

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС»

Код эмитента: 

0	0	2	4	6
---	---	---	---	---

 – 

Е
---

за 3 квартал 2007 года

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

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» \_\_\_\_\_ В.Ю. Синюгин  
(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО «Жигулевская ГЭС» \_\_\_\_\_ Н.И. Токарева  
(подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г. М.П.

Контактное лицо: Гринь Ирина Александровна, ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»

Тел.: (495) 710-62-63, 540-30-12

Факс: (495) 710-65-41, 540-30-14

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://www.gidroogk.ru/zhigulevskayages>

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	7
1.3. Сведения об аудитор эмитента .....	9
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	10
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	10
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	11
2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента .....	11
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента .....	12
2.3.1. Кредиторская задолженность .....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента .....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	14
2.5.1. Отраслевые риски .....	14
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	14
2.5.3. Финансовые риски .....	15
2.5.4. Правовые риски .....	16
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
III. Подробная информация об эмитенте .....	19
3.1. История создания и развитие эмитента .....	19
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	19
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	20
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	20
3.1.4. Контактная информация .....	21
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	22
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	22
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .....	22
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	22
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента .....	23
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	23
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	24
3.2.6. Совместная деятельность эмитента .....	25
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами .....	25
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых .....	25
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	25
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	25
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	26
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	26
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	28
3.6.1. Основные средства .....	28
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	29
4.1.1. Прибыль и убытки .....	29
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	30
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	31
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	31
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.....	31
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.....	32
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	32
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	32
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	34
4.5.2. Конкуренты эмитента.....	35
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	36
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	36
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	44
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	58
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	59
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	60
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	65
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	65
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	66
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	67
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	67
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	67
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	68
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	68
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	68
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	70
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	71
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	73
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	73
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	73
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год .....	73
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	73
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	73
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	73
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	74
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	75
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	75
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	75
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	75

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	75
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	76
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	77
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	78
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	78
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	78
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	80
8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении .....	80
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	80
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	80
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	80
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	80
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	80
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	81
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	84
8.10. Иные сведения .....	88
Приложение 1 .....	89

## ВВЕДЕНИЕ

Основания для возникновения обязанности у Эмитента по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета:

- Регистрация проспекта эмиссии.
- Создание акционерного общества в результате приватизации государственного или муниципального унитарного предприятия в соответствии с планом приватизации.

**«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».**

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

**К органам управления Эмитента относятся:**

Общее собрание акционеров - высший орган управления Эмитента;

Совет директоров;

Генеральный директор (Управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

**Совет директоров Эмитента:**

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
Богущ Борис Борисович (Председатель)	1952
Быханов Евгений Николаевич	1968
Пушкарев Вадим Сергеевич	1981
Мирошниченко Евгений Николаевич	1980
Белкин Павел Владимирович	1976
Гончаров Андрей Борисович	1977
Волков Максим Леонидович	1982

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»**

Полное фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**JSC «RusHydro Management company»**

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**ОАО «УК ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**«RusHydro MC»**

**Органы управления Управляющей организации:**

Общее собрание акционеров - высший орган управления;

Совет Директоров;

Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом

**Лица, входящие в состав органов управления Управляющей организации:**

**Совет директоров Управляющей организации:**

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>
Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель)	1939
Диков Евгений Александрович	1971
Дмитренко Татьяна Герасимовна	1948
Устюгов Дмитрий Владимирович	1976
Друзья Евгений Валерьевич	1972
Десятов Евгений Валерьевич	1968
Теребулин Сергей Сергеевич	1978

**Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:**

Генеральный директор - Синюгин Вячеслав Юрьевич, 1969 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом.

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (ОАО)**

Место нахождения: **119991, г. Москва, ул. Плющиха д.37**

ИНН: **7702070139**

Номер счета: **40702810100180000097**

Тип счета: **расчетный в рублях**

БИК: **044525187**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ (ОАО)**

Место нахождения: **119991, г. Москва, ул. Плющиха д.37**

ИНН: **7702070139**

Номер счета: **40702810400180000098**

Тип счета: **расчетный в рублях**

БИК: **044525187**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810700000000187**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ВТБ 24 (ЗАО)**

Место нахождения: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.35**

ИНН: **7710353606**

Номер счета: **40702810516000014250**

Тип счета: **расчетный в рублях**

БИК: **044525716**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810100000000716**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ВТБ 24 (ЗАО)**

Место нахождения: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.35**

ИНН: **7710353606**

Номер счета: **40702810416000004250**

Тип счета: **расчетный в рублях**

БИК: **044525716**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810100000000716**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал 6319 ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал 6319 ВТБ (ЗАО) в г. Тольятти Самарской области**

Место нахождения: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.35**

ИНН: **7710353606**

Номер счета: **40702810600190001327**

Тип счета: **расчетный в рублях**

БИК: **043678984**

Номер корреспондентского счета кредитной организации: **30101810200000000984**

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Комсомольское отделение №8212 Сбербанк России**

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Комсомольское отделение № 8212 Сбербанк России в г. Тольятти**

Место нахождения: **117997, г. Москва ул. Вавилова д.19**

ИНН: 7707083893  
Номер счета: 40702810554230100205  
Тип счета: **расчетный в рублях**  
БИК: 043601607  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000607

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк»**  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО «Межтопэнергобанк»**  
Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрозская, д.6**  
ИНН: 7701014396  
Номер счета: 40702810200026121815  
Тип счета: **расчетный в рублях**  
БИК: 044585237  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000237

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Небанковская кредитная организация Расчетная палата РТС (общество с ограниченной ответственностью)**  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **НКО «Расчетная палата РТС» (ООО)**  
Место нахождения: **127006, г. Москва ул. Долгоруковская д.38 стр.1**  
ИНН: 7710298190  
Номер счета: 30214810110000000095  
Тип счета: **счет участника расчетов**  
БИК: 044583258  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30103810200000000258

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **ОАО АКБ «РОСБАНК»**  
Место нахождения: **107078, г. Москва ул. Маши Порываевой д.11**  
ИНН: 7730060164  
Номер счета: 40702810500000012418  
Тип счета: **расчетный в рублях**  
БИК: 044525256  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 3010181000000000256

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Самара**  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **Филиал Банка ВТБ (ОАО) г. Самара**  
Место нахождения: **190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская д.29**  
ИНН: 7702070139  
Номер счета: 40702810920010001676  
Тип счета: **расчетный в рублях**  
БИК: 043602985  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000985

Полное фирменное наименование кредитной организации: **Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: **АКБ «Банк Москвы» (ОАО)**  
Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Рождественка д.8/15 стр.3**  
ИНН: 7702000406  
Номер счета: 40702810100330001028  
Тип счета: **расчетный в рублях**  
БИК: 044525219  
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219



### 1.3. Сведения об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РСМ Т.А.»**

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

ИНН: **7722020834**

Тел./факс: **(495) 363-2848; (495) 981-4121**

Адрес электронной почты: [mail@top-audit.ru](mailto:mail@top-audit.ru)

Данные о лицензии:

Номер лицензии: **Е 004827**

Дата выдачи: **01.08.2003г.**

Срок действия: **до 01.08.2008г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**член RSM International (RSM), учредитель и член Института профессиональных аудиторов России (ИПАР)**

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):**

<b>Фактор</b>	<b>Признак</b>
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Доли не имеет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:	Заемные средства аудитору не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Отсутствуют

#### **Порядок выбора аудитора эмитента:**

1. Кандидатура Аудитора Эмитента определяется в результате конкурсного отбора Конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК».

- Для участия в отборе аудиторов, аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:
- Иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
- Иметь не менее 5 (пяти) аттестованных в области общего аудита аудиторов, состоящих в штате аудиторской организации;
- Срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 7 (семи) лет;
- Иметь опыт проведения аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности преимущественно акционерных обществ электроэнергетической отрасли в соответствии с РСБУ. Представить список не менее чем из 3-х крупных организаций (с годовой выручкой не меньше выручки соответствующего ДЗО ОАО «ГидроОГК» на аудит которого подается заявка) за два-три последних года с указанием наименования организации, чья финансовая (бухгалтерская) отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ, была проаудирована аудиторской организацией и годы проверки;

- Иметь выручку за прошедший год не менее 20 (двадцати) миллионов рублей, из которых минимум 50% составляет выручка за оказание аудиторских услуг;
  - Являться финансово дееспособными (представить последнюю годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудиторской организации, справку с указанием общей выручки, включая расшифровку выручки по основным видам услуг (общий аудит, консультационные услуги, др.) за последний финансовый год и заверенную в установленном порядке копию документов о страховании профессиональной ответственности);
  - Не подпадать под условия (по отношению к Эмитенту и ДЗО), перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»).
2. По результатам конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента.
3. Кандидатура Аудитора Эмитента утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.

ООО «РСМ Топ-Аудит» - аудитор, выигравший конкурс по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК», утвержден Общим собранием акционеров Эмитента 19.06.2007 г.

**Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:**

Аудитором оказываются услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**Порядок определения размера вознаграждения аудитора:**

Размер вознаграждения определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору во 2 квартале 2007 года составил: **0 рублей.**

**Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:**

Отсутствуют.

**1.4. Сведения об оценщике эмитента**

Полное наименование: **ООО «Компания «Бизнес Консалтинг»**

Место нахождения: **109044, Москва, ул. Динамовская, д.1а**

Почтовый адрес: **101000, Москва, Архангельский пер., д.8/2, стр.2**

Лицензия на осуществление оценочной деятельности:

**№ 000547 от 30.08.2001г., выдана по распоряжению Мин. имущества РФ от 24.08.2001г. №2513-р**

Информация об услугах по оценке, оказанной оценщиком:

**Оценщик привлекался эмитентом для определения рыночной стоимости основных средств, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости по состоянию на 01.01.2002 года.**

**1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовые консультанты и иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг Эмитентом не привлекались.

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**Токарева Наталья Ильинична**

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «Жигулевская ГЭС»

Должность - Главный бухгалтер

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента

№	Наименование показателя	Ед. изм.	30.09.2006 (за 9 мес.2006)	30.09.2007 (за 9 мес.2007)
1.	Стоимость чистых активов эмитента	руб.	11 001 518 000	10 676 445 000
2.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	10,18	16,51
3.	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	3,55	14,65
4.	Покрытие платежей по обслуживанию долгов	%	0	0
5.	Уровень просроченной задолженности	%	0	0
6.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	0,62	1,37
7.	Доля дивидендов в прибыли	%	95	74,07
8.	Производительность труда	руб./чел.	855 600	694 200
9.	Амортизация к объему выручки	%	13	18

Показатели «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют зависимость Общества от заемных средств. Наблюдается повышение финансовой зависимости за 9 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вызвано привлечением кредитов на выполнение программы ТПИР на пополнение оборотных средств.

Рост отношения краткосрочных обязательств к собственному капиталу и резервам свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств, вследствие чего Общество вынуждено привлекать кредитные средства.

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Рыночная капитализация на дату завершения каждого финансового года и дату окончания последнего отчетного квартала (в руб.):

	2002	2003	2004	2005	2006	3 кв.2007
Обыкновенные	28 509 283 315,3	55 773 150 484,7	7 240 600 013,02	17 752 221 961,35	28 467 014 468,62	44 068 979 487,00
Привилег. типа А	127 666 821,86	909 016 739,84	184 124 712,67	346 185 211,32	776 637 927,29	1 339 210 381,86

Рыночная капитализация за 2002-2003 годы рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на признаваемую котировку одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Рыночная капитализация за 2004 год рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на цену покупки одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

Рыночная капитализация за 2005, 2006 годы 3 и квартал 2007 года рассчитана как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» и определяемую в соответствии с

Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс.

