

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

# приложения





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

Бухгалтерский баланс Общества

	1. 01. 2006 г. тыс. руб.	31. 12. 2006 г. тыс. руб.
<b>АКТИВЫ</b>	2 977 417	3 164 890
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы		
Основные средства	2 664 324	2 701 586
Незавершенное строительство	109 304	117 463
Доходные вложения в материальные ценности		
Долгосрочные финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы	5244	
Прочие внеоборотные активы		
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	22 188	34 058
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	33 605	5893
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	133 257	227 313
Краткосрочные финансовые вложения		56 000
Денежные средства	9495	22 577
Прочие оборотные активы		
<b>ПАССИВЫ</b>	2 977 417	3 164 890
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал	448 681	448 681
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал	21 63 152	2 162 977
Резервный капитал	19 034	22 434
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	234 598	200 419
Нераспределенная прибыль прошлого года		117 148



<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты (долгосрочные)		91049
Отложенные налоговые обязательства	2713	4 002
Прочие долгосрочные обязательства	695	
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты (краткосрочные)		50 067
Кредиторская задолженность	52 115	66 213
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	56 429	1900
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Отчет о прибылях и убытках

Показатели	2005 г. тыс. руб.	2006 г. тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	796 767	797 926
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	586 854	600 997
Валовая прибыль	20 9913	196 929
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы		
Прибыль от продаж	209 913	196 929
Проценты к получению	327	354
Проценты к уплате	6	788
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы	285 355	10 635
Прочие расходы	298 402	23 022
Прибыль до налогообложения	197 187	184 108
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	80 752	66 960
Прибыль от обычной деятельности		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	116 435	117 148





Приложение 2.  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Аудитор:**  
**Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»**  
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4  
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 54, стр. 2  
Телефон (495) 363-2848, факс: 981-4121  
ИНН 7722020834  
Свидетельство о государственной регистрации от 2 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.  
Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 1 августа 2003 года № 238.  
Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.  
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 328318 от 18 августа 2003 года сроком до 29 декабря 2007 года.  
ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом  
- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);  
- Института профессиональных аудиторов (ИПАР).

**Аудлируемое лицо:**  
**Открытое акционерное общество «Воткинская ГЭС»**  
**(сокращенное наименование ОАО «Воткинская ГЭС»).**  
Место нахождения: 617761, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский  
Основной государственный регистрационный номер 1055902029867 (свидетельство серии 59 № 001317051), дата государственной регистрации – 03.03.1993 года.  
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО «Воткнская ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Воткинская ГЭС» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Воткинская ГЭС».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:



- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит»;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Воткинская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

15 февраля 2007 года

**Зам. Генерального директора**  
**по аудиту** **Е.З.Шохор**

**Руководитель аудиторской проверки** **Е.С.Смирнова**

Квалификационный аттестат аудитора № К 026272  
на право осуществления деятельности по общему аудиту  
выдан в соответствии с Приказом Минфина РФ 21.08.2006 года





Приложение 3.  
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Воткинская ГЭС»  
по итогам 2006 года

г. Москва 12 апреля 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 26.02.2007 г. № 22), комиссией в составе:  
председателя ревизионной комиссии – Горбунова А.Г.,  
членов ревизионной комиссии Лукашова А.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Воткинская ГЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «Воткинская ГЭС» – ООО «РСМ-Топ аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол б/н от 19.06.2006 г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение) № ЕЛ-289/1 от 15.02.2007 г.). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Воткинская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 3 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 26. 03. 2006 года по 31. 03. 2006 года.  
Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.  
За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 798 млн руб., в том числе электроэнергии 0 млн рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 601 млн руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 197 млн рублей.  
Прочие расходы превысили прочие доходы и проценты к получеишю на 13 млн руб. и составили 24 млн рублей.



За 2006 год Обществом получена чистая прибыль в размере 117 млн руб. или 155% к плану.  
Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 3165 млн руб. Стои- мость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 2952 млн руб.  
Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01. 01. 07 г. характеризуется следую- щими данными:  
- коэффициент автономии составил 0,93, что выше рекомендуемого (0,8);  
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,66, что выше рекомендуемого (0,15 и выше);  
- коэффициента срочной ликвидности 2,59, что выше рекомендуемого (1);  
- коэффициент текущей ликвидности – 2,93, что выше рекомендуемого (2).  
Соотношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности по ОЛО Воткинской ГЭС на конец 2006 года составляет 3,43 причем дебиторская задолженность превышает кредиторскую.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности

	2005 год	2006 год
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	5,98	3,51
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	11,26	9,08

