

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "Нижне – Зейская ГЭС"  
Протокол № 4 от 25 мая 2007 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Нижне – Зейская ГЭС"  
Протокол № 21 от 27 июня 2007 года

# Годовой отчет Открытого акционерного общества "Нижне - Зейская ГЭС" по результатам работы за 2006 год

Генеральный директор  
ОАО "Нижне - Зейская ГЭС"  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007

/Б.М. Емельяненко/

Главный бухгалтер  
ОАО "Нижне - Зейская ГЭС"  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007

/Е.В. Емельяненко/

# **СОДЕРЖАНИЕ**

## **Общие сведения об Обществе Обращение к акционерам**

### **Раздел 1. Развитие Общества**

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

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

- 2.1. Принципы корпоративного управления
- 2.2. Повышение уровня корпоративного управления
- 2.3. Работа органов управления и контроля
- 2.4. Уставный капитал
- 2.5. Структура акционерного капитала
- 2.6. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

### **Раздел 3. Экономика и финансы**

- 3.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 3.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

### **Раздел 4. Инвестиции и инновации**

### **Раздел 5. Социальная ответственность**

- 5.1. Кадровая и социальная политика.
- 5.2. Участие в некоммерческих организациях.

### **Приложения:**

1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Хроника сделок
5. Справочная информация для акционеров

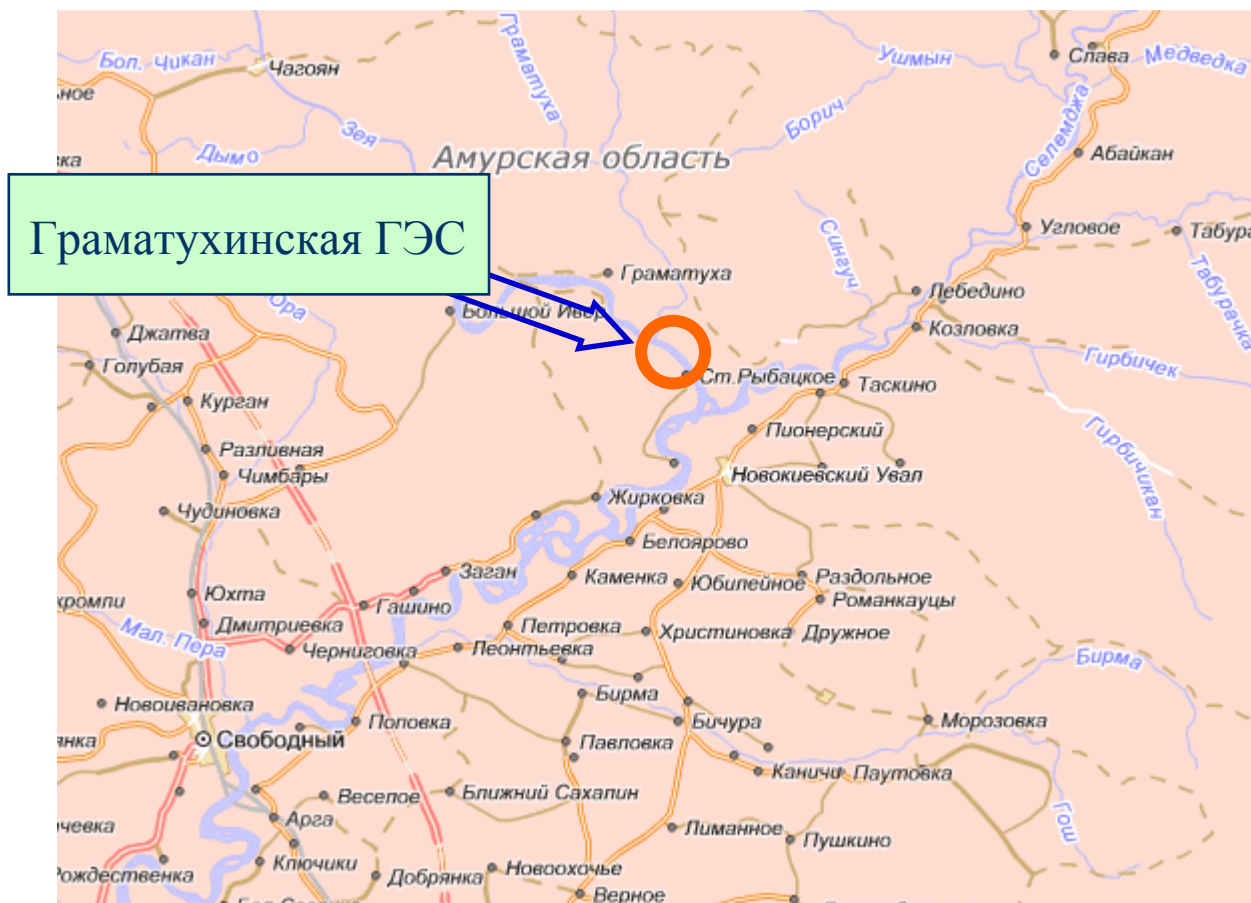
### Общие сведения об Обществе.