Источник информации официальный сайт РТС: [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Всего по состоянию на 30.09.2007 (за отчетный период)	В том числе по сроку наступления платежа	
		До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	78 848 130	78 848 130	0
в том числе просроченная, руб.	764 289	764 289	0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	6 417 445	6 417 445	0
в том числе просроченная, руб.	0	0	0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	85 201 687	85 201 687	0
в том числе просроченная, руб.	0	0	0
Кредиты, руб.	0	0	0
в том числе просроченные, руб.	0	0	0
Займы, всего, руб.	955 085 520	955 085 520	0
в том числе просроченные, руб.	0	0	0
в том числе облигационные займы, руб.	0	0	0
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность, руб.	596 219 177	397 810 205	198 408 972
в том числе просроченная, руб.	2 676	2 676	
<b>Итого, руб.</b>	<b>1 721 771 959</b>	<b>1 523 362 986,29</b>	<b>198 408 972</b>
в том числе итого просроченная, руб.	766 965	766 965	0

#### Просроченная кредиторская задолженность:

1. ОАО «Трансформатор» - 215609 руб. В настоящее время данный контрагент находится в стадии банкротства. В учете ОАО «Жигулевская ГЭС» есть также дебиторская задолженность данной организации, которая значительно больше, чем кредиторская. Но зачет задолженностей провести до окончания процедуры банкротства нельзя.
2. ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» - 332644 руб. Задолженность не оплачивается по причине не полного предоставления всех необходимых документов по факту выполнения договора. По результатам переписки с контрагентом определен срок погашения задолженности – декабрь 2007г.
3. Прочие контрагенты, задолженность которых не превышает 10% от суммы просроченной кредиторской задолженности – 218712 руб., погашение ожидается до конца 2007г.

**Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% общей суммы кредиторской задолженности**

Наименование, место нахождение, Ф.И.О.	3 квартал 2007 г.	Сведения об аффилированных лицах
---	-------------------	-------------------------------------

кредитора (для аффилированного физического лица – должность, занимаемая в организации-эмитенте, его ДЗО, основной материнской компании, управляющей организации)	Доля в общей сумме кредитор ской задолжен ности, %	Сумма кредиторской задолженности, руб	В том числе просроче нная, руб	Условия просроче нной задолжен ности	Доля участия в уставном капитале эмитента, %	Доля участия эмитента в уставном капитале кредитора, %
ООО «ИР-Лизинг»	9,60	165 167 686	0	0	0	0
ЗАО Акционерный инвестиционно- коммерческий банк «Новая Москва», ЗАО «Номос- Банк»	24,58	423 073 419	0	0	0	0
ОАО «Межтопэнергобанк»	30,90	532 012 102	0	0	0	0
Дивиденды юридическим лицам ОАО «ГидроОГК»	12,87	221 551 719	0	0	84,1125	0

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

В течение 2002-2006 года и по состоянию на дату окончания отчетного квартала эмитент не имел кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период:

Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:

Указанные обязательства у Эмитента отсутствуют.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях использования, результатах деятельности и расходах:

Отсутствуют.

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале Эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Основные отраслевые риски не имеют прямого влияния на деятельность Эмитента, т.к. с 1.01.2007 в соответствии с договором аренды гидроэнергетического оборудования между ОАО «Жигулевская ГЭС» и ОАО «ГидроОГК» Эмитент не будет участвовать на рынке электроэнергии и мощности в качестве конкурентного участника, а будет обеспечивать его надежность, выполняя общесистемные функции, получая за это гарантированную плату. Таким образом, все отраслевые риски, связанные с результатами энергосбытовой деятельности, несет не себе ОАО «ГидроОГК».

#### **Риски тарифного регулирования**

Риски тарифного регулирования не имеют прямого влияния на деятельность Эмитента, так как в связи с передачей гидроэнергетического оборудования в аренду ОАО «ГидроОГК» и исключением ОАО «Жигулевская ГЭС» из перечня субъектов оптового рынка, в приказе ФСТ России, устанавливающего тарифы на продаваемую на оптовом рынке электрическую энергию (мощность), тариф на реализацию электрической энергии по группам поставки, ранее зарегистрированных за Жигулевской ГЭС, установлен для ОАО «ГидроОГК». То есть возможные риски, связанные с государственным регулированием тарифов, лежат на ОАО «ГидроОГК».

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, используемые эмитентом в своей деятельности**

В 3 квартале 2007 г. существенного роста цен на оборудование, запчасти и услуги, поставляемые на станции в рамках реализации производственных программ, не произошло. Риски, связанные с ростом цен на оборудование, запасные части и услуги были предусмотрены при формировании Бизнес-плана Общества на 2007 г.

Действия по управлению данным риском

Для минимизации рисков, связанных с ростом цен на оборудование, запасные части и услуги, которые могут возникнуть в последующем, в Обществе производится работа по перспективному планированию производственных программ, а также заключаются многолетние договора на реконструкцию и модернизацию оборудования станции.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:**

ОАО «Жигулевская ГЭС» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Волжском регионе, поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Гидроэнергетика является инфраструктурной для деятельности целого ряда важнейших отраслей экономики и страны в целом. Локальные экономические кризисы не могут оказать какого-либо влияния на уровень энергопотребления в случае общего снижения уровня промышленного производства.

Действия по управлению данным риском

Собственно Эмитентом не могут быть предприняты какие-либо меры по управлению данным риском. В целом данный риск может быть снижен при увеличении доли экспорта э/э.

**Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:**

Существенным является риск, связанный с угрозой террористических актов в России. Существуют риски порчи имущества в результате террористических актов, хищений.

Действия по управлению данным риском

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. В этих целях разработана и реализуется Комплексная программа по обеспечению безопасности и защите от терроризма объектов Эмитента. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности Эмитента и обучение персонала, в том числе путем проведения специализированных антитеррористических учений и тренировок.

Осуществляется вооруженная охрана объектов Эмитента силами ФГУП «Вневедомственная охрана» Минпромэнерго России. Разработаны Планы взаимодействия с правоохранительными органами по защите объектов Эмитента при совершении или угрозе совершения террористического акта. На территории предприятия введен пропускной и внутриобъектовый режимы. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия

по предупреждению хищений. Проводится оценка наиболее опасных угроз и выработка планов ликвидации последствий совместно со службой ГО и ЧС города.

Основное оборудование Эмитента застраховано от различного вида рисков, в т.ч. от террористических актов

**Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п:**

Риски, связанные с последствиями стихийных бедствий достаточно велики.

Для станции таковыми угрозами являются:

- выпадение осадков, приводящее к резкому увеличению бокового притока;
- штормовой ветер, приводящий к обрывам на линиях электропередачи;
- обледенение, также приводящее к обрывам линий электропередачи;
- превышение уровня водохранилищ, что чревато затоплением прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные комплексы.

Действия по управлению данным риском

Управление рисками в данном случае заключается в проработке вариантов защиты, реагирования и оперативной ликвидации последствий. Для не допущения подтопления используются защитные дамбы и сооружения. Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по обеспечению надежности оборудования 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;
- реорганизуется система управления сервисами.

С точки зрения технологических рисков наиболее существенными являются физический износ, нарушение условий эксплуатации и критическое изменение параметров работы оборудования ГЭС, что может привести к выходу его из строя (авариям) и разрушению сооружений. Все это может привести к снижению надежности гидроэлектростанции.

### **2.5.3. Финансовые риски**

#### **Валютный риск**

Валюта поступающей выручки и валюта расходов совпадают – рубли РФ, поэтому валютные риски ОАО «Жигулевская ГЭС» сводятся к инфляционным.

#### **Инфляционный риск**

Риски, связанные с инфляцией учитываются в Обществе при бизнес-планировании деятельности, в текущем году уровень инфляции предусмотрен в размере 9,5 %. В случае увеличения /снижения фактического индекса инфляции относительно планового +/- 5% никак не скажется на выплатах по ценным бумагам и финансовым результатам Общества.

#### **Риск ликвидности**

Риск ликвидности ОАО «Жигулевская ГЭС», связанный с отклонением фактического баланса выработки (поставки) электроэнергии и мощности от планового, влекущий в свою очередь возможные расходы на покупную электроэнергию минимизируется следующим путем:

- осуществления программ технического перевооружения и реконструкции энергооборудования, что повышает надежность работы оборудования и исключает риск «недовыработки» по причинам технологических аварий и останова производственных мощностей;
- разработки, внедрения и совершенствования механизмов планирования водности, что является залогом и основанием для утверждения изначально близкого к реальному баланса производства электроэнергии;
- рассрочки по оплате (компенсации) ОАО «ГидроОГК» затрат на покупную электроэнергию.

В 2007 году основное электрооборудование передано в аренду ОАО «ГидроОГК», которое в свою очередь выступает продавцом электроэнергии на ОРЭМ от имени ДЗО;

Риск ликвидности ОАО «Жигулевская ГЭС», связанный с возможными кассовыми разрывами нивелируется следующими инструментами:

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ, услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами компании;
- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);

- установлением овердрафтов на расчетные счета Общества;
- созданием резерва (неснижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

Таким образом, финансовые риски определены как несущественные.

#### **2.5.4. Правовые риски**

##### **Риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Общество не имеет операции в иностранной валюте и считает данный риск для себя не существенным.

##### **Риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений.

В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными органами.

Соответствующие нормативные акты подвержены частым изменениям, нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе.

Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнении относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что допускает различные толкования и определенные противоречия.

Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени.

Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. Одним из базовых факторов, влияющих на деятельность компании, является режим водопользования, установленный Министерством Природных Ресурсов РФ, а также водный налог, позволяющий регулировать тарифы гидрогенерирующих компаний (гл.25.2 «Водный налог» Налогового кодекса).

Действия по управлению данным риском

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянный мониторинг за изменениями законодательства и осуществляется контроль соответствия расчетов налоговой базы действующему законодательству РФ.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 01.10.07 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

##### **Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Общество не является участником внешнеэкономической деятельности и считает данный риск для себя не существенным.

##### **Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом.

##### **Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности Эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна.



Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, отсутствуют.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Текущей деятельностью Эмитента является сдача гидроагрегатов в аренду и предоставление услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования.

#### **Технические и эксплуатационные риски:**

Физический износ, нарушение условий эксплуатации и критическое изменение параметров работы оборудования могут привести к выходу его из строя (авариям) и разрушению сооружений и технических устройств на объектах ГЭС, зарегистрированных в качестве опасных производственных объектов. Аварии системного характера могут приводить к разделению энергосистемы, веерным отключениям потребителей, работе основного оборудования в критических режимах.

Действия по управлению данным риском

Вероятность выхода оборудования 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:

- Организован и ведется постоянный и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обследования) технического состояния энергоустановок (оборудования, зданий и сооружений);
- Организована и ведется работа с персоналом ГЭС по поддержанию его профессионального уровня, в том числе противоаварийная подготовка;
- Организована работа по страхованию риска гражданской ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов ГЭС (Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
- Осуществляются в полном объеме ремонтные работы;
- Реализуется утвержденная Советом директоров Общества перспективная программа технического перевооружения и реконструкции;
- 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.
- Вероятность возникновения аварий системного характера существует. Для обеспечения системной надежности внедрена и модернизируется в соответствии с современными требованиями противоаварийная автоматика. В задачи централизованной системной противоаварийной автоматики входит обеспечение системной надежности во всей энергосистеме при возникновении локальных аварий.

#### **Риски причинения вреда жизни и здоровью персонала эмитента**

В условиях действия опасных и вредных факторов энергопроизводства (электрический ток, давление, вращающиеся механизмы, недостаточное освещение, вибрация, недостаточная вентиляция) могут приводить в высокой степени к травмированию персонала и возникновению производственных заболеваний. Названный риск может сопровождаться определенными затратами работодателя по возмещению принесенного вреда жизни и здоровью работников, а также подачей исковых заявлений пострадавших по возмещению морального вреда, кроме того наличие фактов травматизма и профессиональных заболеваний отрицательно сказывается на имидже Общества.