Коэффициенты оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности составили:  
По состоянию на 01. 01. 07 г. общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 94 млн руб. и составила 227 млн руб  
По состоянию на 01. 01. 07 г. кредиторская задолжснность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 14 млн руб. и составила 66 млн руб., в том числе: строительным организациям – 10 млн руб.), ремонтным организациям 10 млн руб., другим поставщикам и подрядчикам – 4 млн руб., по оплате труда – 4 млн руб. и т.д.  
финансово-хозяйственная деятельность Общества по итогам 2006 года характеризуется следующи- ми выводами относительно основных финансовых показателей:  
– валюта баланса Общества в сумме 3 164,89 млн руб.;  
– положение Общества финансово устойчиво, в связи с положительным финансовым результатом деятельности Общества;



- выручка от реализации – 798 млн руб.;
- себестоимость – 601 млн руб.;
- сумма нераспределенной прибыли по итогам 2006 года 117,1 млн руб.;
- Общество имеет высокую ликвидность и платежеспособность.

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

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Воткинская ГЭС»

Горбунов А.Г.

Приложение 4.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
1	Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п. 11.5 Устава «Уведомление о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения в газете «Огни Камы» и на сайте Общества
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 24 Устава список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен представляться акционерам в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ. В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц

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

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров установлена п. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров». В соответствии с п. 2.2, б Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации определяется Советом директоров
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 15.1. 19, к компетенции Совета директоров относится «утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества»
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками Советом директоров Общества не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 19.14. Устава Общества, Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или управляющего
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с п. 19.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора

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

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



20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с п.18.2 Устава и п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с Планом-графиком работы Совета директоров, утверждаемым ежегодно, заседания проводятся не реже одного раза в шесть недель
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2006 года Совет директоров Общества провел 16 заседаний с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседания Совета директоров определен ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, статья «Порядок проведения заседания Совета директоров»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п. 39, а ст. 15 Устава Общества, к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10% балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки»

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



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

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

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

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесчных отчетов о своей работе Совету директоров	Не соблюдается	В соответствии с п. 6.2.2 Договора о передаче функций исполнительного органа Общества, Управляющая организация представляет отчеты ежеквартально
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (Управляющей организацией, Управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В соответствии с п. 3.3.23 Договора о передаче функций исполнительного органа Общества, Управляющая организация обязана обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества. Согласно п. 8.1 указанного Договора, Управляющая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из Договора в пределах суммы убытков, причиненных виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (Секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	Не соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанностей Секретаря Общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрен порядок назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанности Секретаря Общества

51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре Секретаря Общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к кандидатуре Секретаря Общества
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В соответствии с п. 15.1, пп. 43 Устава Общества, Советом директоров утверждается кандидатура независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Уставом Общества указанные положения не предусмотрены

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

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

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

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

74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной Комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной Комиссии утверждено Общим собранием акционеров, протокол № 10 от 25.05.01, раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Неприменимо	Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе не создан
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Указанный документ Советом директоров Общества не утверждался
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Неприменимо	Положение о дивидендной политике Советом директоров Общества не утверждено
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В периодическом издании и на веб-сайте публикуются сообщения о существенных фактах (Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам, сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг)





## Приложение 5. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобrivшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Договор аренды энергетического оборудования от 20. 02. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 29. 12. 2005 г. № 10	Стороны: Арендодатель – ОАО «Воткинская ГЭС» Арендатор – ОАО «ТГК-9» Предмет договора – Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование энергетическое оборудование, а арендатор – принять энергетическое оборудование и оплатить пользование энергетическим оборудованием Срок действия договора – 01. 01. 2006 г. – 31. 01. 2006 г.	4 358 601,93 руб., в т.ч. НДС – 664 871,48 руб. в месяц	ОАО «ГидроОГК»
Договор о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту оборудования от 20. 02. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 29. 12. 2005 г. № 10	Стороны – ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО «ТГК-9» Предмет договора – ОАО «Воткинская ГЭС» обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работы энергетического оборудования, арендуемого ОАО «ТГК-9» Срок действия договора – 01. 01. 2006 г. – 31. 01. 2006 г.	88,74 руб. (без учета НДС) за тыс. кВт.ч отпущенной электроэнергии, 46 387,12 руб. (без учета НДС) за МВт установленной мощности в месяц	ОАО «ГидроОГК»