ОАО «Нижне - Зейская ГЭС» создано решением учредителей 26 мая 2006 года. Основной задачей Общества в настоящее время является проектирование и строительство каскада гидроэлектростанций на р. Зeya, ниже месторасположения Зейской ГЭС.

Первоочередным объектом каскада определена Граматухинская ГЭС.

Строительная площадка Граматухинской ГЭС расположена в Амурской области, место нахождения самой станции – Мазановский район, ближайший населенный пункт – п. Новокиевский Увал.

Схема расположения ГЭС.



### Положение Общества в отрасли

Строительство Граматухинской ГЭС позволит производить электроэнергию для нужд региона, в частности для работы насосных станций нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, для энергообеспечения размещаемого в регионе нового завода по переработке первичного алюминия, для энергообеспечения намечаемого к строительству горно-обогатительного комбината на базе Гаринского железорудного месторождения, а также на экспорт в Китай.

### События и факты 2006 года

Месяц	Событие
Май	Государственная регистрация ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»
Июль	Формирование коллектива ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»
Сентябрь	Начало проведения конкурентных процедур по закупке услуг на разработку технико-экономического обоснования

	<i><b>(проекта) Граматухинской ГЭС. Этап 1.</b></i>
<i><b>Ноябрь</b></i>	<i><b>Заключение договоров на разработку технико-экономического обоснования (проекта) Граматухинской ГЭС. Этап 1</b></i>
<i><b>Декабрь</b></i>	<i><b>Регистрация первого выпуска акций ОАО «Нижне – Зейская ГЭС», Выполнение первого этапа разработки технико-экономического обоснования (проекта) Граматухинской ГЭС</b></i>

**Основные производственные характеристики будущей станции:**

Левобережная земляная плотина – 272 метра, продольный устой - шириной 8,0 метров, водосбросная плотина - семь пролетов 20,0х11,6 м, разделяющая стенка- шириной 5,0 метров, здание ГЭС, правобережная земляная плотина – 87 метров. Пристанционная площадка с производственно технологическим корпусом, открытое распределительное устройство 220 кВ.

Класс капитальности - 1

Компоновка: русловая

Число агрегатов, тип, диаметры РК: 3 агрегатных блока типа ПЛ-ВБ-750, диаметр рабочего колеса – 7,5 м.

Вспомогательные сооружения: монтажная площадка шириной 30 метров с правого берега.

Установленная мощность – 300 МВт

Гарантированная мощность – 134 МВт

Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 1970 млн.кВт.ч

Число часов использования установленной мощности- 6560 часов

Площадь землеотвода (ранжировано по назначению) – площадь зеркала водохранилища – 19,49 тыс. га, в том числе площадь затопления 11,59 тыс. га, из них: - земли лесного фонда -1,0 тыс. га;

- земли водного фонда – 9,43 тыс. га;
- земли с/х назначения – 1,11 тыс.га;
- земли поселений – 0,05 тыс. га.

Все конструктивные, технические и экономические показатели будущей Граматухинской ГЭС будут уточнены разрабатываемым проектом.

## **Обращение к акционерам ОАО "Нижне – Зейская ГЭС"**

Поздравляю Вас с удачным завершением первого года работы ОАО «Нижне – Зейская ГЭС».

За период с начала регистрации компании (26 мая 2006 года) выстраивались принципы работы единой операционной Компании, формировался ее коллектив, разрабатывалась стратегия развития.

Совету директоров отводится важнейшая роль в формировании и реализации стратегии Общества и обеспечения его финансово-хозяйственной деятельности, а так же в обеспечении прав акционеров.

Сознавая высокую ответственность, Совет директоров ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» считает своей приоритетной задачей добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению компанией.

В рамках компетенции данного органа управления, определенных Уставом Общества принимались решения по приоритетным направлениям его деятельности:

- Решение о выпуске акций Общества и утверждение Отчета об итогах выпуска;
- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-плана, выпуск векселя);
- Решения, определяющие производственную политику Общества (утверждение Центрального закупочного органа, утверждение годовой комплексной программы закупок);
- Решения по трудовым и кадровым вопросам.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы обратить внимание, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Анализируя деятельность Общества в отчетном году, Совет директоров считает нужным отметить успехи ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» которые стали возможны благодаря целенаправленной и грамотной работе менеджмента, команда профессиональных и опытных специалистов успешно справилась с поставленными задачами.

Говоря о приоритетных направлениях деятельности Общества на перспективу, следует выделить, что Совет директоров и в последующие годы будет уделять первостепенное внимание вопросам корпоративного управления деятельностью Общества, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке электроэнергии, защите прав акционеров и недопущению конфликтов. Совету директоров и в дальнейшем будет отводиться роль независимого управляющего органа, действующего в интересах акционеров и в рамках Кодекса корпоративного поведения и Устава Общества.

Мы убеждены, что хорошо обоснованная и должным образом претворяемая в жизнь менеджментом Общества стратегия развития обеспечит ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» достойное будущее.

