

"Утвержден"
решением Совета Директоров
Смирнова Ю.В.
Протокол № ____ от ____ 2006 года

"Утвержден"
решением годового Общего
собрания акционеров
Протокол № ____ от ____ 2006 года



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

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

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

Главный бухгалтер ОАО "Воткинская ГЭС" _____ /С.З. Гайнанова/
" ____ " _____ 2006г.

Оглавление

1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Руководителя Общества	2
2.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
3.	Корпоративное управление	5
4.	Основные производственные показатели	44
5.	Основные итоги энергосбытовой деятельности	46
6.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	49
7.	Распределение прибыли и дивидендная политика	58
8.	Перспектива технического переоснащения и развития Общества. Охрана окружающей среды	61
9.	Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	67
10.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.	89
11.	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	77
12.	Справочная информация для акционеров	83

Уважаемые акционеры!

2005 год стал знаковым для российской гидроэнергетики – в процессе реформирования всей электроэнергетической отрасли России было создано Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"), которое объединит в ближайшее время около 50 российских ГЭС общей установленной мощностью порядка 23 ГВт. В состав компании вошло и ОАО "Воткинская ГЭС", функции единоличного исполнительного органа сохранились в ОАО "УК ГидроОГК" – бывшем ОАО "УК ВоГЭК".

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

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

В 2005 году ОАО "Воткинская ГЭС" выработала 2521 млн. кВтч. электроэнергии. В течение отчетного периода электроэнергия, выработанная ОАО "Воткинская ГЭС", поставлялась на общедоверальный рынок компанией-арендатором ОАО "Пермэнерго" (с 01.04.05 – ОАО "ТГК-9"). От услуг по аренде гидроагрегатов и содержанию энергооборудования ОАО "Воткинская ГЭС" получило выручку в сумме 797 млн. рублей. Результатом хозяйственной деятельности ОАО "Воткинская ГЭС" в 2005 г. явилась чистая прибыль в размере 127 млн. рублей (за аналогичный период 2004 года - 169 млн. рублей). По итогам 2005 года были реализованы все запланированные производственные программы.

Кадровая политика Общества в 2005 году была направлена на формирование оптимальной организационной структуры, отвечающей стратегическим целям Общества, развитие собственных кадров, создание внутреннего кадрового резерва. Была продолжена организация профессионального обучения рабочих и постоянного повышения квалификации менеджеров и специалистов. Зарботная плата сотрудников Общества в 2005 году в среднем выросла на 15,8 %. Была продолжена реализация негосударственного пенсионного обеспечения, начало которому было положено в 2004 году с принятием Советом директоров Общества "Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Воткинская ГЭС".

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

Председатель Совета директоров

Ю.В. Смирнова

Генеральный директор ОАО "УК ГидроОГК"

В.Ю. Синюгин

Раздел 2.

Общие сведения, положение Общества в отрасли.

2.1. Географическое положение.

Город:	Чайковский
Субъект Федерации:	Пермский край
Федеральный округ:	Приволжский

Пермский край образован в 2005 году в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Столица края – г. Пермь (1010,9 тыс. жителей).

Воткинская ГЭС расположена на реке Кама в 566 км от истока в черте города Чайковский (109,8 тыс. жителей). Воткинское водохранилище располагается на территории девяти административных районов Пермского края и одном районе Удмуртской Республики. Протяженность водохранилища от Воткинской ГЭС до Камского гидроузла составляет 365 км.

Климат района гидроузла резко континентальный: зима продолжительная и суровая, лето короткое и теплое. Абсолютная амплитуда колебания температуры достигает 85°C (максимум +40°C, минимум - 45°C). Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 100-130 дней.

Длина напорного фронта сооружений – 5370 м.

Максимальный напор на сооружения – 23 м.

Полная и полезная емкость водохранилища равна 9,4 и 3,7 км³.

Площадь зеркала водохранилища – 1120 км².

В состав сооружений Воткинского гидроузла входят: водосливная бетонная и земляные плотины, судоходный однокамерный двухниточный шлюз с низовым подходным каналом и защитной дамбой в верхнем бьефе.

Связь Воткинской ГЭС с Единой энергетической системой России осуществляется линиями передач напряжением 110,220 и 500 кВ.

2.2. Краткая история.

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 22 марта 1955 года на реке Кама, в 350 км ниже г. Перми, близ селения Сайгатка, ныне города Чайковского, силами управления строительства "Воткинскгэсстрой" начато строительство Воткинской ГЭС.

В октябре 1961 года было произведено перекрытие реки Кама и началось наполнение водохранилища.

Первые два агрегата ГЭС были введены в эксплуатацию в декабре 1961 года при промежуточной отметке водохранилища с напором 12 метров. Последующие агрегаты вводились с интервалом в три месяца. 27 сентября 1963 года был смонтирован и принят в эксплуатацию последний десятый гидроагрегат.

