного законодательства, аварии с экологическими последствиями.**

**Таблица 20**

**Динамика затрат на природоохранные мероприятия, млн. руб.**

	2002	2003	2004	2005
Сумма затрат	0,035	2,364	0,785	1,587

## 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.

Состояние информационной инфраструктуры станции на начало 2005 года требовало значительного дооснащения. Серверное оборудование и АТС располагались в помещении не отвечающим современным требованиям, 40 % серверного оборудования и 30 % персональных компьютеров требовали серьезной модернизации. Отсутствовала автоматизированная система резервного копирования. Пропускная способность, техническое состояние и топология структурированной кабельной сети не обеспечивали требований развития информационной инфраструктуры. Промышленные телефонные аппараты 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, в частности реконструкция помещения узла связи, кабельной сети предприятия.
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. В области АСУ ТП внедрены:
  - цифровая система термоконтроля гидроагрегата №5.
  - Система «гидроизмерений» (контроль уровней бьефов, перепадов на сороудерживающих решетках, шугообразования).
  - Создана и введена в опытную эксплуатацию система АИИС КУЭ.

начаты работы по модернизации:

- Системы ГРНРМ (групповое регулирование напряжения и реактивной мощности)

- Системы телемеханики.

Большое внимание было уделено реконструкции информационной инфраструктуры с целью приведения её к состоянию, удовлетворяющему возросшим требованиям, особенно требованиям со стороны систем автоматизации процессов управления

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, и эта операционная система установлена на них в соответствии с корпоративным стандартом.

Развитие средств связи осуществлялось в соответствии с Отраслевой концепцией развития телекоммуникаций. Закуплено и заменено 30%-промышленных телефонных аппаратов, произведена частичная замена кабелей связи. Затраты на поддержание и развитие средств связи, а также построение комплексной системы безопасности объекта в 2005-2006 гг. представлены в таблице 21.

**Таблица 21**

**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	1200	917	76	1080
2	Сотовая связь (эксплуатация)	нет	480	538	112	480
3	Трансмиссионное оборудование	да	10220	10294	101	4500
4	Система телемеханики	да				13877
5	Аппаратура дальней связи АСС	да				0
6	Линейно-кабельные сооружения	да				6000
7	Комплексная система безопасности	да				7500
8	Сопровождение системы безопасности	да	0	0	0	0
9	Материально-технические ресурсы (экспл)	нет	1080	1080	100%	960
10	АСУ ТП	да	26151	25242	96	20333
11	АСУ П	да	588	1268	215	15495

На 2006г. запланировано проведение следующих работ:

- 1) Расширение систем автоматизации технологическими процессами в соответствии с Концепцией и утверждённой Программой ТПиР до 2015 года.
- 2) Создание технологических каналов связи ГЭС .
- 3) Расширение единого информационного пространства с помощью ip-телефонии, видеоконференции и корпоративных систем.
- 4) Модернизация системы безопасности объекта и прилегающих территорий.
- 5) Создание системы оповещения населения ГО и ЧС.



## 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 111 человек, в том числе промышленно-производственный персонал 111 человек, непромышленного персонала нет.

На 01.01.2006 численность персонала составила 113 человек, из них руководители составляют – 28 человек, специалисты – 48 человек, служащие – 2 человек, рабочие - 35 человек.

Динамика численности персонала по категориям на конец периода представлена в таблице 22 и на рисунке 18.