Действия по управлению данным риском

- оценка и управление данным риском осуществляется в соответствии с применяемой на ГЭС Системой управления охраной;
- СНТБ организована работа по обеспечению выполнения персоналом ГЭС требований охраны труда;
- организована профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний среди персонала ГЭС;
- проводится аттестация рабочих мест по условиям труда;
- выполняются организационные и технические мероприятия по соблюдению требований охраны труда;
- применяется система страхования персонала от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве.

#### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:**

Эмитент не участвует в судебных процессах, способных повлечь за собой риски для Эмитента и негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности.

**Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Эмитент в полном объеме соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для поддержания в силе и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий.

Изменения в законодательстве по вопросам лицензирования, способны породить правовые риски, которые находятся вне контроля Эмитента. Однако в настоящее время подобные изменения Эмитентом не прогнозируются.

**Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:**

Указанный риск отсутствует, т.к. Эмитент не поручался за действия третьих лиц.

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:**

Отсутствуют.

#### **Экологические риски**

Экологические риски выражаются в возможности протечек масла в реку из гидроагрегатов ГЭС, превышение отметок плотины (водохранилища) в верхнем и нижнем бьефах.

Штрафы за возможные протечки масла не могут повлиять на платежеспособность Общества, поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный. Кроме того, в ходе реализации мероприятий, предусмотренных перспективной программой технического перевооружения и реконструкции, Эмитентом осуществляется замена элементов и узлов гидротурбин на современные, конструкция которых обеспечивает высокую экологичность производства.

Превышение уровня водохранилища в верхней или нижней отметке чревато затоплением прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные комплексы. Регулирование уровня водохранилища проводится Эмитентом в строгом соответствии графику, выданному Межведомственной оперативной группой. Для недопущения подтопления используются защитные дамбы и сооружения. В обязанность 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.

В целях дальнейшего совершенствования организации природоохранной деятельности в ОАО «ГидроОГК» внедряется система экологического менеджмента в соответствии международному стандарту ISO-14001-2004.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ОАО «Жигулевская ГЭС»**

Фирменное наименование Общества на английском языке:

**JSC «Zhigulevskaya HPP»**

**Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:**

Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

**Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:**

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

**Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:**

Наименование на русском языке до приватизации: **Волжская ГЭС**

Изменено: **01.02.1993г.**

Основание: государственная регистрация (Постановление Администрации г. Жигулевска от 01.02.1993г. №370)

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения: **Дочернее акционерное общество открытого типа «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения: **АО «ВоГЭС им. В.И.Ленина»**

Изменено: **01.01.1996г.**

Основание: **распоряжение Правительства**

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения **Открытое акционерное общество «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения: **ОАО «ВоГЭС»**

Изменено: **01.07.2004г.**

Основание: государственная регистрация новой редакции Устава (Свидетельство от 01.07.2004г., выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Самарской области) на основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2004г.)

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения **Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке после изменения: **ОАО «Жигулевская ГЭС»**

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: **Joint-Stock company «Volgskaya hydraulic power station of a name V. Lenin»**

Введено: **25.04.2002г.**

Основание: государственная регистрация новой редакции Устава (Постановление Мэра г. Жигулевска № 91) на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от 11.03.2002г.)

Изменено: **01.07.2004г.**

Основание: государственная регистрация новой редакции Устава (Свидетельство от 01.07.2004г., выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Самарской области) на основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол от 10.06.2004г.)

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке после изменения: **Joint-Stock company «Zhigulyovskaya hydraulic power station»**

Изменено: **16.08.2006г.**

Основание: государственная регистрация изменений и дополнений в Устав (Свидетельство о внесении изменений в учредительные документы от 16.08.2006г. серия 63 № 004676509, выдано Межрайонной

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Самарской области) на основании решения годового Общего собрания акционеров от 20.06.2006 (протокол от 29.06.2006г.)

Фирменное наименование эмитента на английском языке после изменения – JSC «Zhigulevskaya HPP»

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

**Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица:**

Дата государственной регистрации эмитента: 01.02.1993г.

Номер государственной регистрации: 370

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Жигулевска.

**Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:**

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1026303244076

Дата регистрации: 18.11.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Жигулевску Самарской области

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 14 лет и 8 месяцев

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

#### **Краткое описание истории создания и развития эмитента:**

Открытое акционерное общество «Жигулевская ГЭС» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 г. № 923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества».

Общество является правопреемником Производственного объединения энергетики и электрификации «Самараэнерго».

Жигулевская ГЭС введена в строй в 1955 году, а в 1993 в процессе приватизации преобразована в акционерное общество. Общество зарегистрировано Администрацией г. Жигулевска Самарской области от 01.02.1993 года № 39, регистрационный № 370.

Целью создания эмитента являлось повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.

До января 2005г. ОАО «Жигулевская ГЭС» являлось дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России».

С декабря 2002г. полномочия Единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации Открытое акционерное общество «Волжский гидроэнергетический каскад» (ОАО «УК ВоГЭК») на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «Воткинская ГЭС» 25.05.2001г. (Протокол №1) и Договор о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Жигулевская ГЭС» от 10.12.2002г. № 4/1. 28 сентября 2005 г. зарегистрировано новое фирменное наименование Управляющей организации - Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»; сокращенное фирменное наименование - ОАО «УК ГидроОГК».

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 «Жигулевская ГЭС» в количестве 3 357 847 610 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО «ГидроОГК», с этого момента ОАО «Жигулевская ГЭС» является дочерним обществом ОАО «ГидроОГК».

#### **Цели деятельности эмитента:**

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления следующих основных видов деятельности:

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- охранный вид деятельности – создание отряда ВОХР, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: **отсутствует.**

### **3.1.4. Контактная информация**

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

Тел.: **(84862) 39-3-50; 39-3-59** Факс: **(84862) 39-3-99; 2-15-87**

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им ценных бумагах: <http://www.gidroogk.ru/zhigulevskayages>

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами эмитента:  
**Департамент целевых коммуникаций ОАО «УК ГидроОГК»**  
 Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А;**  
 Номер телефона: **(495) 540-30-12, 540-30-13;**  
 Номер факса: **(495) 540-30-14;**  
 Адрес электронной почты: [office@gidroogk.ru](mailto:office@gidroogk.ru);  
 Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: [www.gidroogk.ru](http://www.gidroogk.ru)

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами эмитента:  
**Департамент корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»**  
 Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А;**  
 Номер телефона: **(495) 540-30-12, 540-30-13;**  
 Номер факса: **(495) , 710-65-41, 540-30-14;**  
 Адрес электронной почты: [office@gidroogk.ru](mailto:office@gidroogk.ru);  
 Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: [www.gidroogk.ru](http://www.gidroogk.ru)

#### **Единоличный исполнительный орган Эмитента:**

Полное фирменное наименование управляющей организации на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»**

Полное фирменное наименование управляющей организации на английском языке:

**JSC «RusHydro Management company»**

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации на русском языке:

**ОАО «УК ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации на английском языке:

**«RusHydro MC»**

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

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

Факс: **(495) 540-30-14;**

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

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

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» - Синюгин Вячеслав Юрьевич

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **6345000556**

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

**40.10.12.; 60.21.1; 60.24.1; 64.20.11; 70.20.2; 71.10; 71.21.1**

#### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

С 01 октября 2006 года Эмитент заключил договор аренды энергетического оборудования с ОАО «ГидроОГК».

Основные виды деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	руб. без НДС	
	3 квартал 2006 г.	3 квартал 2007 г.
<b>Продажа электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии (мощности)</b>		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности	438 500 761	
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	100	
<b>Сдача гидроагрегатов в аренду и предоставление услуг по эксплуатации генерирующего оборудования</b>		

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности		528 934 234
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %		100

**Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:**

В 3 квартале 2007 года выручка Эмитента увеличилась на 20,62% по отношению к этому же периоду 2006 года. В связи с тем, что с 01 октября 2006 года был изменен основной вид деятельности Эмитента, показатели выручки за рассматриваемые периоды не поддаются сопоставлению и анализу. В 3 квартале 2006 года основной вид деятельности электростанции – выработка и продажа электроэнергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии (мощности), соответственно, выручка от продажи электроэнергии. В 3 квартале 2007 года основной вид деятельности – сдача гидроагрегатов в аренду и предоставление услуг по эксплуатации генерирующего оборудования, соответственно, выручка от предоставления услуг.

**Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:**

Отсутствует.

**Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:**

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

### **Структура себестоимости продукции (работ, услуг)**

Наименование статьи затрат	3 квартал 2007
Сырье и материалы, %	1,96
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	14,20
Топливо, %	0
Энергия, %	0
Затраты на оплату труда, %	4,56
Проценты по кредитам, %	0
Арендная плата, %	0
Отчисления на социальные нужды, %	0,95
Амортизация основных средств, %	19,90
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	15,26
Прочие затраты:	
Амортизация по нематериальным активам, %	0
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
Обязательные страховые платежи, %	1,74
Представительские расходы, %	0,18
Прочие, %	41,25
Итого затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	150,44

#### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Для выработки электроэнергии Эмитентом используются водные ресурсы. Поставщиков у Общества нет.

#### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

**Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:**

С 01 октября 2006 года Эмитент заключил договор аренды энергетического оборудования с ОАО «ГидроОГК».

С момента передачи генерирующего оборудования в аренду Эмитент прекратил осуществлять деятельность по продаже электрической энергии на всех секторах рынка электроэнергетики и мощности.

**Факторы, которые могут негативно повлиять на получение эмитентом доходов по договору аренды энергетического оборудования и договору о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования с ОАО «ГидроОГК»:**

В соответствии с указанными договорами, Эмитент несет ответственность за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию принятого в эксплуатацию имущества в соответствии с законодательными актами, Правилами Ростехнадзора, нормативно-техническими документами электроэнергетической отрасли, а также за его сохранность и готовность к несению нагрузки, запланированной в диспетчерском графике, задаваемым ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

Также, Эмитент обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию приборов учета электроэнергии и мощности, их своевременную поверку, замену вышедших из строя, монтаж и наладку новых приборов учета электроэнергии и мощности при изменении схемы учета электроэнергии.

При невыполнении указанных обязательств, доходы Эмитента могут быть снижены на величину соответствующих штрафов.

Все риски, связанные с результатами энергосбытовой деятельности несет на себе ОАО «ГидроОГК».

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Сведения о наличии специальных разрешений (лицензий), на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности:

Номер специального разрешения (лицензии): **Д 341442**

Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **25.07.2002**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **до 25.07.2007**

Орган, выдавший лицензию: **Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу**

Виды деятельности: **Разрешает осуществление деятельности на территории РФ по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом**

Документы поданы на переоформление лицензии в установленные сроки.

Номер специального разрешения (лицензии): **2/00790**

Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **02.12.2002**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **до 02.12.2007**

Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Главное управление Государственной противопожарной службы**

Виды деятельности: **Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Документы поданы на переоформление лицензии в установленные сроки.

Номер специального разрешения (лицензии): **1/00428**

Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **02.12.2002**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **до 02.12.2007**

Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Главное управление Государственной противопожарной службы**

Виды деятельности: **Деятельность по предупреждению и тушению пожаров**

Документы поданы на переоформление лицензии в установленные сроки.