До 1964 г. гидростанция эксплуатировалась при пониженных уровнях верхнего бьефа; в период весеннего половодья 1964 г. водохранилище было впервые заполнено до проектной отметки 89,0 м.

9 июля 1966 года Постановлением Совета Министров СССР №516 Воткинская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию.

2.3. Основные производственно-финансовые показатели

Таблица 1

Основные производственно-финансовые показатели							
	Показатель	Ед. измер.	2004	2005			Темп роста, %
				план	факт	%	
1. Производственные показатели							
1	Установленная мощность	МВт	1020	1020	1020	100	0
2	Располагаемая мощность	МВт	861,5	850,7	869,7	102	2
3	Рабочая мощность	МВт	736,1	725,8	727,4	100,2	0,2
4	Выработка электроэнергии	млн. кВт.ч.	2415	2200	2521	115	15
5	Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт.ч.	2343	2114	2447	116	16
6	Отпуск на ОРЭ	млн. кВт.ч.	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Риски деятельности Общества можно разделить на 3 крупные группы:

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

Макроэкономические риски

Риски изменения уровня производства в стране/регионе

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

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

Инфляционные риски

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

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

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

Валютные риски

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

Риски законодательства

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

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

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

Отраслевые риски

Риски реформирования ОАО РАО "ЕЭС России"

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

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

Риски неадекватного тарифообразования

Тариф на отпускаемую электроэнергию ГЭС непосредственно определяет финансовый результат деятельности компании. Риски неадекватного тарифообразования существуют в силу их централизованного установления Федеральной службой по тарифам России (ФСТ). Особенности рассматриваемых рисков являются:

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

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

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

Риски операционной деятельности

Технические риски

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

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

Социальные риски

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

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

Недостаточность знаний по сравнению с рыночными требованиями компенсируется системой аттестации персонала, обучением с отрывом или без отрыва от производства, проведением деловых совещаний и игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Экологические риски

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

3. Корпоративное управление

ОАО “Воткинская ГЭС” учреждено в 1993 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 922 “Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества”, от 15 августа 1992 года № 923 “Об организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации”, от 5 ноября 1992 года № 1334 “О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской Федерации”.

Общество зарегистрировано 3 марта 1993 года Администрацией г. Чайковского Пермской области, номер государственной регистрации: 180.

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Чайковскому Пермской области 19.07.2002г. ОАО "Воткинская ГЭС" присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025902029867.

3.1. Основные корпоративные события года.

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

28 января 2005 года обыкновенные именные акции ОАО "Воткинская ГЭС" в количестве 268 511 496 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО "ГидроОГК", с этого момента ОАО "Воткинская ГЭС" является дочерним обществом ОАО "ГидроОГК".

15 июня 2005 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "Воткинская ГЭС", на котором:

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

2) избран новый состав Совета директоров Общества;

3) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества;

4) утвержден аудитор Общества;

5) утверждены изменения в Устав Общества;

3.2. Принципы. Документы

Корпоративное управление Обществом есть система взаимоотношений между акционерами Общества, органами управления Общества, а также другими заинтересованным лицами.

Основные принципы корпоративного управления:

- защита прав акционеров и потенциальных инвесторов,
- обеспечение прозрачности и информационной открытости деятельности Общества,
- контроль и оценка качества управления бизнесом.

Права акционеров - владельцев акций закреплены статьей 6 Устава ОАО "Воткинская ГЭС".

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 действующем законодательством Российской Федерации и Уставом;

- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и 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 акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А, которые были внесены в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.

- 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 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.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- возможностью ознакомления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц с информацией о деятельности Общества, внутренними документами Общества (в том числе получение копий документов), в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах", Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. №05-5/пз-н) и Устава Общества;
- раскрытием информации о существенных фактах путем опубликования сообщений в ленте новостей уполномоченных информационных агентств, на сайте Общества в сети Интернет, в газете "Огни Камы", в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику ФСФР", а также направление сообщений о существенных фактах в ФСФР России и на Фондовую биржу РТС;
- раскрытием информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, путем опубликования сообщений в ленте

новостей уполномоченных информационных агентств, на сайте Общества в сети Интернет, а также направление сообщений в ФСФР России и на Фондовую биржу РТС;

- раскрытием информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг путем опубликования его на сайте Общества в сети Интернет, а также направление отчета в ФСФР России и на Фондовую биржу РТС;

- раскрытие списков аффилированных лиц путем опубликования их на сайте Общества в сети Интернет, направление списков в ФСФР России;

- размещением Устава Общества, в том числе всех изменений и дополнений к нему, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также иной информации о деятельности Общества на сайте Общества в сети Интернет, а также направление указанной информации на Фондовую биржу РТС;

- отчетностью Единоличного исполнительного органа Общества и Совета директоров Общества перед акционерами Общества.

Контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.

Управление Обществом осуществляется в строгом соответствии с положениями Федерального Закона “Об акционерных обществах”.