Таблица 22

Численность персонала по категориям

№	Категории персонала	Ед. измерения	2004	2005
1	Руководители	чел.	27	28
2	Специалисты	чел.	45	48
3	Служащие	чел.	2	2
4	Рабочие	чел.	35	35
5	Всего	чел.	109	113



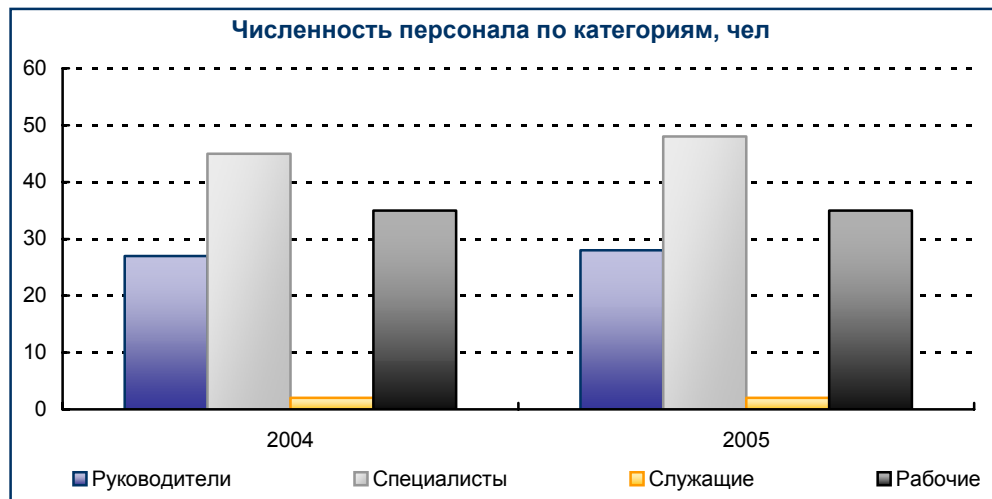


Рис. 18

Структура персонала по категориям на 01.01.2006 представлена на рисунке 19.

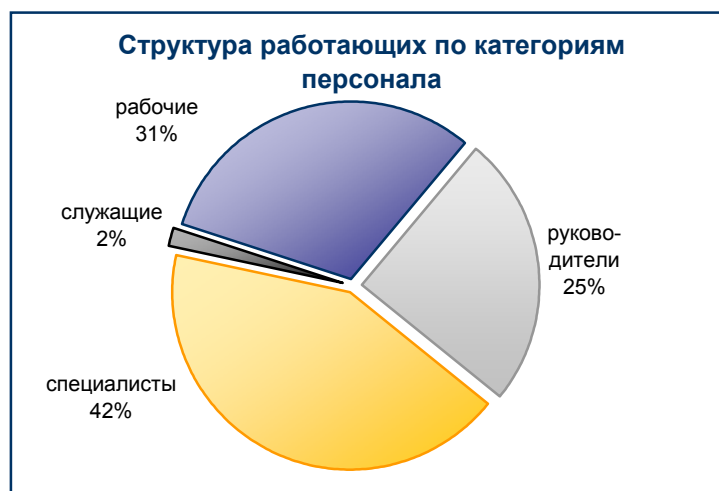


Рис. 19

## 10.2. Возрастной состав работников.

Численность персонала по возрастным группам представлена в таблице 23.

Таблица 23

**Численность персонала по возрастным группам**

№	Категория	2004		2005	
		чел	%	чел	%
1	до 30 лет	6	6	8	7
2	30-50 лет	82	75	83	73
3	старше 50 лет	21	19	22	20
3.1.	из них пенсионного возраста	3	3	4	4
4	<b>Всего</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>100</b>

В Обществе работают сотрудники разных возрастных категорий. Наибольшую долю в 2005 году составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет (73%). Далее идут работники в возрасте старше 50 лет (20 %). Работников в возрасте до 30 лет (7 %). Работающие пенсионеры составляют всего 4 % (4 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 0 %, сменяемость – 0,01 %. Динамика текучести представлена в таблице 24.