Номер специального разрешения (лицензии): **021066**

Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **30.04.2004**

Срок действия специального разрешения (лицензии): **до 30.04.2009**

Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Самарской области**

Виды деятельности: **Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами**

Номер специального разрешения (лицензии): **52-ЭВ-000347(К); А003893**

Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **24.09.2004**



Срок действия специального разрешения (лицензии): **23.06.2008**  
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Виды деятельности: **Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)**

Номер специального разрешения (лицензии): **896 Б 332406**  
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **06.02.2006**  
Срок действия специального разрешения (лицензии): **до 07.02.2011**  
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Управление федеральной службы безопасности России по Самарской области**

Виды деятельности: **Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранении материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва**

Номер специального разрешения (лицензии): **00364**  
Дата выдачи специального разрешения (лицензии): **16.03.2005**  
Срок действия специального разрешения (лицензии): **31.12.2008**  
Орган, выдавший специальное разрешение (лицензию): **Ниже-Волжское бассейновое водное управление**  
Виды деятельности: **Гидроэнергетика, транспорт, отведение поверхностного стока, использование акватории**

**Прогноз Эмитента относительно вероятности продления указанных разрешений положительный.**

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

**Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями:**

Совместная деятельность с другими организациями в отчетном квартале Эмитентом не велась.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

### **3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Эмитент не оказывает услуги связи.

## **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

**Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:**

С целью повышению эффективности сбытовой деятельности Эмитента и минимизации рисков от участия в НОРЭМ, Эмитент заключил договор аренды энергетического оборудования и договор о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования с ОАО «ГидроОГК». При реализации данной сделки Эмитент получает положительные эффекты за счет преимуществ ОАО «ГидроОГК»: концентрации компетенций по работе на рынке и эффективного распределения бизнес-процессов. В рамках данной задачи ОАО «УК ГидроОГК» совместно с ОАО «ГидроОГК» и при участии Эмитента готовит перечень предложений в модель рынка электроэнергии, мощности и системных услуг, а также формируются предложения в проекты нормативных и регламентирующих документов в области тарифной политики, с применением имеющихся в ОАО «УК ГидроОГК»

знаний и опыта. Эмитент оказывает влияние на процесс, добиваясь справедливой компенсации уникального вклада гидрогенерации в надежное и качественное энергоснабжение потребителей.

Приоритетными задачами Эмитента в 2007 году являются:

- 1) участие в процессе перехода к Целевой модели ОАО «ГидроОГК» и выполнение необходимых для этого мероприятий.
- 2) Осуществление мониторинга рынка и оперативное внесение изменений в договора аренды, обеспечивающие повышение операционной эффективности и увеличение прибыльности деятельности Эмитента
- 3) осуществление мероприятий по повышению эффективности бизнес- и технологических процессов, снижения стоимости владения активами путем внедрения системы управления активами и фондами, системы управления водно-энергетическими режимами и комплексной автоматизации всех технологических процессов с интеграцией в построение единой системы управления ГЭС ОАО «ГидроОГК», базирующейся на микропроцессорной технике, современных программных средствах, реализующих оптимизационные алгоритмы управления силовым оборудованием.
- 4) развивает человеческие ресурсы, обеспечивая профессиональный рост и реализацию потенциала каждого сотрудника Эмитента, посредством реализации современной программы развития персонала.

#### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

#### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

1) Полное фирменное наименование дочернего общества: **Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»**

Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: **ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

Место нахождения дочернего общества: **Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д.62**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «Гидроремонт-ВКК», имеет возможность определять решения, принимаемые эмитентом (п. 2 ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

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

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

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли не имеет**

Основной вид деятельности общества: **Ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий, ремонт зданий и сооружений и т.д.**

Значение такого общества для деятельности эмитента: **Проведение работ с целью надежного функционирования эмитента.**

**Единоличный исполнительный орган управления ОАО «Гидроремонт-ВКК»:**

Генеральный директор - **Александровский Лев Геннадьевич**

Год рождения: **1970**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Совет директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК»:**

**Теплов Андрей Юрьевич (Председатель)**

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Тимохин Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1979**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Бурнашев Дмитрий Александрович**

Год рождения: **1964**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Александровский Лев Геннадьевич**

Год рождения: **1970**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Петрова Юлия Владимировна**

Год рождения: **1981**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Гидроремонт-ВКК» не предусмотрен Уставом.

2) Полное фирменное наименование дочернего общества: **Открытое акционерное общество «Электроремонт-ВКК»**

Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: **ОАО «Электроремонт-ВКК»**

Место нахождения дочернего общества: **445350, Самарская область, г. Жигулевск, ОАО «Жигулевская ГЭС»**

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: **Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «Электроремонт-ВКК», имеет возможность определять решения, принимаемые эмитентом (п. 2 ст.6 ФЗ «Об акционерных обществах»).**

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

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

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли не имеет**

Основной вид деятельности общества: **Ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и электромеханического оборудования электростанций и промышленных предприятий.**

Значение такого общества для деятельности эмитента: **Проведение работ с целью надежного функционирования эмитента.**

**Единоличный исполнительный орган управления ОАО «Электроремонт-ВКК»:**

**Генеральный директор - Олизько Сергей Прокофьевич**

Год рождения: **1962**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Совет директоров ОАО «Электроремонт-ВКК»:**

**Теплов Андрей Юрьевич (Председатель)**

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Дорофеев Николай Павлович**

Год рождения:

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Гринь Ирина Александровна**

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Ефимов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1961**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Олизько Сергей Прокофьевич**

Год рождения: **1962**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Гидроремонт-ВКК» не предусмотрен Уставом.

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
<b>Отчетная дата: 30.09.2007 (за 3 квартал 2007 года)</b>		
Здания	6 068 164 753	2 889 410 966
Сооружения	9 756 370 979	4 759 289 687
Оборудование	3 660 145 037	1 649 317 045
Прочие	58 700 143	31 510 458
<b>Итого:</b>	<b>19 543 380 912</b>	<b>9 329 528 156</b>

**Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:**

Амортизация начисляется линейным способом.

**Сведения о результатах последней переоценки объектов основных средств**

Наименование группы объектов основных средств	Дата проведения переоценки	До переоценки		После переоценки	
		Полная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Полная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Здания	01.01.2002	2 628 791 523	1 527 220 307	6 006 080 841	3 483 227 397
Сооружения	01.01.2002	4 182 920 980	2 383 153 467	9 799 401 451	5 559 127 527
Оборудование	01.01.2002	469 158 245	288 311 812	1 741 064 333	1 020 277 766
Прочие	01.01.2002	28 911 912	20 747 688	41 532 457	22 529 758
<b>Итого:</b>		<b>7 309 782 661</b>	<b>4 219 433 274</b>	<b>17 588 079 082</b>	<b>10 085 162 448</b>

**Способ проведения переоценки основных средств:**

Способ проведения переоценки выбран по рыночным ценам индексный метод и метод прямого пересчета.

**Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:**

Обществом не заключались соглашения, включая срочные сделки, по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств.

Договоры по обременению основных средств не заключались.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

NN	Показатели	30.09.2006 (за 9 мес. 2006 года)	30.09.2007 (за 9 мес. 2007 года)
1	Выручка, руб.	2 088 171 000	1 868 025 000
2	Валовая прибыль, руб.	695 783 000	626 286 000
3	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	469 705 000	390 801 000
4	Рентабельность собственного капитала, %	4,3	3,65
5	Рентабельность активов, %	6	4,46
6	Коэффициент чистой прибыльности, %	22,3	20,9
7	Рентабельность продукции (продаж), %	33,3	33,5
8	Оборачиваемость капитала	17,8	17,2
9	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	241 142 000	239 875 000
10	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюту баланса	2,0	2,0

#### Экономический анализ прибыльности/убыточности:

Наблюдается снижение выручки, чистой прибыли за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причиной послужило изменение условий оптового рынка (НОРЭМ). Также наблюдается снижение показателей рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, рентабельность продаж.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

#### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

##### Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки

Наименование фактора	Степень влияния фактора	
	3 квартал 2006 г.	3 квартал 2007 г.
Инфляция	Слабое	
Водность года	Сильное	
Условия аренды	Сильное	
Риск возникновения покупки электроэнергии в обеспечение обязательств по регулируемым договорам (РД) по конкурентным	-	Сильное

ценам на рынке на сутки вперед		
--------------------------------	--	--

#### Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли

Наименование фактора	Степень влияния фактора	
	3 квартал 2006 г.	3 квартал 2007 г.
Инфляция	Слабое	
Водность года	Сильное	
Условия аренды	Сильное	
Риск возникновения покупки электроэнергии в обеспечение обязательств по регулируемым договорам (РД) по конкурентным ценам на рынке на сутки вперед	-	Сильное

#### Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости

Наименование фактора	Степень влияния фактора	
	3 квартал 2006 г.	3 квартал 2007 г.
Инфляция	Слабое	
Водность года	Сильное	
Условия аренды	Сильное	
Риск возникновения покупки электроэнергии в обеспечение обязательств по регулируемым договорам (РД) по конкурентным ценам на рынке на сутки вперед	-	Сильное

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатели	30.09.2006г. (за 3 квартал 2006)	30.09.2007г. (за 3 квартал 2007)
Собственные оборотные средства, руб.	505 896 000	-8 431 000
Индекс постоянного актива	0,99	1,04
Коэффициент текущей ликвидности	3,22	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	2,97	0,78
Коэффициент автономии собственных средств	0,91	0,86

#### Экономический анализ ликвидности и платежеспособности:

Анализ коэффициентов ликвидности и платежеспособности Общества показывает незначительное снижение в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, причиной послужило увеличение краткосрочной кредиторской задолженности в связи с переносом долгосрочных кредитов и займов в краткосрочные.

Все коэффициенты находятся в границах установленных нормативов, что свидетельствует об эффективном использовании активов Общества. Индекс постоянного актива отображает соотношение наиболее постоянных активов с собственным капиталом. Оптимальное значение показателя равно 1,0.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

#### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Структура капитала	На 30.09.2007 (за отчетный период)
Уставный капитал, руб.	3 992 089 205
Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом (ГЭС) для последующей перепродажи (передачи), руб.	
Резервный капитал, руб.	113 213 400
Добавочный капитал, руб.	6 267 464 158
Нераспределенная чистая прибыль, руб.	289 712 296
Итого капитала	10 662 479 059

#### Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской отчетностью

Структура оборотных активов	На 30.09.2007 (за отчетный период)
Запасы, руб.	184 966 479
в том числе:	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, руб.	109 860 598
товары для перепродажи, руб.	
расходы будущих периодов, руб.	75 105 881
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, руб.	39 601 508
Дебиторская задолженность, руб.	1 367 277 092
Краткосрочные финансовые вложения, руб.	128 613 260
Денежные средства, руб.	31 057 380

#### Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные источники, займы, кредиты.

#### Политика эмитента по финансированию оборотных средств:

Политика Эмитента по управлению оборотными средствами включает в себя управление текущими активами и текущими пассивами предприятия и сводится к решению следующих задач:

- сокращение текущих финансовых потребностей предприятия (под текущими финансовыми потребностями понимают разницу между текущими активами (но без денежных средств) и текущими пассивами; это понятие можно также определить как излишек собственных оборотных средств);
- ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия.

#### Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для обеспечения деятельности Эмитента. Вероятность оценивается как низкая.

#### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений на дату окончания отчетного периода:

По состоянию на 30.09.2007

1) Объект финансового вложения: **Депозитный договор в ВТБ 24 (закрытое акционерное общество); ВТБ 24 (ЗАО), 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.35, ИНН 7710353606**

- Размер вложения в денежном выражении: **25 000 000 руб.**

- Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: **% ставка по договору 6 %**

- Срок погашения: **до 22.10.2007 года.**

2) Объект финансового вложения: **Вексель «Саяно-Шушенская ГЭС» (открытое акционерное общество) / ОАО «СШ ГЭС им. П.С. Непорожного», Республика Хакасия, г. Саяногорск, пос. Черемушки, а/я 39 ИНН 1902000106**

- Размер вложения в денежном выражении: **55 960 547,95 руб.**

- Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения – **% ставка по векселю 9,8%**

- Срок погашения: **по предъявлению, но не ранее 28.04.2008 года.**

Иные финансовые вложения по состоянию на 30.09.2007 года у Общества отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

<b>Наименование группы объектов нематериальных активов</b>	<b>Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.</b>	<b>Сумма начисленной амортизации руб.</b>
<b>Отчетная дата: 30.09.2007</b>		
Патенты, лицензии, ТЗ (ЗО), иные аналогичные права и активы	45 615	45 615
Прочие нематериальные активы	4 296 296	-
<b>Итого:</b>	<b>4 314 911</b>	<b>45 615</b>

Прочие нематериальные активы включают в себя расходы по НИОКР, давшие положительный результат, и списываются ежемесячно в расходы по обычным видам деятельности.