Председатель Совета директоров  
ОАО "Нижне – Зейская ГЭС "

/С.П. Подольский/

## Обращение к акционерам Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

Развитие гидроэнергетики на Дальнем Востоке является составной частью «Стратегии развития энергетики до 2020 года», принятой ОАО «ГидроОГК». И эта задача приоритетная, в связи с тем, что на Дальнем Востоке гидроресурсы используются всего на 4%, а в целом по России на 20%, в развитых странах на 80-95%.

Среди первоочередных объектов строительства включен каскад Нижнезейских ГЭС. Для организации проектирования и строительства этих ГЭС и создано наше Общество. Поэтому одной из основных задач является подбор квалифицированных менеджеров, восприимчивых ко всему новому и прогрессивному, и объединение их в команду единомышленников.

На первом этапе мы решили вопрос по подбору ведущих специалистов почти по всем направлениям деятельности Общества, которые обеспечили выполнение годовой инвестиционной программы, контрольных показателей бизнес-плана и ключевых показателей эффективности на 98%.

Я хотел бы поблагодарить всех работников Общества за их добросовестный труд, а акционеров и инвесторов за доверие, которое они нам оказали, и хотел бы их заверить, что совместной и слаженной работой наше Общество выполнит свои ближайшие задачи, а именно, закончит в начале 2008 года разработку ТЭО (проекта) строительства Граматухинской ГЭС и начать подготовительный этап строительно – монтажных работ.

Желаю счастья, здоровья и удачи и в укреплении своих позиций в развитии гидроэнергетики Дальнего Востока.

Генеральный директор  
ОАО "Нижне – Зейская ГЭС"

 /Б.М. Емельяненко/

## **Раздел 1. Развитие Общества**

### **1.1. Основные направления развития Общества**

#### *Стратегические цели*

– Развитие бизнеса по производству и реализации электрической энергии на основе возобновляемых источников, за счет использования гидроэнергетического потенциала р. Зeya.

#### *Приоритетные задачи*

– Широкий разворот проектно-изыскательских работ в 2007 году, что позволит начиная с 2008 года приступить к производству строительно-монтажных работ на объектах Граматухинской ГЭС

### **Целевая модель ГидроОГК. Ход реформирования Общества в 2006 г. Основные направления реформирования в 2007 г.**

Целевая модель формирования ОАО «ГидроОГК» (утверждена решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» - протокол № 204 от 30.09.2005) – это операционная компания, управляющая входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями и осуществляющая корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, которые образованы в целях организации новых видов деятельности, а также реализации инвестиционных проектов. Доля участия Российской Федерации в уставном капитале Операционной компании после реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» должна быть обеспечена на уровне не менее 50%+1 акция.

В рамках реализации целевой модели ОАО «ГидроОГК» в 2006 году завершена дополнительная эмиссия акций ОАО «ГидроОГК». Ценные бумаги размещены в пользу единственного акционера – ОАО РАО «ЕЭС России» в количестве 37 003 437 154 штук.

Отчет об итогах дополнительного выпуска акций утвержден приказом ФСФР России от 21.12.2006 № 06-2930/пз-и.

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «ГидроОГК» было принято 28.10.2005 Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», исполняющим функции общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК». В июне 2006 г. годовым общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрены сделки по передаче активов ОАО РАО «ЕЭС России» в оплату дополнительных акций ОАО «ГидроОГК».

В оплату дополнительных акций ОАО «ГидроОГК» внесены акции, имущество и денежные средства ОАО РАО «ЕЭС России»

В 2007 году планируется начало проведения мероприятий, направленных на достижение ОАО «ГидроОГК» своего целевого состояния.

### **1.2. Управление рисками**

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»:

#### **Политические**

Принятые Правительством меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной и политической ситуации в стране. В настоящий момент политическую ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Законодательная, исполнительная и региональная власть поддерживает проект строительства Граматухинской ГЭС, но существуют определенные возражения со стороны жителей, на территории районов которых будет реализовываться данный проект, в связи с возможным экологическим изменением климата данных районов. В связи с этим обществом производится оценка воздействия на окружающую среду при строительстве Граматухинского гидроузла, с разработкой компенсационных мероприятий.

#### **Региональные**

Риски, связанные с географическим положением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, достаточно велики, так как:

- планируемая ГЭС будет находиться на значительном удалении от транспортных магистралей;
- будущий объект будет расположен в зоне повышенной сейсмической опасности, в районе вечной мерзлоты и большого колебания температур от -40С0 до +40С0.

### **Рыночные**

Среди рыночных рисков необходимо отметить что рынок услуг по организации и разработке гидроэнергетических проектов не достаточно развит, а так же существует риск инфляции, которые могут привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли.

Для уменьшения данных рисков:

- создается конкурентная среда в сфере закупок работ и услуг;
- при составлении бизнес - планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

### **Кредитные**

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок кредитных организаций, так как имеет ссудную задолженность только перед ОАО "ГидроОГК"

### **Правовые**

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства.* В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, Общество ведет постоянную работу по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).* Изменение требований по лицензированию видов деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным.