Таблица 24

Динамика текучести персонала

№	Категория		
		чел	%
1	2004	9	12,1
2	2005	0	0
3	Всего	9	12,1

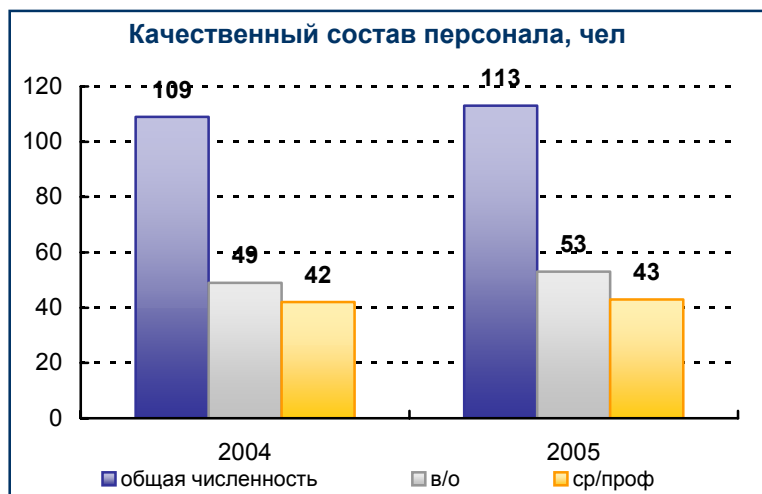


Рис. 20

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

В 2005 году количество работников с высшим и средне - специальным образованием составляет 96 человек, в том числе имеющих высшее образование 53 человек, 43 человека имеют средне - специальное образование.

Качественный состав персонала представлен на рисунке 21.



**Рис.21**

Из диаграммы видно, что в Обществе достаточно квалифицированный персонал. В 2005 году по сравнению с 2004 годом из общей численности персонала выросло число работников с высшим образованием (53 и 49 человек соответственно) и число работников, имеющих средне-специальное образование (43 и 42 человека соответственно).

Информация об обучении, повышении квалификации и сотрудничестве с образовательными центрами и учебными заведениями представлена в таблице 25.

**Таблица 25**

**Обучение и повышение квалификации кадров**

№	Обучение и повышение квалификации кадров	2004	2005
1	Руководители	8	19
2	Служащие	-	1
3	Специалисты	18	67
4	Рабочие	2	1
5	<b>Всего</b>	<b>28</b>	<b>88</b>

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

1. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, ГАСИС, НП «КОиНЦ ЕЭС России», НОУ Международный институт современного бизнеса, Международный институт сотрудничества Восток-Запад - г. Москва
2. ЦПК СЗФ АО «ГВЦ Энергетики», ПЭИпк, г. Санкт – Петербург
3. ИГЭУ, г. Иваново

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

Таблица 26

## Подбор персонала

№	Результаты конкурсного отбора персонала	Всего участников	Количество принятых из внешнего резерва	Количество принятых из внутреннего резерва	Количество зачисленных в кадровый резерв
	<b>ОПСР</b>				
1	Экономист по подготовке и сопровождении. тех. перевооружения и кап. строительства	6	0	0	2
	<b>Эксплуатационная служба</b>				
2	Инженер-гидролог	7	1	0	0
	<b>Группа АСДТУ</b>				
3	Оператор диспетчерской службы	6	1	0	1
4	Инженер	14	2		2
	<b>Всего по ГЭС</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

### 10.5. Коллективный договор Общества.

ОАО «Нижегородская ГЭС» учреждено 9 декабря 2003 года решением Совета директоров РАО «ЕЭС России».

Между коллективом ОАО «Нижегородская 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 «Нижегородская ГЭС» и администрацией предприятия Коллективного договора
8. Контроль исполнения принятого Коллективного договора
9. Ответственность сторон

В ОАО «Нижегородская ГЭС» в 2004 году принято 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, имеющим троих и более детей дошкольного возраста или детей-инвалидов.
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. Единовременное вознаграждение работникам, удостоенным почётных званий РАО «ЕЭС России» и Минпромэнерго России.

Динамика размера заработной платы персонала по категориям представлена в таблице 27.