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Эмитент регулярно проводит научно-исследовательские работы с целью выявления путей улучшения технологических процессов (исследования свойств материалов, состояния оборудования, испытания и т.п.), направленных на повышение надежности, безопасности и эффективности функционирования ГЭС.

В отчетном периоде объекты интеллектуальной собственности не создавались.

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как составная часть топливно-энергетического комплекса отрасль корректирует развитие всех сфер деятельности и служит индикатором экономической стабильности в стране.

Основной особенностью развития электроэнергетики на современном этапе является перелом негативных тенденций, сложившихся в 90-е годы, в период общеэкономического кризиса в России, возникновение устойчивой необходимости преобразований в электроэнергетике, которые создали бы стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить объем инвестиций в отрасли. В противном случае, при дальнейшем расширении внешнеэкономического сотрудничества, российские предприятия проиграли бы экономическое соревнование не только на зарубежных рынках, но и на внутреннем рынке страны.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.



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

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В естественномонопольных сферах, напротив, происходит усиление государственного контроля.

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

Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

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

Формируемые в ходе реформы компании представляют собой предприятия, специализированные на определенных видах деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие) и контролируемые соответствующие профильные активы. По масштабу профильной деятельности создаваемые компании превосходят прежние монополии регионального уровня: новые компании объединяют профильные предприятия нескольких регионов, либо являются общероссийскими.

Так, магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой компании, распределительные сети предполагается интегрировать в межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских управлений передаются общероссийскому Системному оператору.

В ходе реформы исчезает прежняя, монопольная структура электроэнергетики: большинство вертикально-интегрированных компаний сходят со сцены, на смену им появляются новые компании целевой структуры отрасли.

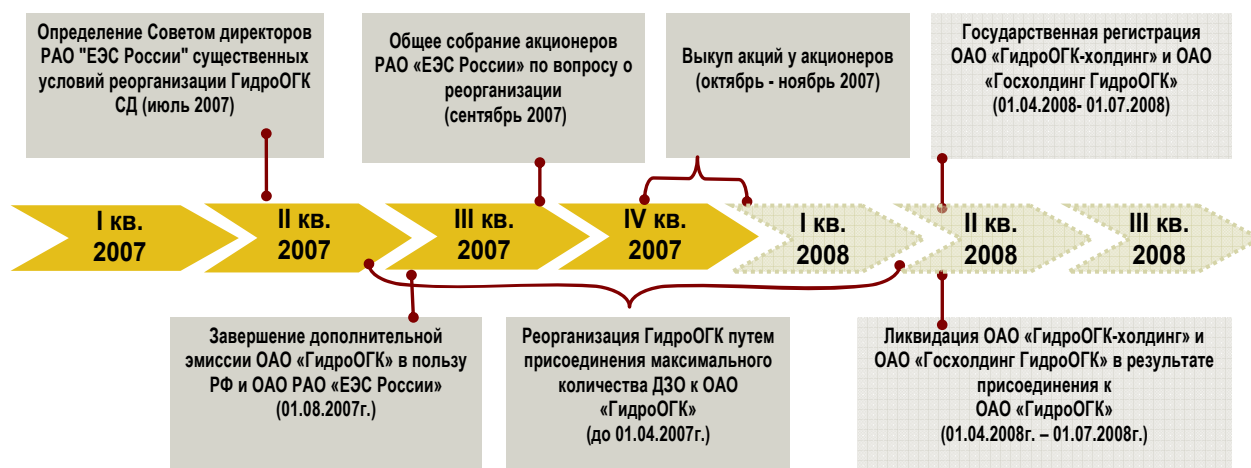
Гидроэнергетика – одно из наиболее эффективных направлений электроэнергетики. Гидроресурсы – возобновляемый и наиболее экологичный источник энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для будущих поколений. Кроме своего прямого назначения – производства электроэнергии – гидроэнергетика решает дополнительно ряд важнейших для общества и государства задач. Прямая выгода от них включает создание систем питьевого и промышленного водоснабжения, развитие судоходства, создание ирригационных систем в интересах сельского хозяйства, рыборазведение, регулирование стока рек, позволяющее осуществлять борьбу с паводками и наводнениями, обеспечивая безопасность населения. Гидроэнергетика является инфраструктурой для деятельности и развития целого ряда важнейших отраслей экономики и страны в целом. Каждая введенная в эксплуатацию гидроэлектростанция становится точкой роста экономики региона своего расположения, вокруг нее возникают производства, развивается промышленность, создаются новые рабочие места.

Гидроэнергетика является ключевым элементом обеспечения системной надежности Единой Энергосистемы страны, располагая более 90% резерва регулировочной мощности. Из всех существующих типов электростанций именно ГЭС являются наиболее маневренными и способны при необходимости существенно увеличить объемы выработки в считанные минуты, покрывая пиковые нагрузки. Для тепловых станций этот показатель измеряется часами, а для атомных – целыми сутками. Само по себе создание ЕЭС России стало возможным именно благодаря вводу в эксплуатацию мощных ГЭС Волжско-Камского каскада в 50-ые годы прошлого столетия.

В настоящее время на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России составляет примерно 45 млн. кВт (5 место в мире), а выработка порядка 165 млрд. кВт.ч/год (также 5 место) – в общем объеме производства электроэнергии в России доля ГЭС не превышает 21%. При этом по экономическому потенциалу гидроэнергоресурсов Россия занимает второе место в мире (порядка 852 млрд. кВт.ч., после Китая), однако, по степени их освоения – 20% – уступает практически всем развитым странам и многим развивающимся государствам. Так, во Франции и Швейцарии этот показатель превышает 90%, Канаде и Норвегии – 70%, США и Бразилии – 50%.

С 2005 года Эмитент входит в Холдинг ОАО «ГидроОГК». Совокупная мощность управляемых Холдингом ГЭС составляет более 50% всех гидрогенерирующих мощностей России. В дальнейшем планируется участие Эмитента в формировании Операционной компании ОАО «ГидроОГК», которая предусмотрена Целевой моделью формирования ОАО «ГидроОГК» (одобрена решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 30.09.2005).

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



**Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):**

С 01.01 2007 года Эмитент не является субъектом рынка электроэнергии и мощности, а лишь исполняет общесистемные функции, обеспечивая надежность эксплуатируемого гидроэнергетического оборудования. Услуги гарантировано оплачиваются в соответствии с заключенными договорами.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно представленной информации.

### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

**Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:**

- Модель рынка электроэнергии;
- Состояние активов и фондов;
- Природный фактор;
- Наличие квалифицированных инженерных кадров.

**Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**

- Консолидация усилий с ОАО «ГидроОГК» по продвижению модели рынка с максимально комфортными условиями для ГЭС;
- Перелом тенденции старения основных фондов;
- Зависимость результатов деятельности ГЭС от природного фактора является фундаментальной и присутствует на протяжении всего жизненного цикла ГЭС;
- Повышение квалификации персонала.

**Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:**

- В 2008 году Эмитент войдет в состав операционной компании и станет филиалом ОАО «ГидроОГК». Т.о. Эмитент получит положительные эффекты за счет преимуществ ОАО «ГидроОГК»: концентрации компетенций по работе на рынке и эффективного распределения функций и бизнес-процессов;
- Реализация программы ТПиР, включая модернизацию оборудования для повышения управляемости режимов загрузки и снижения аварийности оборудования;
- Создание системы управления водными режимами;
- Создание современной системы управления персоналом.

**Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:**

- Эмитент осуществляет постоянный мониторинг рыночной ситуации и в соответствии с ней корректирует договоры аренды;
- Выполнение принятой долгосрочной программы ТПиР, охватывающей период до 2020 года;
- Работа по совершенствованию структуры и технологии управления.

**Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):**

<b>№ п/п</b>	<b>События/факторы</b>	<b>Вероятность наступления таких событий/ возникновения факторов</b>
1	Принятие неадекватных тарифно-балансовых решений	Высокая
2	Аварии и инциденты	Низкая
3	Низкая водность	Средняя
4	Неисполнение поставщиками и подрядчиками своих обязательств по заключенным договорам	Низкая

**Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:**

<b>№ п/п</b>	<b>События/факторы</b>	<b>Вероятность наступления таких событий/ возникновения факторов</b>
1	Установление высоких ставок аренды	Низкая
2	Высокая водность	Средняя
3	Разработка системы управления персоналом	Высокая

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

**Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):**

В соответствии с тем, что основным доходом Эмитента является доход от сдачи генерирующего оборудования в аренду, конкуренты по данному виду деятельности отсутствуют.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

**Структура органов управления эмитента:**

- Общее собрание акционеров – высший орган управления Эмитента
- Совет директоров
- Генеральный директор (Управляющая организация)

**Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента:**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.

Согласно п. 10.2. ст. 10 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий 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».

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.

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

**Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:**

Согласно п. 15.1. ст. 15 Устава Эмитента, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, 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 внеочередных Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего 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 20, 38 пункта 15.1. настоящего 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 Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 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 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;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
- 20) 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 Общества;

21) 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;

22) 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;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

29) 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 Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.14., 20.15. настоящего Устава;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

34) 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 Общества;

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

36) 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;

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 Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО;

37) 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 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, с 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 Общества;

б) 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, 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;

38) 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, с передачей в аренду имущества Общества, 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;

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества

39) 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;

40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

43) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

44) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» финансового консультанта и утверждение его кандидатуры;

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

46) 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 Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

47) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок, товаров, работ, услуг;

48) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

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

**Компетенция Единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:**

Согласно ст. 20 Устава, 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 действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 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 организационную структуру Общества, а также 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;
- 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 прибыли и убытков Общества;
- 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;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**Компетенция Единоличного исполнительного органа в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «Жигулевская ГЭС» от 10.12.2002г. № 4/1 (редакция № 1 от 25.11.2005г.)**

В соответствии с п. 3. Договора «Права и обязанности управляющей организации»:

1. Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

2. Управляющая организация имеет право:

1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

2) распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, выдавать доверенности от имени Общества, открывать в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

3) представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с другими организациями, юридическими и физическими лицами;

4) издавать приказы, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждать Положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждать общую структуру исполнительного аппарата Общества;

7) утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества;



8) представлять интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах, арбитражных судах и других органах;

9) требовать от работников Общества выполнения возложенных на них трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу Общества, соблюдения действующего внутреннего трудового распорядка;

10) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации;

11) поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

12) требовать и получать вознаграждение за свои услуги на определенных Сторонами условиях;

13) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества единоличному исполнительному органу Общества.