Договор аренды энергетического оборудования от 27. 03. 2006 г.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 09. 02. 2006 г. № 22	Стороны: Арендодатель – ОАО «Воткинская ГЭС» Арендатор – ОАО «ТГК-9». Предмет договора – Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование энергетическое оборудование, а арендатор – принять энергетическое оборудование и оплатить пользование энергетическим оборудованием Срок действия договора – 01. 02. 2006 г. – 31. 12. 2006 г.	4 358 601,93 руб., в т.ч. НДС – 664 871,48 руб. в месяц	ОАО «ГидроОГК»
Договор о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту оборудования от 20. 02. 2006 г.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 09. 02. 2006 г. № 22	Стороны – ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО «ТГК-9» Предмет договора – ОАО «Воткинская ГЭС» обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работы энергетического оборудования, арендуемого ОАО «ТГК-9» Срок действия договора – 01. 02. 2006 г. – 31. 12. 2006 г.	88,74 руб. (без учета НДС) за 1 тыс. кВт.ч отпущенной электроэнергии, 46 387,12 руб. (без учета НДС) за МВт установленной мощности в месяц	ОАО «ГидроОГК»
Договор поручения от 28. 03. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 09. 02. 2006 г. № 11	Стороны: Доверитель – ОАО «Воткинская ГЭС», Поверенный – ОАО «СБ «Энергозащита» Предмет договора – Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство от имени Доверителя разработать программу страховой защиты имущественных интересов Доверителя, разработать конкурсную документацию для проведения конкурса, организовать и провести конкурс по отбору страховой организации Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	30 800 руб., в т.ч. НДС 4 698 руб.	ОАО «ГидроОГК»

Дополнительное соглашение № 2 от 21. 04. 2006 г. к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества от 01. 07. 2003 г. № 7	Протокол заседания Совета директоров от 20. 04. 2006 г. № 14	Стороны: ОАО «Воткинская ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК». Предмет соглашения – изменение расчета цены услуг	Определяется по формуле согласно Приложению к договору	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК Гидро-ОГК»
Договор купли-продажи от 30. 06. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 30. 06. 2006 г. № 1	Стороны: Продавец – ОАО «УК ГидроОГК» Покупатель – ОАО «Воткинская ГЭС» Предмет договора – Продавец обязуется передать в собственность Покупателю «Mitsubishi Pajero» 3/5 GDI LWB, а покупатель обязуется принять имущество и уплатить за него обусловленную цену Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	1 038 311,97 руб., в т.ч. НДС – 158 386,87 руб.	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК Гидро-ОГК»
Договор аренды имущества, эксплуатационно-ремонтного обслуживания и материально-технического обеспечения от 12. 12. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 26. 12. 2006 г. № 7	Стороны: Арендодатель – ОАО «Воткинская ГЭС» Арендатор – ОАО «ГидроОГК» Предмет договора – Арендодатель обязуется предоставить во временное пользование и владение недвижимое и движимое имущество, а арендатор – принять и оплатить пользование имуществом. Арендодатель обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работой имущества. Срок действия договора – 01. 01. 2007 г. – 31. 01. 2007 г.	Определяется по формуле согласно Приложению к договору	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК Гидро-ОГК»

Агентский договор от 20. 12. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 16. 10. 2006 г. № 5	Стороны: Агент – НП «Гидроэнергетика России» Принципал – ОАО «Воткинская ГЭС». Принципал поручает, а агент за вознаграждение обязуется совершить от своего имени, но за счет Принципала действия, связанные с выполнением научно-технической работы «Разработка методики оценки остаточного ресурса механического оборудования гидротехнических сооружений» Срок исполнения: 06. 12. 2007 г.	780 000 руб, в т.ч. НДС – 118 983,05 руб, включая вознаграждение Агента – 30 000 руб.	ОАО «ГидроОГК»
Агентский договор от 28. 12. 2006 г.	Протокол заседания Совета директоров от 16. 10. 2006 г. № 5	Стороны: Агент – НП «ИНВЭЛ» Принципал – ОАО «Воткинская ГЭС» Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Принципала заключить договоры на выполнение работ по созданию нормативной базы, информационно-аналитической системы технического регулирования в электроэнергетике с организациями-исполнителями и провести конкурентные процедуры, осуществлять права и осуществлять обязанности заказчика по указанным договорам и представить Принциалу результаты работы Срок действия договора: с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами	1 459 000 руб., включая НДС, в т.ч. вознаграждение Агента – 145 900 руб., включая НДС	ОАО «ГидроОГК», ОАО «УК Гидро-ОГК»





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

избран годовым Общим собранием акционеров Общества 15. 06. 2005 г., протокол от 20. 06. 2005 г.