**Таблица 27**

**Среднемесячная заработная плата**

№	Категории	Ед. измерения	2004	2005
1	Руководители	руб.	24 224	26 514
2	Специалисты	руб.	17 082	18 954
3	Служащие	руб.	10 037	11 133
4	Рабочие	руб.	13 335	14 801

Годовой рост заработной платы в среднем по Обществу составил в 2005 году 11,0%.

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 28.

**Таблица 28**

**Показатели управления персоналом**

№	Показатель	Ед. измерения	2004	2005
1	Фонд заработной платы	тыс. руб.	22462	25854,8
2	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	<b>чел</b>	<b>107</b>	<b>111</b>
2.1.	в т.ч. ППП	чел	107	111
2.2.	НП	чел	0	0

## **10.6. Пенсионное обеспечение сотрудников Общества**

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

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

Программа предназначена для формирования единой системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте (уровень после трудового 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 предусматривается 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 2004 году для учета пенсионных накоплений Общества использовалась солидарная форма ведения счетов, открытие именных пенсионных счетов до момента выплат не предусматривалось.

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

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

Таблица 29		
	2004 год	2005
количество этих участников	98	92
средний размер негосударственной пенсии (руб.) (в расчете на 1 месяц)	400	400

Финансирование выплат данной категории участников осуществлялось за счет прибыли Общества, в размере, утвержденном Советом директоров Общества.

Планируется продление периода выплат с поэтапным увеличением размеров негосударственной пенсии до 1000 рублей (при наличии средств).

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

**Таблица 30**

	2004 год	2005 год
количество этих участников	1	1
средний размер ежемесячной негосударственной пенсии (руб.)	1757	1792

В течение 2005 года осуществлялось предварительное накопление пенсионных средств за счет 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 реструктуризация 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. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Инспекцией МНС РФ по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края.

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)

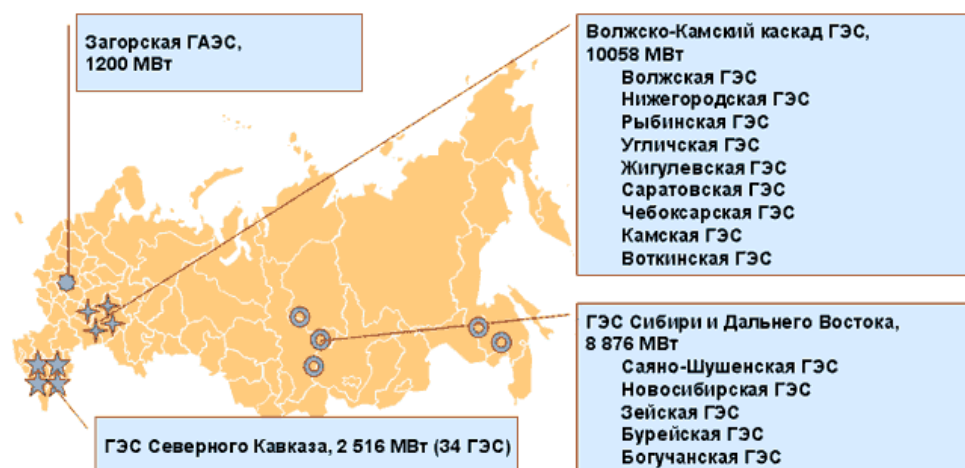


Рис. 22

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 «Нижегородская ГЭС» (4 696 529 оплаченных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая) был внесен в 2005 г. 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 «Нижегородская ГЭС, имущество, числящееся на балансе филиала ОАО РАО «ЕЭС России» - «Нижегородская 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