3. Управляющая организация обязана:

1) отчитываться в установленном внутренними документами Общества порядке перед Общим собранием акционеров Общества по вопросам деятельности Общества, входящим в компетенцию Управляющей организации;

2) передать в случае приостановления полномочий Управляющей организации, расторжения настоящего Договора по любым основаниям, окончания срока действия Договора печать и документацию, принадлежащие Обществу, лицу, которое будет уполномочено Советом директоров Общества принять дела у Управляющей организации в течение 5 (пяти) календарных дней;

3) обеспечивать реформирование Общества в соответствии с решениями органов управления Общества;

4) представлять Совету директоров Общества отчет о выполнении своих обязанностей, установленных настоящим Договором;

5) предоставлять ревизионной комиссии и аудиту Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6) обеспечивать соблюдение порядка распределения прибыли, установленного Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

7) принимать меры по обеспечению выполнения утвержденных Советом директоров Общества плановых и нормативных производственно-технических, экономических и финансовых показателей деятельности Общества;

8) обеспечивать осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями Общества;

9) обеспечивать получение Обществом прибыли;

10) обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

11) в целях обеспечения надежного функционирования и развития Единой энергетической системы России (ЕЭС России) исполнять приказы, распоряжения ОАО «ГидроОГК», письменные поручения Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» и обеспечивать рассмотрение экономических споров Общества в Третейском суде при РАО «ЕЭС России»;

12) осуществлять свою деятельность в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, локальными нормативными актами Общества;

13) обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе;

14) обеспечивать реализацию Обществом единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития Единой энергетической системы России;

15) обеспечивать достижение установленных для Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ);

16) обеспечивать создание всех необходимых условий для выработки и реализации Обществом научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий;

17) обеспечивать своевременность исполнения обязательств Общества, возникающих в связи с заключенными гражданско-правовыми договорами, иными совершенными Обществом сделками;

18) обеспечивать выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами;

19) обеспечивать рациональное и эффективное использование имущества Общества, его сохранность и защиту от противоправных действий юридических и физических лиц, организовывать надлежащий учет и контроль его использования;

20) обеспечивать разработку и реализацию мер по организации и поддержанию на надлежащем уровне антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов Общества, а также по предотвращению угроз безопасности жизни и здоровью руководства и работников Общества в связи с выполнением ими своих функциональных обязанностей;

21) обеспечивать защиту интересов Общества, включая защиту интеллектуальной собственности, от противоправных действий юридических и физических лиц, наносящих ему материальный ущерб и порочащих его деловую репутацию;

- 22) обеспечивать организацию и проведение мероприятий по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 23) обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества;
- 24) обеспечивать своевременную подготовку и достоверность отчетности Общества и иных документов, необходимых для составления отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (в случае принятия Советом директоров Общества решения о составлении отчетности Общества по МСФО);
- 25) обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;
- 26) обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 27) доводить в письменной форме до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых Управляющая организация владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев) - в десятидневный срок с момента приобретения Управляющей организацией указанного пакета голосующих акций (долей, паев) или получения информации о совместном владении указанным пакетом голосующих акций (долей, паев) с его аффилированными лицами;
  - об известных Управляющей организации совершаемых или предполагаемых сделках, в которых она может быть признана заинтересованной - в 3-х (три) дневный срок с момента получения Управляющей организацией информации об известных совершаемых или предполагаемых сделках.
- 28) представлять акционерам, кредиторам, средствам массовой информации сведения о деятельности Общества в случаях, установленных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества;
- 29) предоставлять органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий;
- 30) представлять на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 31) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 32) обеспечивать своевременную подготовку информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и внеочередных общих собраний Общества в соответствии с законодательством об акционерных обществах, а также своевременное и в полном объеме представление информации (материалов) акционерам;
- 33) соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными документами Общества процедуры принятия решений;
- 34) своевременно информировать Совет директоров обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;
- 35) обеспечивать планирование Обществом технико-экономических показателей с представлением в Совет директоров разработанных планов;
- 36) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, локальными нормативными актами и настоящим Договором.
4. В целях осуществления управляемым Обществом деятельности Управляющая организация в течение срока действия настоящего Договора обязана:
- 1) обеспечивать производство Обществом электрической энергии в соответствии с заданными графиками;
  - 2) обеспечивать производство Обществом тепловой энергии в соответствии с заданными графиками;
  - 3) обеспечивать поставку (продажу) Обществом тепловой энергии в соответствии с заданными графиками;
  - 4) обеспечивать поставку (продажу) Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с заданными графиками;
  - 5) обеспечивать получение (покупку) Обществом электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
  - 6) получение (покупку) Обществом тепло- и электроэнергии у их производителей;
  - 7) обеспечивать оказание услуг Обществом по реализации энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с заключенными договорами;
  - 8) организовывать энергоснабжение Обществом потребителей, подключенных к его сетям в соответствии с заключенными договорами;

9) обеспечивать устранение разрыва между мощностью располагаемой и мощностью установленной, а также улучшение технико-экономических показателей работы оборудования Общества;

10) обеспечивать (эффективное) участие Общества в регулируемом, конкурентном и балансирующем секторах энергетического рынка в целях повышения эффективности Общества;

11) обеспечивать эксплуатацию энергетического оборудования Общества в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы, включая:

- эксплуатацию средств обеспечения системной надежности;
- эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатацию пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатацию и обслуживание объектов Ростехнадзора;

деятельность по обращению с опасными отходами;

12) обеспечивать эксплуатацию энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

13) обеспечивать диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления в Обществе;

14) обеспечивать деятельность Общества по эксплуатации тепловых сетей;

15) обеспечивать монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования Общества;

16) обеспечивать осуществлять коммерческий и технический учет сальдо-перетоков электрической энергии и мощности с субъектами ФОРЭМ в соответствии с утвержденными нормативно-методическими документами;

17) обеспечивать исполнение Обществом оперативных диспетчерских команд и распоряжений всех уровней оперативно-диспетчерского управления системного оператора, в том числе по ограничениям потребления и сальдо-перетоку мощности (в договорах Общества об энергоснабжении должно быть условие об обязанности Общества предпринимать все необходимые действия для обеспечения выполнения заданных балансов производства и поставок (потребления) электроэнергии (мощности), утверждаемых в установленном порядке), по подключению потребителей к противоаварийной автоматике и включению в графики ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности);

18) организовать выполнение Обществом работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимом Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений.

5. По отношению к работникам Общества Управляющая организация обязана:

1) предоставлять работникам Общества обусловленную заключенными с ними трудовыми договорами работу;

2) обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда работникам Общества;

3) обеспечивать работников Общества необходимыми средствами для выполнения ими трудовых обязанностей;

4) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, с учетом профессиональных умений и навыков;

5) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным договором и/или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также трудовыми договорами с работниками Общества;

6) обеспечивать выполнение Обществом коллективного договора и отраслевого тарифного соглашения;

7) участвовать или обеспечивать участие через своего представителя в коллективных переговорах (при получении письменного уведомления от представителей работников Общества о начале переговоров по разработке, заключению или изменению коллективного договора), заключать коллективный договор в порядке, установленном трудовым законодательством и Уставом Общества;

8) предоставлять представителям работников Общества полную и достоверную информацию, необходимую для заключения и контроля за выполнением коллективного договора, соглашений;

9) обеспечивать обязательное социальное страхование работников Общества в порядке, определенном законами Российской Федерации;

10) обеспечивать возмещение работникам Общества причиненного им вреда, связанного с выполнением ими трудовых обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

11) обеспечивать своевременное выполнение предписаний государственных надзорных и контрольных органов, уплату штрафов, наложенных за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

12) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

13) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных трудовым законодательством, и коллективным договором формах;

14) обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе;

15) разрабатывать порядок хранения и использования персональных данных работников.

**Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:**

Кодекс корпоративного управления ОАО «Жигулевская ГЭС» утвержден решением Совета директоров Эмитента от 26.12.2006г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст Кодекса корпоративного управления ОАО «Жигулевская ГЭС»: <http://www.gidroogk.ru/zhigulevskayages>

**Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

В отчетном периоде изменения в Устав и внутренние документы Эмитента не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: <http://www.gidroogk.ru/zhigulevskayages>

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Совет директоров Эмитента:**

<b>Богущ Борис Борисович (Председатель)</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее, Тольяттинский политехнический институт, год окончания – 1975, инженер-механик
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2000-2002 Саратовская ГЭС, Директор  2002- 2005 ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель Генерального директора - директор по производству  2004 -2005 ОАО РАО «ЕЭС России» БЕ «Гидрогенерация», Начальник Департамента производственно-технической политики  2005 ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента производственно-технической политики  2005 - настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Руководителя БЕ «Производство»
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть	Не имеет

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Быханов Евгений Николаевич</b>	
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>1998 - 2001 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист, начальник отдела Департамента корпоративной политики</p> <p>2001-2003 Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго» (г. Хабаровск), Советник по работе советов директоров, и.о. Заместителя Генерального директора</p> <p>2003 - настоящее время Фонд «Институт профессиональных директоров», Заместитель Генерального директора</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной	Не привлекался

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Гончаров Андрей Борисович</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, Московский Государственный инженерно-физический институт, год окончания – 2000, инженер-физик
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2002-2003, ООО «А. Системс интернет», Руководитель проектной группы Департамента производства</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Консультант БЕ «Гидрогенерация», Ведущий эксперт Центра развития инфраструктуры Центра управления реформой</p> <p>2005-2005 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента регулируемого рынка</p> <p>2005-2005 ОАО «УК ВоГЭК», Заместитель начальника Департамента регулируемого рынка</p> <p>2005-2007, ОАО «УК ГидроОГК» Руководитель Дирекции коммерческой диспетчеризации</p> <p>2007- настоящее время ОАО «ГидроОГК» Начальник Департамента продаж</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимала

<b>Белкин Павел Владимирович</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Сибирский Государственный Университет путей сообщения, год окончания – 1998, экономика и управление
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2002-2005 ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС им. Непорожного», Начальник планово-экономического отдела</p> <p>2005-2007 ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Начальника Департамента финансового и экономического планирования</p> <p>2007- настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента финансового и экономического планирования</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о	Указанные должности не занимал

несостоятельности (банкротстве)	
---------------------------------	--

<b>Мирошниченко Евгений Николаевич</b>	
Год рождения	1980
Образование	Высшее, Государственный Университет Управления, менеджер со знанием иностранного языка
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2006 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента планирования и ремонтов, ТПиР Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Пушкарев Вадим Сергеевич</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2003, юриспруденция
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001-2002 ООО «Инфраструктурный институт профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев», Юрист  2002-2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента корпоративной политики  2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель начальника



	<p>Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация»</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	0,000071%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	0,000038%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Волков Максим Леонидович</b>	
Год рождения	1982
Образование	
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2003-2003 ЗАО «Агентство корпоративных технологий Паритет», юрисконсульт</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист 1 категории, Ведущий эксперт, Главный эксперт Отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамент а корпоративного управления Корпоративного центра</p> <p>2005-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Отдела анализа и контроля корпоративного управления</p>

	<p>Департамента корпоративного управления Корпоративного центра</p> <p>2005-2006 ОАО РАО «ЕЭС России», Ответственный секретарь Комитета по Аудиту при Совете директоров</p> <p>2005- настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

**Единоличный исполнительный орган управления:**

**Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:**

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»**

Полное фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**JSC «RusHydro Management company»**

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

**ОАО «УК ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

**«RusHydro MC»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а**

Почтовый адрес: **119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8а**

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

Факс: (495) 540-30-14

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

**Основание передачи полномочий:**

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

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.