### **Риски корпоративного управления**

Соблюдение Кодекса корпоративного управления Общества, целью которого является совершенствование и систематизация корпоративного управления, обеспечивает избежание корпоративных рисков, которые могут носить либо финансово - экономический характер, либо приводить к нежелательным юридическим последствиям.

### **Экологические и социальные риски**

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

В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития.

### **Риски реформирования**

В 2006 году продолжается реформа электроэнергетической отрасли, в том числе и в ОАО "ГидроОГК". Реформирование сопряжено определенными рисками, которые по возможности минимизируются согласованием всех проводимых мероприятий в области реформирования с решениями ОАО РАО "ЕЭС России", акционерами и Правительством Российской Федерации.

### **Производственные риски**

Управление производственными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ Проектно-изыскательских работ (рамках



разработки технико-экономического обоснования (проекта) строительства Граматухинского гидроузла).

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

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

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

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

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

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

#### *Ответственность*

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

#### *Прозрачность*

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

#### *Подотчетность*

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

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

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

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

### Общее собрание акционеров

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

На собрании акционеров, состоявшемся 19 мая 2006 года, акционерами утверждено участие ОАО «Саратовская ГЭС» в ОАО «Нижне – Зейская ГЭС», Устав, состав Совета директоров, Генеральный директор.

15.09.2006 Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, избрана Ревизионная комиссия, Аудитор Общества.

### Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. Осуществляет управление Обществом в соответствии с принципами, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

На заседаниях Совета директоров утверждены:

- Решения о выпуске акций Общества;
- Отчет об итогах выпуска акций Общества;
- Состав Центрального закупочного органа;
- Бизнес-план Общества на 2006 год;
- Ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
- Годовая комплексная программа закупок на 2006 год.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Нижне – Зейская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 15 сентября 2006 № 10.

**Состав Совета директоров** избран Общим собранием акционеров (протокол от 19 мая 2006, № 5):

<b>Подольский Сергей Павлович</b> ( <i>Председатель Совета директоров</i> )	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2005 – Заместитель Генерального директора по внешним связям ОАО «Зейская ГЭС» Март 2005-октябрь 2005 – Советник Генерального директора ОАО «Зейская ГЭС» Октябрь 2005 – май 2006 – ОАО «УК ГидроОГК» Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС Июнь 2006 – по настоящий момент Начальник Департамента организации строительства ГЭС ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Первое избрание в состав Совета директоров	19.05.2006
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

<b>Луначи Михаил Эрнестович</b>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1994-2002 Заведующий лабораторией Центра гидравлических исследований ОАО «НИИЭС» 2002- научный сотрудник ОАО «НИИЭС» 2002-2005-Ведущий научный сотрудник отдела малой и нетрадиционной энергетики 2005-по настоящий момент-Начальник Департамента проектирования ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	19.05.2006
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

<b>Муравьев Александр Олегович</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2002 Главный специалист Центра информатики Исполкома Электроэнергетического Совета СНГ 2002-2003-ведущий специалист Департамента развития рынка электроэнергетики ОАО РАО «ЕЭС России» 2003-главный специалист Департамента развития рынка электроэнергии ОАО РАО «ЕЭС России» 2004-главный специалист Департамента реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» 2004-2005-Главный эксперт ЦРИ ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России» 2005-2006-заместитель начальника Департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка ОАО «ГидроОГК» 2006-по настоящий момент-начальник Департамента маркетинга ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	19.05.2006
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

<b>Алексеев Иван Владимирович</b>	
Год рождения	1976

Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – аспирант НОУ ВПО Сибирский институт финансов и банковского дела 2003- экономист ОО ПФ «Нива-сельхозтехника» 2004-начальник экономического отдела ЗАО «Завод ПСК» 2005-начальник Управления внутреннего бюджетирования и контроллинга ОАО «УК ВоГЭК» 2005 – по настоящий момент-начальник Управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования ОАО «УК ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	19.05.2006
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

<b>Козлов Антоний Владимирович</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2002-Ведущий специалист Управления капиталом ОАО «УК ВоГЭК» 2002-2003-ведущий специалист Управления корпоративной политики ОАО «УК ВоГЭК» 2003-2005-ведущий специалист Управления корпоративной политики и имущественным комплексом ОАО «УК ВоГЭК» 2005-начальник Управления корпоративной политики ОАО «УК ГидроОГК» 2005 - по настоящий момент-начальник Управления Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	19.05.2006
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 15 сентября 2006 № 10.

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной

Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2006 году составила: 197 000 рублей.

#### **Единоличный исполнительный орган**

"19" мая 2006 года решением Совета директоров ОАО "Саратовская ГЭС" (протокол № 15), Распоряжением «Саратовской ГЭС» №87р от 22.05.2006 Генеральным директором ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" назначен Емельяненко Борис Максимович.

<b>Емельяненко Борис Максимович</b>	
Год рождения	<b>1946</b>
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1993 – 2005г г. – генеральный директор ОАО «Зейская ГЭС» 2005 – 2006г.г. - первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «Зейская ГЭС» 2006 - настоящее время генеральный директор ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>Сделок не совершал</i>

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии со штатным расписанием ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" (Приказ от 03 июля 2006 года № 2) и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Нижне – Зейская ГЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 26 октября 2006 года протокол № 3.