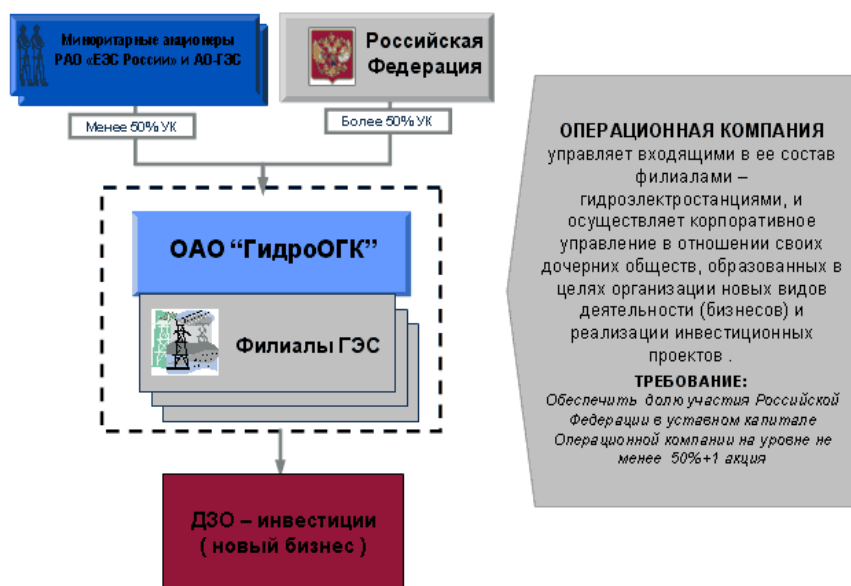


Рис. 23

### 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 и на рисунке.

Таблица 31

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2003		2004		2005	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	89,861	100	125,008	100	154,088	100
1.1.	в т.ч. ТПИР	79,724	88,7	125,008	100	152,421	98,9
1.2.	Новое строительство	10,136	11,3	0	0	0,719	0,5
1.3.	Непроизводственные фонды	0,001	0	0	0	0,948	0,6

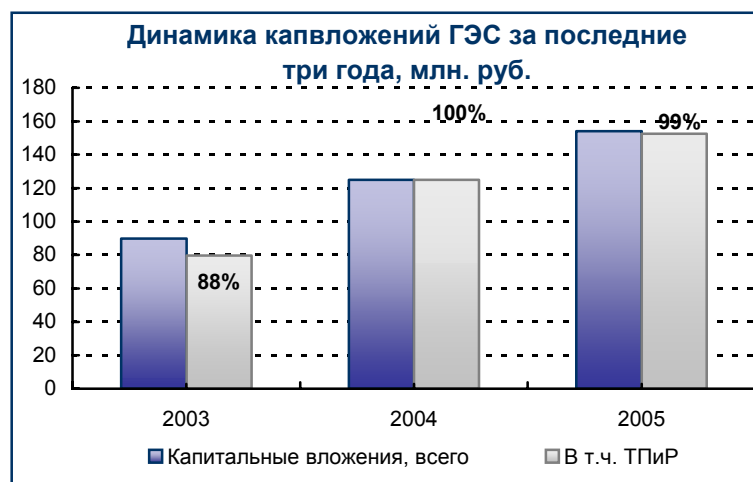


Рис. 24

### Источники финансирования инвестиционных программ

План-прогноз капитального строительства в 2005 году составил **155 792 тыс. руб.** (без НДС), в том числе по источникам финансирования:

- амортизация – 155 792 тыс. руб.

На выполнение программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) планировалось направить средства в размере **154 270 тыс. руб.** и на новое строительство **1 522 тыс. руб.**

Освоение капитальных вложений за 2005 год показано в таблице 32 и на рисунке 25.