**Совет директоров Управляющей организации:**

<b>Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель)</b>	
Год рождения	1939
Образование	Высшее, Красноярский политехнический институт, год окончания – 1971, инженер-электрик
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001- 2005 Первый Заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожного»  2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов»
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур	Указанные должности не занимал

банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	
---	--

<b>Диков Евгений Александрович</b>	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2000 - 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист, начальник отдела Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы «Гидрогенерация»</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции реформирования</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции реформирования</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Дмитренко Татьяна Герасимовна</b>	
Год рождения	1948
Образование	Высшее, Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, год окончания – 1972, инженер химик – технолог; Высшая партийная школа, год окончания – 1989, политолог;

	Сибирская Академия государственной службы, год окончания - 2001, юрист
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>1999 -2002 Омское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, Председатель</p> <p>2002 - 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции - Аппарата Управляющего директора Бизнес-Единицы «Гидрогенерация»</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции – Аппарата Председателя Правления; ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента – Аппарата Генерального директора</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимала
<b>Устюгов Дмитрий Владимирович</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Омский государственный университет, год окончания – 1999, юрист
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2000г. Омское РО ФКЦБ России, Главный специалист отдела мониторинга и региональной политики</p>

	<p>2001-2002 ЗАО «Юрэнерго-ЕЭС», Главный юрист-консульт управления правового обеспечения по финансовым и корпоративным вопросам</p> <p>2002-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента, Заместитель Начальника Юридического департамента</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Руководитель Юридической дирекции</p> <p>2005-настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Юридического департамента</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Друзья Евгений Валериевич</b>	
Год рождения	1972
Образование	Высшее, Московский государственный университет им. Ломоносова, год окончания – 1997, кандидат политических наук
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	1999 -2001 Фонд Президентских программ, Ведущий специалист

	<p>2001 - 2003 ООО «и-бизнес агенство «Полилог», Заместитель Генерального директора</p> <p>2003- 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», и.о. Руководителя Дирекции информации и коммуникации Центра управления реформой</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Советник Председателя Правления</p> <p>2005- настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента целевых коммуникаций</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Десятов Евгений Валерьевич</b>	
Год рождения	1968
Образование	Высшее, Военный инженерно-космический институт им. А.Ф. Можайского, год окончания – 1991, инженер-баллистик
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2003-2006 НП «АТС», Начальник Департамента</p> <p>2006 –2007 ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента</p>

	<p>продаж, Заместитель Руководителя БЕ «Продажи»</p> <p>2007- настоящее время ОАО «ГидроОГК», Заместитель Руководителя БЕ «Продажи»</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

<b>Теребулин Сергей Сергеевич</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ, год окончания – 1999, Финансы и кредит
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2002-2006 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративных финансов, Начальник отдела Департамента корпоративных финансов, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов, Начальник отдела Департамента финансов и кредита Корпоративного центра, Заместитель начальника Департамента финансов и кредита Корпоративного центра, Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра</p> <p>2006- настоящее время ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента корпоративных финансов</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет



Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

#### Едиличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор – Синюгин Вячеслав Юрьевич

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

	2004 - настоящее время ОАО «ГидроОГК», Председатель Правления  2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

#### **Вознаграждения, выплаченные Совету директоров Эмитента:**

Сумма доходов всех членов Совета директоров Эмитента за 2006 год – **4 466 248,52 руб.**

Вознаграждение выплачено в полном объеме.

#### **Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем году:**

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

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

Также указанным Положением предусмотрена выплата членам Совета директоров в виде дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

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

**Вознаграждения, выплаченные Управляющей организации:**

Сумма вознаграждения, выплаченная Управляющей организации за 2006 год: **47 242 112 рублей (без учета НДС)**

Компенсация расходов, выплаченная за 2006 год: **145 304 548, 88 рублей (без учета НДС)**

Вознаграждение выплачено в полном объеме.

**Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году**

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

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

Методика, порядок, сроки расчета и оплаты стоимости услуг Управляющей организации определяются и устанавливаются Сторонами в Приложении 1 к Договору.

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

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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 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.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Волжская ГЭС имени В.И. Ленина", утв. Общим собранием акционеров, протокол от 25.05.2001г.

#### **Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:**

Информация о наличии службы внутреннего аудита: **Служба внутреннего аудита не создана.**

#### **Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.**

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации не принят.

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

#### **Ревизионная комиссия Эмитента:**

<b>Тимофеев Сергей Алексеевич</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, Ярославский филиал военного финансово-экономического университета, год окончания – 2001, экономист
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001-2003 Служба в Финансово-экономическом управлении Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при Президенте РФ</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра, Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):	Указанные должности не занимал

<b>Валягин Владимир Викторович</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский Городской Педагогический Университет, год окончания- 2003, юриспруденция
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001-2003 ООО «Гезельст», юрисконсульт</p> <p>2003-2003 Ассоциация российских банков, Ведущий специалист</p> <p>2003-2006 ОАО АК «Сибур», Главный специалист</p> <p>2004-2005 ОАО «Локосовский газоперерабатывающий завод», Генеральный директор (по совместительству)</p> <p>2006- настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Ведущий эксперт</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть	Не имеет

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	
Характер родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):	Указанные должности не занимал

<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московский государственный институт международных отношений, год окончания – 2000, экономист-международник
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001 – 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист, Главный специалист Департамента корпоративной политики, Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес - единицы «ГидроГенерация»</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления; Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и Бизнес-процессов, Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по	Не имеет

принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	
Характер родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):	Указанные должности не занимал

<b>Зенюков Игорь Аликович</b>	
Год рождения	1966
Образование	Высшее, Ивановский энергетический институт им. В.И. Ленина, год окончания – 1991, инженер-теплоэнергетик Ивановский Государственный энергетический университет, год окончания - 2002, экономист-менеджер
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001-2004 ОАО «Ярэнерго», Ведущий специалист Отдела корпоративной политики  2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий эксперт, Главный эксперт  2005-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела информационных сервисов Департамента корпоративного управления КЦ  2005-2006 ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник информационно-аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ  2006-настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет

Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Не привлекалась
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):	Указанные должности не занимала

<b>Лукашов Артем Владиславович</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, год окончания – 2003, финансовый менеджер
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2000-2003 Некоммерческое партнерство «Деловой Центр "Экономика XXI», секретарь</p> <p>2003 СОО «Русский страховой центр», помощник первого заместителя Председателя Правления</p> <p>2003-2004 Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист</p> <p>2004 ООО «Ласта-инструмент», финансовый менеджер</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала</p>



Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента:	Не имеет
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества:	Доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества эмитента:	Не имеет
Характер родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:	Родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:	Не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):	Указанные должности не занимал

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

##### **Вознаграждения, выплачиваемые членам Ревизионной комиссии Эмитента:**

Вознаграждение ревизионной комиссии, выплаченное за 2006 год – **190 674 рубля.**

Компенсация расходов ревизионной комиссии, выплаченная за 2006 год - **53 049,72 рублей.**

Вознаграждение выплачено в полном объеме.

##### **Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:**

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

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный период</b>
Среднесписочная численность работников, чел.	301
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	49

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	32 319 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	5 029 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	37 348 000

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: **указанные соглашения или обязательства отсутствуют.**

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: **предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не предусмотрено.**

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента (на дату окончания отчетного квартала): **340**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента (на дату окончания отчетного квартала): **7**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

**Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Место нахождения: **Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51**

Идентификационный номер налогоплательщика: **2460066195**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **84,11 %**

Размер доли обыкновенных акций эмитента: **86,86 %**

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

Полное фирменное наименование на русском языке: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Unified Energy System of Russia**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **RAO UESR**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7705018828**

Место нахождения: **119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101, кор.3**

Размер доли в уставном капитале ОАО «ГидроОГК»: **96,27%**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «ГидроОГК»: **96,27%**

Размер доли в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

**Сведения о номинальном держателе, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ДКК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31, стр.Б**

Контактный телефон: **(495) 956-0999, 411-83-38; факс: (495) 232-6804, 411-83-37**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер лицензии: **177-06236-000100**

дата выдачи: **09.10.2002г.**

срок действия: **бессрочная**

орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя: **269 504 142** штуки.

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: **указанная доля отсутствует.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): **специальное право отсутствует.**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: **указанные ограничения отсутствуют.**

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: **указанные ограничения отсутствуют.**

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: **отсутствуют.**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

#### **2001 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **10.04.2001г.**

Полное фирменное наименование на русском языке: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Unified Energy System of Russia**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **RAO UESR**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

#### **2002 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **14.04.2002г.**

Полное фирменное наименование на русском языке: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Unified Energy System of Russia**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **RAO UESR**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86**

#### **2003 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **08.04.2003г.**

Полное фирменное наименование на русском языке: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Unified Energy System of Russia**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **RAO UESR**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

**2004 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**30.11.2004г.**

Полное фирменное наименование на русском языке: **Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»**

Полное фирменное наименование на английском языке: **Unified Energy System of Russia**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО РАО «ЕЭС России»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **RAO UESR**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

**2005 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**11.05.2005г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**24.11.2005г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

**2006 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**23.05.2006г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**25.09.2006г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**20.11.2006г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

**2007 год:**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**22.05.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**13.06.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**10.08.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:  
**29.08.2007г.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГидроОГК»**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «RusHydro»**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **84,11%**

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **86,86%**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный период</b>
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	Совершено 3 сделки. Общий объем 2 сделок – 1 249 760 284 рубля. Цена 1 сделки (дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) определяется по формуле по факту исполнения.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.	Совершена 1 сделка. Объем – 1 249 729 484 рубля.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук / руб.	Совершено 2 сделки. Объем 1 сделки – 30 800 рублей. Цена 1 сделки (дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) определяется по формуле по факту исполнения.

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук / руб.	Указанные сделки не совершались.
---	----------------------------------

**Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:**

Дата совершения сделки: 03.08.2007г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

предмет: ОАО «Жигулевская ГЭС» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее – «Имущество»), указанное в Приложении 1 к Договору, а ОАО «ГидроОГК» – принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «Жигулевская ГЭС» обеспечивает эксплуатационно–ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно–технологическое управление работой Имущества.

цена: 1 249 729 484 рубля (с учетом НДС).

Стороны сделки: ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «ГидроОГК»;

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), основание – ОАО «ГидроОГК» владеет более 20% акций ОАО «Жигулевская ГЭС» и является стороной в сделке.

Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»), основание – ОАО «УК ГидроОГК» является аффилированным лицом ОАО «ГидроОГК», являющегося стороной в сделке.

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 249 729 484 рубля (с учетом НДС) – 10% от стоимости активов Эмитента

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок исполнения – 31.12.2007г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): внеочередное Общее собрание акционеров, дата принятия решения – 18.07.2007г., протокол от 02.08.2007г. б/н.

**Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:**

Общий объем 2 сделок – 1 249 760 284 рубля. Цена 1 сделки (дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) определяется по формуле по факту исполнения.

**Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента**

Указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Вид дебиторской задолженности	Всего по состоянию на 30.09.2007 (за отчетный период)	В том числе по сроку наступления платежа	
		До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	556 620 575	501 190 577	55 429 998
В том числе просроченная, руб.	440 385 112	440 385 112	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	0	0
В том числе просроченная, руб.	0	0	0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0	0
В том числе просроченная, руб.	0	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	191 145 071	191 145 071	0
В том числе просроченная, руб.	3 536 750	3 536 750	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	619 511 446	329 122 514	290 388 932
В том числе просроченная, руб.	335 934	335 934	0
<b>Итого, руб.</b>	<b>1 367 277 092</b>	<b>1 021 458 162</b>	<b>345 818 930</b>
В том числе итого просроченная, руб.	444 257 796	444 257 796	0

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10% общей суммы дебиторской задолженности

Наименование, место нахождения, Ф.И.О. дебитора (для аффилированного физического лица – должность, занимаемая в организации-эмитенте, его ДЗО, основной материнской компании, управляющей организации)	3 квартал 2007 г.				Сведения об аффилированных лицах	
	Доля в общей сумме дебиторской задолженности, %	Сумма дебиторской задолженности, руб.	В том числе просроченная, руб.	Условия просроченной задолженности	Доля участия в уставном капитале эмитента, %	Доля участия эмитента в уставном капитале дебитора, %
ООО «ИР - Лизинг» (г. Москва)	14,22	194 315 203	0	0	0	0
ООО «РБ-Лизинг» (г. Москва)	21,90	299 392 568	0	0	0	0
ЗАО «ЦФР» (г. Москва)	31,78	434 519 265	434 519 265	Тарифный небаланс	0	0



## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента в ежеквартальном отчете за 3 квартал 2007 года не предоставляется.

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

Бухгалтерский баланс - форма № 1;

Отчет о прибылях и убытках - форма № 2.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за отчетный квартал составлена в объеме и по формам, установленным Министерством финансов Российской Федерации.

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2007 года приводится в Приложении 1 к настоящему ежеквартальному отчету.

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Эмитент не составляет сводную (консолированную) бухгалтерскую отчетность.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика определена эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом №5754 (600) от 29.12.2006г.