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору в 2006 году составила: 241 456 рублей.

#### **Ревизионная комиссия**

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Нижне – Зейская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 15 сентября 2006 № 10.

#### **Состав Ревизионной комиссии ОАО "Нижне – Зейская ГЭС"**

избран годовым Общим собранием акционеров (протокол от 15 сентября 2006 № 11):

<b>Гатаулин Денис Владиславович (Председатель РК)</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – ведущий специалист Департамента корпоративной политики 2002 – главный специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России» 2004 – заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес - единицы «Гидрогенерация» 2004 – заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК» 2005 –по настоящий момент начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Пушкарев Вадим Сергеевич</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2002 – ООО «Инфраструктурный институт Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев», Юрист 2002-2004 – ОАО РАО «ЕЭС России», Департамент корпоративной политики, Ведущий специалист 2004-2005 – ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица «Гидрогенерация», Департамент корпоративного управления, Заместитель начальника Департамента 2005-2005 – ОАО «ГидроОГК», Департамент корпоративного управления, Заместитель начальника Департамента 2005 – по н.в. – ОАО «УК ГидроОГК», Департамент корпоративного управления, Заместитель начальника Департамента
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Лукашов Артем Владиславович</b>	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - СОАО "Русский страховой центр", помощник первого заместителя Председателя Правления 2003-2004 - Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист 2004 - ООО "Ласта-инструмент", финансовый менеджер 2004-2005 - ОАО РАО "ЕЭС России", специалист Департамента

	корпоративной политики 2005 - ОАО "ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Валягин Владимир Викторович</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	10.2001 – 03.2003 - ООО «Гезельст», Московская область, юрисконсульт; 03.2003 – 12.2003 – Ассоциация Российских банков, г. Москва, ведущий специалист; 12.2003 – 01.2006 – ОАО «АК «Сибур», г. Москва, главный специалист; 11.2004 – 11.2005 – ОАО «Локосовский газоперерабатывающий завод», г. Лангепас, Генеральный директор (по совместительству); 01.2006 – настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК», г. Москва, ведущий эксперт
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

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

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Нижне – Зейская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 15 сентября № 10).

### 2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.

**Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций**

Категория тип акции	<b>Обыкновенные именные</b>
Общее количество размещенных акций	150 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (один) руб.
Общая номинальная стоимость	150 000 руб.

**Таблица 2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества**

	<b>Выпуск 1</b>
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	Бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество акций	150 000
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	150 000
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32613-F
Дата государственной регистрации выпуска	20.12.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном Федеральном округе, г.Владивосток
Фактический срок размещения акций	7 месяцев
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	20.12.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в дальневосточном Федеральном округе, г.Владивосток

## 2.4. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	26.05.2006г.	31.12.2006г.
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС» (ОАО «Саратовская ГЭС»)	100 %	100 %
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	0 %	0 %

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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	26.05.2006 г.		31.12.2006 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "Саратовская ГЭС"	100%	100%	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Нижне – Зейская ГЭС" по состоянию на 31.12.2006 г. – 1, из них номинальные держатели – 0.

## 2.5. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":



Акционеры Общества имеют возможность вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров или требовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров;

Акционеры Общества имеют возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

Акционеры Общества имеют возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи.

Ежегодно Совет директоров Общества, в соответствии с Уставом, утверждает финансово-хозяйственный план (Бизнес-план) Общества

Совет директоров Общества, в соответствии с Уставом, имеет право принимать решение о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;

Совет директоров Общества, в соответствии с Уставом, утверждает условия договоров с Единоличным исполнительным органом Общества;

В составе Совета директоров Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;

В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров прописан порядок проведения заседаний Совета директоров Общества;

Заседания Совета директоров Общества проводятся с периодичностью не реже одного раза в квартал;

Члены Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, имеют право получать от Единоличного исполнительного органа информацию, необходимую для осуществления своих функций.

В Обществе назначен специалист – Секретарь Совета директоров, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества;

В Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров прописан порядок назначения (избрания) и обязанности секретаря общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

В Положении о Ревизионной комиссии прописан порядок проведения заседаний, организации работы Ревизионной комиссии Общества;

Отсутствие в составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

Члены Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, имеют право получать информацию, необходимую для осуществления своих функций.

## Раздел 3. Экономика и финансы

### 3.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Результаты деятельности и финансовое положение (таблицы: Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (Таблица 3); Стоимость чистых активов (Таблица 4), финансовые результаты (Таблица 5).