Таблица 32

Освоение капитальных вложений (без НДС)

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
<b>1</b>	<b>Освоение капитальных вложений всего:</b>	<b>155 792</b>	<b>154 088</b>	<b>98,9</b>
1.1.	Производственные фонды	154 989	153 140	98,8
-	ТП и Р	154 270	152 421	98,8
-	новое строительство	719	719	100
1.2.	Непроизводственные фонды	803	948	118
<b>2</b>	<b>В том числе по источникам финансирования:</b>			
2.1.	Амортизация	155 792	153 140	98,3
2.2.	Прибыль прошлых лет		948	
2.3.	Прибыль			
2.4.	Прочие источники (НИОКР)			
2.5.	Прочие источники (долевое участие в строительстве жилья)			
<b>3</b>	<b>Кроме того, авансы</b>		<b>32 731</b>	

- кроме того НДС в размере **27 565тыс. руб.**



Рис. 25

## Структура капиталовложений

Структура капитальных вложений по направлениям представлена в таблице

Таблица 33

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

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
<b>1</b>	<b>Освоение капитальных вложений, всего</b>	<b>155,792</b>	<b>154,088</b>	<b>98,9</b>
	в том числе:			
1.1.	Электрические станции	120,395	119,574	99,3
1.2.	Оборудование, не требующее монтажа	6,599	3,879	58,8
1.3.	ПИР	27,995	29,687	106
1.4.	Непроизводственное строительство	0,803	0,948	118
1.5.	Прочие	0	0	0

Освоение капитальных вложений в сумме **154 088 тыс. руб.** (без НДС) за 2005 год по основным объектам распределилась следующим образом:

- *Реконструкция гидроагрегата ст. №6 – 50 417 тыс. руб.*
- *Реконструкция гидроагрегата ст. №5 – 23 027 тыс. руб.*
- *Модернизация системы АСКУЭ – 16 039 тыс. руб.*
- *Комплекс телемеханики – 9 060 тыс. руб.*
- *Система группового регулирования напряжения и реактивной мощности – 5 601 тыс. руб.*
- *Прочие – 49 944 тыс. руб.*

Финансирование капитальных вложений составило **133 488 тыс. руб.** Структура финансирования за 2005 год выглядит следующим образом:

- 87 901 тыс. руб. – оплата поставленного оборудования и выполненных работ в 2005 году,
- 32 731 тыс. руб. – авансы,
- 12 856 тыс. руб. – погашение кредиторской задолженности.

По основным объектам финансирование выглядит следующим образом:

- *Реконструкция гидроагрегата ст. №6 – 10 811 тыс. руб.*
- *Реконструкция гидроагрегата ст. №5 – 16 717 тыс. руб.*
- *Модернизация системы АСКУЭ – 11 369 тыс. руб.*
- *Комплекс телемеханики – 4 301 тыс. руб.*
- *Система группового регулирования напряжения и реактивной мощности – 1 979 тыс. руб.*
- *Прочие – 88 311 тыс. руб.*

Ввод основных фондов в 2005 году составил **53 343 тыс. руб.**

### Непрофильные финансовые вложения

Дочерних и зависимых обществ ОАО «Нижегородская ГЭС» не имеет

### **Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты**

Активно используется лизинговая схема финансирования закупок оборудования для выполнения утвержденных Программ реконструкции и техперевооружения.

## Раздел 12. Справочная информация для акционеров.

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Нижегородская обл., Городнецкий район, г. Заволжье;*

Телефон/факс: *(83169) 6-11-83 / 6-01-41, 6-31-67*

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

Банковские реквизиты: *ИНН 5248017506*

*КПП 524801001*

*Р/с 40702810600180000102 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](mailto:office@vohec.ru);

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

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» - *Синюгин Вячеслав Юрьевич*

Заместитель Генерального директора - *Венидиктов Валерий Павлович*

### Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ААФ «Аудитинформ»;*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Ярославская, д.4;*

Контактный телефон: *(495) 265-19-35;*

Факс: *(495) 265-20-36, 265-20-45, 265-20-53;*

Адрес электронной почты: [baribin@auditinform.ru](mailto:baribin@auditinform.ru);

Данные о лицензии аудитора:

номер лицензии: *Е 003505*

дата выдачи: *04.03.2003*

срок действия: *до 04.03.2008*

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](mailto: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**