**Председатель Совета директоров**  
Смирнова Юлия Всеволодовна  
Год рождения: 1978  
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»,  
Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»

Чабак Анатолий Антонович  
Год рождения: 1966  
Исполнительный директор Инвестиционной группы AG Capital

Бандурин Гаральд Иванович  
Год рождения: 1967  
Директор по информационным технологиям ОАО «УК ГидроОГК»

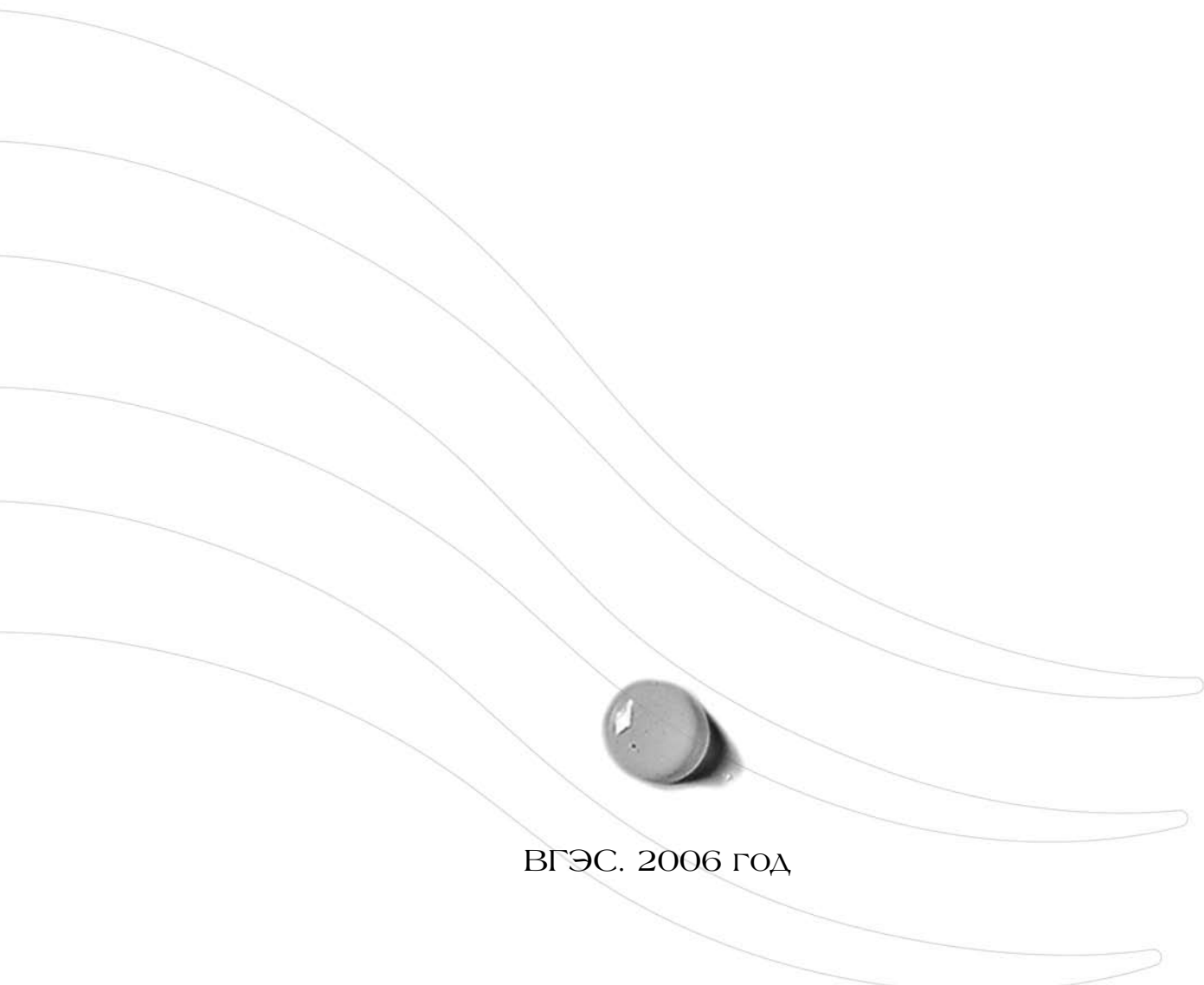
Волков Максим Леонидович  
Год рождения: 1982  
Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия  
с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Дубовицкая Елена Анатольевна  
(независимый директор)  
Год рождения: 1981  
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Флегонтов Владимир Данилович  
(независимый директор)  
Год рождения: 1966  
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Шулин Максим Игоревич  
(независимый директор)  
Год рождения: 1978  
Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Общая сумма вознаграждения, выплаченная указанному составу Совета директоров Общества в 2006 году,  
составила 378 275 руб.



ВГЭС. 2006 год