**Таблица 3.** Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	01.01.2006г.	31.12.2006 г.
<b>Активы</b>		<b>47313</b>
Нематериальные активы		
Основные средства		792
Вложения во внеоборотные активы		30699
Долгосрочные финансовые вложения		
Прочие внеоборотные активы (ОНА)		
Запасы		9547
НДС		
Долгосрочная ДЗ		
Краткосрочная ДЗ		5118
Краткосрочные финансовые вложения		1157
Денежные средства		
Прочие оборотные активы		
<b>Пассивы</b>		<b>47313</b>
Уставный капитал		150
Добавочный капитал		
Резервный капитал		
Фонд социальной сферы		
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет		
Непокрытый убыток прошлых лет		
Нераспределенная прибыль отчетного года		
Непокрытый убыток отчетного года		(2)
Займы и кредиты		46970
Прочие долгосрочные обязательства		
Займы и кредиты		
Кредиторская задолженность		195
Задолженность по учредителям по выплате доходов		
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

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

**Таблица 4.** Стоимость чистых активов

1	Основные средства		792
2	Незавершенное строительство		30699
3	Долгосрочные и краткосрочные финансовые		0

	вложения		
4	Запасы		9547
5	Налог на добавленную стоимость		0
6	Дебиторская задолженность		5118
7	Краткосрочные финансовые вложения		0
8	Денежные средства		1157
9	<b>Итого активы принимаемые к расчету</b>		<b>47313</b>
	<b>Пассивы</b>		
10	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>		0
11	<b>Кредиторская задолженность</b>		47165
12	Задолженность по учредителям по выплате доходов		0
13	Резервы предстоящих расходов и платежей		0
14	<b>Итого пассивы принимаемые к расчету</b>		<b>47165</b>
	<b>Стоимость чистых активов акционерного общества (стр. 9 минус стр. 14).</b>		<b>148</b>

**Таблица 5. Финансовые результаты (тыс. руб.)**

Показатели	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Темп роста
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг				
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг				
Прибыль от продаж				
Прочие доходы и расходы (нетто)			(2)	
Прибыль до налогообложения			(2)	
Чистая прибыль			(2)	

### 3.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

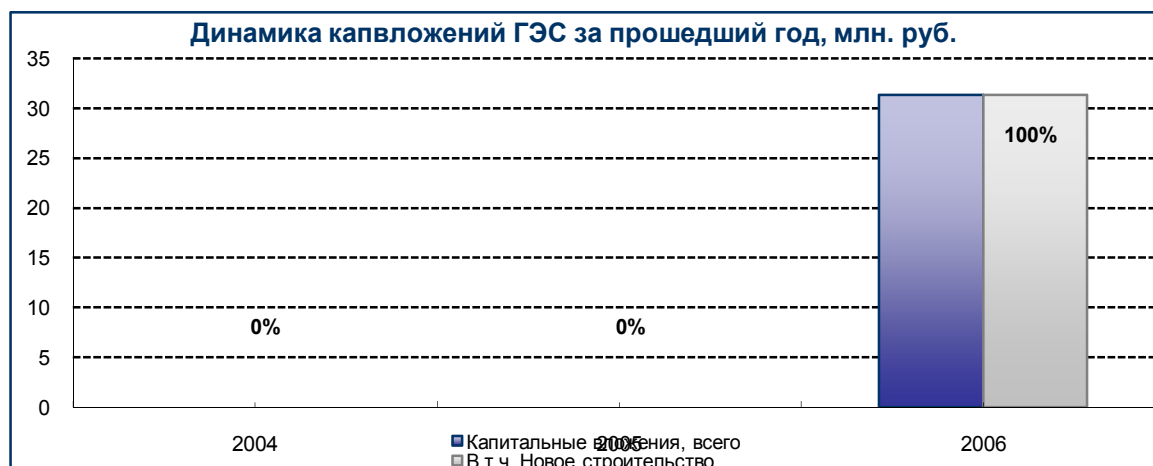
Проведение расчета показателей ликвидности и финансовой устойчивости некорректно в связи с отсутствием в отчете о прибылях и убытках соответствующих исходных данных, что в свою очередь связано со спецификой деятельности Общества, осуществляющего функции заказчика строительства.

## Раздел 4. Инвестиции и инновации

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции, направляемые на новое строительство. Освоение капитальных вложений за прошедший год представлено в таблице 6 и на рисунке 1.

**Таблица 6. Динамика капитальных вложений**

№	Показатель	2006	
		млн. руб.	%
1	<b>Капвложения всего (без НДС)</b>	<b>31,32</b>	<b>100</b>
1.1.	в т.ч. ТПИР	0	0
1.2.	Новое строительство	31,32	100
1.3.	Непроизводственные фонды	0	0



**Рис. 1**

Источники финансирования инвестиционных программ (таблица 7)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
ОАО «ГидроОГК»	Средства ОАО «ГидроОГК»	100%

Структура капиталовложений по направлениям (Таблица 8)

Наименование направлений	2006 год	
	план	факт
Новое строительство, в том числе:	33,898	31,32
ПИР для строительства будущих лет	33,898	31,32

Инвестиционные планы на 2007 год и более долгосрочные планы

В 2006 году начата разработка технико-экономического обоснования (проекта) строительства Граматухинского гидроузла. В начале 2008 года планируется завершить данный важный этап и провести экспертизу проектной документации. Так же в 2008 году планируется начать подготовительный этап строительно-монтажных работ по созданию перевалочной базы и подъездной дороги до гидроузла. С 2009 года начало строительства объектов основных сооружений гидроузла Граматухинской ГЭС.