В отчетном квартале в учетную политику, принятую Обществом на текущий финансовый год, изменения не вносились.

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:

**Краткое описание объекта недвижимого имущества:**

**1. ЗДАНИЕ ГЭС**, инв.№10001 – руслового совмещенного типа, подводная часть из монолитного ж/бетона, машинный зал и щитовое отделение верхнего бьефа закрытого типа с крышей.

В результате реконструкции на сумму 8.072.063,66 руб. произвели усиление несущих металлоконструкций ферм кровли машинного зала, монтажной площадки и пристрой к зданию ГЭС, а также работы по антикоррозионной защите (АКЗ) металлических конструкций верхнего строения ЩОНБ и сетчатого ограждения.

**2. ВОДОСЛИВНАЯ ПЛОТИНА У Л.БЕРЕГА ВОЛГИ**, инв.№20004 – руслового типа, ж/бетонная гравитационная. Состоит из 19 секций по 2 пролета с водосливными гранями практического профиля; понура, рисбермы, водобоя с гасителями береговых сопряжений подводящего и отводящего каналов и струенаправляющей дамбы №50. Длина плотины 1008 м.

В результате реконструкции на сумму 11.103.065,71 руб. введены в эксплуатацию пазы, плит-оболочек, порогов и водосливных 5 граней ВСП.

**3. СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩАЯ ДАМБА 49**, инв. № 20006 – служит для направления воды к ГЭС с верхнего и нижнего бьефа при отводе воды от ГЭС в р. Волга в пределах колебания уровней воды откосы облицованы ж/бетонными плитами.

В результате реконструкции проведена очистка дамбы 49 от кустарника, мелкоколеса в целях повышения технического уровня и улучшения условий эксплуатации в соответствии с правилами Технической эксплуатации гидросооружений.

Ввод в эксплуатацию в сумме 1 110 000 руб. 31 мая 2007 г.

**4. Здание РУ-10кВ с ТП 2х1000кВА на территории ОРУ-500кВ**, инв. № 92979 - Здание одноэтажное, кирпичное, плиты покрытия из сборного железобетона, кровля рулонная, фундаменты из сборного железобетона. Габаритные размеры 12,81м \* 8,43м, высота здания 4,11м.

Ввод в эксплуатацию в сумме 5 241 168,85 руб. 28 сентября 2007 г.

**Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:**

Изменений в составе имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: **3 992 089 205 (Три миллиарда девятьсот девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч двести пять) рублей.**

##### **Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:**

###### **Обыкновенные акции:**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей**

размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **96,83%**

номинальная стоимость одной акции: **1 рубль**

количество акций: **3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук**

###### **Привилегированные акции:**

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: **126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей**

размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **3,17%**

номинальная стоимость одной акции: **1 рубль**

количество акций: **126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук**

Акции не обращаются за пределами Российской Федерации.

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала не имело места.

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

<b>NN</b>	<b>Наименование фонда</b>	<b>Показатели</b>	<b>По состоянию на 30.09.2007 (за отчетный период)</b>
<b>1</b>	<b>Резервный Фонд</b>	Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.	199 604 460
<b>2</b>		Размер фонда текущий, руб.	113 213 400
<b>3</b>		то же в % к УК	2,84
<b>4</b>		Отчисления в фонд в отчетном периоде, руб.	0
<b>5</b>		Сумма использованных средств фонда в течение отчетного периода	0
<b>6</b>	<b>Фонд накопления</b>	Размер фонда, установленный учредительными документами, руб.	3 992 089 205
<b>7</b>		Размер фонда текущий, руб.	428 234 656
<b>8</b>		то же в % к УК	10,7
<b>9</b>		Отчисления в фонд в отчетном периоде, руб.	0
<b>10</b>		Сумма использованных средств фонда в течение отчетного периода	0

В соответствии с п. 8.3. Устава Эмитента, Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Эмитентом не создавались.

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

##### **Наименование высшего органа управления эмитента:**

Общее собрания акционеров.

##### **Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:**

Уведомление о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в газете "Жигулевский рабочий".

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

##### **Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (предъявляется) в Совет директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое предложение должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

##### **Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:**

Определение даты проведения общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров.

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, когда предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. В этом случае внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

##### **Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;

Порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):**

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

**Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:**

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Жигулевский рабочий" не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования.

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

1) Полное фирменное наименование дочернего общества: **Открытое акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»**

Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: **ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

Место нахождения дочернего общества: **Российская Федерация, г. Самара, ул. Красноармейская, д.62**

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

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

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли не имеет**

2) Полное фирменное наименование дочернего общества: **Открытое акционерное общество «Электроремонт-ВКК»**

Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: **ОАО «Электроремонт-ВКК»**

Место нахождения дочернего общества: **445350, Самарская область, г. Жигулевск, ОАО «Жигулевская ГЭС»**

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

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

Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: **доли не имеет**

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки:

Вид и предмет сделки:

вид: аренда;

предмет:

ОАО «Жигулевская ГЭС» обязуется предоставить во временное пользование недвижимое и движимое имущество (далее – «Имущество»), указанное в Приложении 1 к Договору, а ОАО «ГидроОГК» – принять Имущество и оплатить пользование им.

ОАО «Жигулевская ГЭС» обеспечивает эксплуатационно–ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно–технологическое управление работой Имущества.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление имущества во временное пользование.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2007г.;

стороны: ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «ГидроОГК»;

выгодоприобретатели: ОАО «Жигулевская ГЭС», ОАО «ГидроОГК»;

размер сделки: 1 249 729 484 рубля (с учетом НДС) – 10% от стоимости активов Эмитента.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: стоимость активов на 30.06.2007г. – 12 516 681 тыс. рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.08.2007г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров;

дата принятия решения об одобрении сделки: 18.07.2007г.;

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол от 02.08.2007г. б/н.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1) Категория акций: **обыкновенные**

номинальная стоимость каждой акции: **1 (Один) рубль**

количество акций, находящихся в обращении: **3 865 699 955 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Государственный регистрационный номер: **1-01-00246-Е**

Дата государственной регистрации (объединение выпусков): **21.11.2003г.**

Дата государственной регистрации 1 выпуска акций: **18.06.1993г.**

2) Категория (тип) акций: **привилегированные типа А**

номинальная стоимость каждой акции: **1 (Один) рубль**

количество акций, находящихся в обращении: **126 389 250 (Сто двадцать шесть миллионов триста восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят) штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **0**  
Количество объявленных акций: **0**  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**  
Государственный регистрационный номер: **2-01-00246-Е**  
Дата государственной регистрации (объединение выпусков): **21.11.2003г.**  
Дата государственной регистрации 1 выпуска акций: **18.06.1993г.**

#### **Права, предоставляемые акциями их владельцам:**

Статья 6 Устава ОАО «Жигулевская ГЭС»:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом.
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

По состоянию на дату окончания отчетного квартала другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в обращении не находятся.

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

Эмитент не имеет выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Облигации Эмитентом не размещались.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Облигации Эмитентом не размещались.

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Облигации Эмитентом не размещались.

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Центральный Московский Депозитарий», ОАО «ЦМД»**

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

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: **10-000-1-00255**

Дата выдачи: **13 сентября 2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

Эмитентом не выпускались документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением.

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00.

Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;

Инструкция ЦБРФ от 07.06.2004 №114-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»;



Положение ЦБРФ от 01.06.2004 №258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведение валютных операций».

## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – "НК"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

### **НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ**

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	24% (из которых: федеральный бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов	9%	15%	9%	30%

### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг регистратора;

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными

средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

#### ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Отчетный период: **2001 год**

годовым Общим собранием акционеров 31.05.2002г. принято решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2001 года

Отчетный период: **2002 год**

годовым Общим собранием акционеров 23.05.2003г. принято решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2003 год**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,0285 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории: **110 172 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2004 год. Протокол № 6/н от 15.06.2004г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 09.08.2004 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **110 101 тыс. руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2004 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,074 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории: **286 062 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.12.2004 г., Протокол № 1 от 10.01.2005г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 24.02.2005 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **285 778 тыс. руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период: **за 2004 год**

годовым Общим собранием акционеров 20.06.2005г. (Протокол от 23.06.2005г.) принято решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2002 года

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2005 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,096190 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории: **371 841 678,67 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.12.2005, Протокол № 2 от 23.12.2005г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 18.02.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **371 336 513,88 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2005 год**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,08953966 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории: **346 133 450 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.06.2006г., Протокол б/н от 29.06.2006г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 19.08.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **344 407 923,75 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2006 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,06808749 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории: **263 206 000 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.12.2006г., Протокол от 09.01.2007г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 23.02.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **263 006 125,49 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**2006 г.**

Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию: **0,032888657 руб.**

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: **127 137 679,88 руб.**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – **годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания – **19.06.2007г.**

Дата и номер протокола собрания **от 29.06.07г. б/н**

Срок, отведенный для выплаты дивидендов – **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты дивидендов – **денежные средства**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **126 675 218,32 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: **1 полугодие 2007 г.**

Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию: **0,0725058 руб.**

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: **280 285 668 руб.**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания – **14.09.2007г.**

Дата и номер протокола собрания **от 28.09.07г. б/н**

Срок, отведенный для выплаты дивидендов – **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты дивидендов – **денежные средства**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0 руб.**

Причины невыплаты дивидендов: **срок выплаты – 13.11.2007г.**

Категория акций: **привилегированные тип А**

Отчетный период: **2001 год**

годовым Общим собранием акционеров 31.05.2002г. принято решение: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2001 года

Отчетный период: **2002 год**

годовым Общим собранием акционеров 23.05.2003г. принято решение: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 года

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**2003 год**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0.032 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории (типа): **4 044 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов:  
**годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.06.2004 г. Протокол б/н от 15.06.2004г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **до 09.08.2004 года**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **3 907 тыс. руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента:  
**9 месяцев 2004 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0.074 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории (типа): **9 353 тыс. руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **27.12.2004 г., Протокол № 1 от 10.01.2005г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 24.02.2005 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **8 790 тыс. руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период: **2004 год**

годовым Общим собранием акционеров 20.06.2005г. (Протокол от 23.06.2005г.) принято решение: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2005 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0.096190 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории (типа): **12 157 381,96 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.12.2005, Протокол № 2 от 23.12.2005г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 18.02.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **11 204 606,39 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2005 год**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,08953966 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории (типа): **11 316 850 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **годовое Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.06.2006г., Протокол б/н от 29.06.2006г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 19.08.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента данной категории (типа): **10 623 665,93 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров.**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **9 месяцев 2006 года**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на одну акцию: **0,06808749 руб.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов на акции данной категории (типа): **8 606 000 руб.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов: **внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **25.12.2006г., Протокол от 09.01.2007г.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов (до 23.02.2006 г.)**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **3 987 692,31 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям эмитента: **2006 г.**

Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию: **0,032888657 руб.**

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: **4 156 772,69 руб.**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – **годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания – **19.06.2007г.**

Дата и номер протокола собрания **от 29.06.07г. б/н**

Срок, отведенный для выплаты дивидендов – **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты дивидендов – **денежные средства**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **3 987 692,31 руб.**

Причины выплаты дивидендов не в полном объеме: **неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров**

Период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: **1 полугодие 2007 г.**

Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию: **0,0725058 руб.**

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории: **9 163 954 руб.**

Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов – **внеочередное общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания – **14.09.2007г.**

Дата и номер протокола собрания **от 28.09.07г. б/н**

Срок, отведенный для выплаты дивидендов – **в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов**

Форма выплаты дивидендов – **денежные средства**

Общий размер дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории: **0 руб.**

Причины невыплаты дивидендов: **срок выплаты – 13.11.2007г.**

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

## **8.10. Иные сведения**

Отсутствуют.



## **Приложение 1**