## **Раздел 5. Социальная ответственность**

### **5.1. Кадровая и социальная политика.**

#### **Принципы и цели**

Кадровая политика ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой кадровой политики Общества является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» видели результаты своей работы как вклад в развитие Компании, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всей Компании.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников.

В 2006 году в ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» решались следующие основные задачи кадровой политики Общества:

- кадровая работа;
- обучение персонала (повышение квалификации работников);
- формирование кадрового резерва персонала;
- стимулирование профессиональной деятельности и мотивация персонала;
- оптимизация режимов труда и отдыха, создание условий для поддержания работоспособности и здоровья персонала;
- поддержание благоприятного социально-психологического климата в Обществе;

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

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 7 чел.

На 01.01.2007 численность персонала составила 7 человек, из них руководители составляют – 3 человека, специалисты – 3 человек, рабочие - 1 человек.

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

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

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям

- Управление персоналом
- Бухгалтерский учет и налогообложение

Развитие персонала Общества осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации, участия в семинарах.

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

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

- по улучшению системы оплаты.

Руководством ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» утверждено Положение о материальном стимулировании работников по итогам производственно-хозяйственной деятельности.

#### **Программа пенсионного обеспечения**

Программа НПО предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников ОАО "Нижне - Зейская ГЭС" в пенсионном возрасте, обеспечить эффективное решение кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием, мотивацией персонала. В 2006 году согласно договора заключенного с Негосударственным пенсионным фондом энергетики Обществом были перечислены денежные средства в размере 107 132 рубля.

#### **5.3. Участие в некоммерческих организациях**

Полное наименование некоммерческой организации	Место нахождения некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Срок участия
Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики	Российская Федерация, г. Москва, Берсеневская наб., д.16, стр. 5	негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении с вкладчиками Фонда в пользу участников Фонда	с 2006 года

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

## БАЛАНС

на 31 декабря 2006 года

Форма №1

Организация "Нижне - Зейская ГЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности ...Энергетика

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое  
акционерное общество

Единица измерения.....Тыс.РУБ

Контрольная сумма

Адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 225/3..

по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2006   12   31
78908976
2801112479
74.20.13
47 16
384

	Код	На начало	На конец
	стр.	отчетного	отчетного
АКТИВ		года	года
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	792
Незавершенное строительство	130	-	30699
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>31491</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	-	9547
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	2
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	9545
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой отчетной даты ожидаются более чем через 12 месяцев после)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	5118
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	-	1157
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>15823</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>47314</b>

		На начало отчетного года	На конец отчетного года
ПАССИВ			
1	2	3	4
<b>III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	-	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	-2
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>-</b>	<b>148</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
Займы и кредиты	510	-	46970
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>46970</b>
<b>V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	-	195
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	18
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	-	49
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	624	-	8
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	-	120
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей(96)	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>-</b>	<b>195</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>47314</b>

**Отчет о прибылях и убытках  
Форма N 2  
за 2006 год**

Форма N 2

Организация "Нижне - Зейская ГЭС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности энергетика  
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество  
Единица измерения ТЫС.РУБ.

по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002
2006   12   31
78908976
2801112479
74.20.13
 47 16
384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам и деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), ...	010	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг	020	-	-
Валовая прибыль	029	-	-
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	-	-
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	-	-
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы	090	24	-
Прочие операционные расходы	100	-24	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>			
Отложенные налоговые активы	141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	160	-2	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>-2</b>	<b>-</b>
<b>Справочно</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-



### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

## Приложение 2. Заключение Аудитора

# RSM Top-Audit

### ООО "РСМ Топ-Аудит"

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

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

[www.top-audit.ru](http://www.top-audit.ru)

E-mail: [mail@top-audit.ru](mailto:mail@top-audit.ru)

### Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

#### Акционерам Открытого акционерного общества «Нижне - Зейская ГЭС»

#### Аудитор:

#### Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

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

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

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

ИНН 7722020834

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

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

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

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

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом

- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

- Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

#### Аудируемое лицо:

#### Открытое Акционерное Общество «Нижне – Зейская ГЭС» (сокращенное наименование ОАО «Нижне - Зейская ГЭС»).

Место нахождения: 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 225/3

Основной государственный регистрационный номер 1062801070331 (свидетельство серии 28 № 001091770), дата государственной регистрации – 26.05.2006

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО "Нижне - Зейская ГЭС" за период с 26 мая по 31 декабря 2006 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО "Нижне - Зейская ГЭС" состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

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

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

Мы провели аудит в соответствии с:

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

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Нижне – Зейская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 26 мая 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора по аудиту

Руководитель аудиторской проверки



Е.З. Шохор

С.И. Медник

Квалификационный аттестат аудитора № K045910 право осуществления деятельности по общему аудиту выдан в соответствии с решением Минфина РФ 27.07.1995г., продлен в соответствии с Протоколом от 12.12.2005г. № 101 на неограниченный срок.

### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

В соответствии с решением ревизионной комиссии комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Гатаулина Д.В., членов ревизионной комиссии Валягина В.В., Лукашова А.В., Пушкарева В.С., Смирновой Ю.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» (ООО "РСМ Топ-Аудит»), избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 11 от 15.09.2006) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 26 мая 2006 года (дата государственной регистрации) по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение № ЕЛ-497/1 от 15.03.06). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 26 мая 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 02.04.2007 года по 10.04.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

В связи с тем, что ОАО «Нижне-Зейская ГЭС» выполняет функции заказчика строительства и в отчетном году не производило продукцию (электроэнергию), такие показатели как выручка и себестоимость реализованных товаров в отчетном периоде отсутствуют.

За 2006 год Обществом получен убыток в размере 2 тыс. руб. в результате начисления пени по единому социальному налогу.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 47 313 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 148 тыс.руб.

Общество ведет проектно-изыскательские работы, разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиционного проекта Граматухинская ГЭС подрядным способом. В рамках этих разработок на конкурсной основе были заключены договоры на разработку ТЭО (проекта) с проведением полного объема инженерных изысканий, на разработку инженерно-технических мероприятий (ИТМ) и договор по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Стоимость незавершенного строительства на 31.12.2006 г. составляет 30 699 тыс.руб. и включает в себя стоимость проектно-изыскательских работ и капитализированные расходы по содержанию дирекции заказчика строительства.

По состоянию на 01.01.07 общая сумма дебиторской задолженности составила 5 118 тыс.руб. Основную часть дебиторской задолженности составляет НДС к возмещению – 5 018 тыс.руб. и выданные авансы (72 тыс.руб.). Задолженность покупателей и заказчиков отсутствует.

По состоянию на 01.01.07 сумма краткосрочной кредиторской задолженности равна 195 тыс.руб. Основные составляющие: задолженность по ЕСН по сроку уплаты до 15 января 2007 года (49 тыс.руб.) и депонированная заработная плата (117 тыс.руб.)

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

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»



Д.В. Гатаулин

#### Приложение 4. Хроника сделок<sup>1</sup>

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Прочие сделки				
Договор №32\06 от 14.08.2006	ДПНСИ на 3 квартал 2006 года, протокол Совета директоров №2 от 16.09.2006	Инженерно-изыскательские работы по рекогносцировочному обследованию для разработки обоснования инвестиций строительства Граматухинской ГЭС	5 000 000 руб.	
Договор №259-06 от 22.09.2006	ДПНСИ на 3 квартал 2006 года, протокол Совета директоров №3 от 26.10.2006	Разработка Бизнес-плана инвестиционного проекта Граматухинской ГЭС	1 400 000 руб.	
Договор № 3 –ПИР от 01.11.2006	ДПНСИ на 2006 год, протокол Совета директоров №3 от 26.10.2006	Разработка ТЭО (проекта) Граматухинской ГЭС	9 600 000 руб.	
Договор № 4 – ПИР от 01.11.2006	ДПНСИ на 2006 год, протокол Совета директоров №3 от 26.10.2006	Проведение инженерных изысканий для ТЭО (проекта) Граматухинской ГЭС	11 000 000 руб.	
Договор № 5 – ПИР от 01.11.2006	ДПНСИ на 2006 год, протокол Совета директоров №3 от 26.10.2006	Разработка ОВОС строительства Граматухинской ГЭС	2 000 000 руб.	
Договор № 27-2006 от 01.11.2006	ДПНСИ на 2006 год, протокол Совета директоров №3 от 26.10.2006	Разработка инженерно-технических мероприятий	1 930 000 руб.	

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **Приложение 5.**

### **Справочная информация для акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Нижне – Зейская ГЭС"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Нижне – Зейская ГЭС»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Амурская область, г.Благовещенск**

Почтовый адрес: **675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Зейская, 225/3**

Банковские реквизиты:

**Р/с 40702810711000001094 в Филиале ОАО Внешторгбанка в г. Благовещенске**

**к/с30101810400000000762 в ГРКЦ г. Благовещенска**

**БИК 041012762**

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **26.05.2006**

Основной государственный регистрационный номер: **1062801070331**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Амурской области**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **2801112479**

#### **Контакты:**

Тел. **(4162) 39 76 24**, факс **(4162) 39 76 25**

Адрес электронной почты: [ogk@amur.elektra.ru](mailto:ogk@amur.elektra.ru)

#### **Информация об аудиторе**

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

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

Вид деятельности: **Аудиторская деятельность**

Место нахождения: **111024, Москва ш.Энтузиастов, д.5 стр.4**

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

ИНН: **772202083**

Лицензия **№ 004827** Дата выдачи: **01.08.2003** Срок действия: **01.08.2008**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов РФ**

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

**Департамент целевых коммуникаций ОАО "УК ГидроОГК"**

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

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

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

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

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

**Департамент корпоративного управления ОАО "УК ГидроОГК"**

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

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

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