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;

- Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров прописана в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

- В состав Совета директоров Общества входят три независимых директора;

- 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 и органах управления Управляющей компании 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 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 шесть недель;

- Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества, а также сделки, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом, одобряются Советом директоров Общества;

- 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;

- Информация о деятельности Общества регулярно раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.

Обществом также соблюдаются иные нормы Кодекса корпоративного поведения.

Документы

К регулирующим порядок образования и деятельности органов управления и контроля Общества относятся следующие внутренние документы:

1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС", утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24 июня 2002г.;
2. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС", утв. Общим собранием акционеров, протокол от 25 мая 2001г. № 10;
3. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Воткинская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 11 июня 2003г. № 14;
4. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Воткинская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24 июня 2002г. №12;
5. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС", утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 11 июня 2003г. № 14.

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

Органами управления Общества являются:

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

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

3.3.1. Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 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".

3.3.2 Совет Директоров

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров 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, 12-19 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 21, 39 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) исключен;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 17) 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;
- 18) 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;

19) 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;

20) 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;

20.1) исключен;

21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:

принятие 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;

22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

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 в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

30) исключен;

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

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

33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. настоящего Устава;

34) 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;

35) 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;

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

37) 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;

38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 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;

39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

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

40) исключен;

41) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности";

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

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

44) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);

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

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

47) 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 определен;

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

49) 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.

Совет Директоров ОАО "Воткинская ГЭС"

(избран годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2004 г., протокол от 11 июня 2004г. № 16)

Смык Александр Иванович (Председатель)	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2000 Уральский фондовый центр, Генеральный директор 2000 - 2001 ЗАО "Регионгаз", Генеральный директор 2001 - 2003 Представительство РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго", Первый заместитель Генерального директора 2003 – 2004 Представительство РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго" И.о. Генерального директора 2004 – настоящее время Представительство РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго" Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Смирнова Юлия Всеволодовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", 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

Чабак Анатолий Антонович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее, Государственная Академия Управления имени С.М. Орджоникидзе
Должности, занимаемые в эмитенте и	2001-2005

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	ОАО "УК НИКойл-сбережения", Генеральный директор 2005 - настоящее время ОАО "УК УралСиб", Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента электрических станций, Начальник Департамента управления капиталом 2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор 2004 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления 2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ "Производство"
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Дубовицкая Елена Анатольевна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2002 НП "Российский институт директоров", Эксперт по корпоративному управлению 2002 – настоящее время ООО "Технологии корпоративного управления", Консультант, Начальник отдела корпоративного управления, Заместитель Генерального директора 2004 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Флегонтов Владимир Данилович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и	1997-2004

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	Арбитражный суд Вологодской области, Судья-Председатель судебного состава 2004 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Хальмеев Тахир Каюмович	
Год рождения	1950
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2000 ОАО "Самараэнерго", Начальник отдела ценных бумаг и корпоративного капитала 2001-2003 Представительство ОАО "РАО ЕЭС России" "Волгаэнерго", Советник по работе Советов директоров Представительства, Заместитель Начальника отдела по работе с акционерными обществами 2003 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

В состав Совета директоров входили независимые директора – Хальмеев Тахир Каюмович, Флегонтов Владимир Данилович, Дубовицкая Елена Анатольевна.

Совет Директоров ОАО "Воткинская ГЭС"

(избран решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2005 г., протокол от 20 июня 2005г. № 20)

Смирнова Юлия Всеволодовна (Председатель)	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", 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

Чабак Анатолий Антонович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2005 ОАО "УК НИКойл-сбережения", Генеральный директор 2005 - настоящее время ОАО "УК УралСиб", Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Дубовицкая Елена Анатольевна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2002 НП "Российский институт директоров", Эксперт по корпоративному управлению 2002 – настоящее время ООО "Технологии корпоративного управления", Консультант, Начальник отдела корпоративного управления, Заместитель Генерального директора 2004 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Флегонтов Владимир Данилович	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1997-2004 Арбитражный суд Вологодской области, Судья-Председатель судебного состава 2004 – настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Бандурин Гаральд Иванович	
Год рождения	1967

Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2000-2001 ПЭО "Татэнерго", г. Казань, Заместитель Генерального директора 2001 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Директор по информационным технологиям
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Волков Максим Леонидович	
Год рождения	1982
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 - 2003 ООО "Агентство путешествий Гринэкс", Юрисконсульт 2003 ЗАО "Агентство корпоративных технологий Паритет", Юрисконсульт 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист, Ведущий эксперт, Главный эксперт Департамента корпоративного управления Корпоративного центра, Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Шулин Максим Игоревич	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000-2003 ОАО "Свердловскэнерго", Заместитель Начальника финансового планирования и организации расчетов с кредиторами 2003 Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго", Советник по работе Советов директоров 2003 - настоящее время Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

В состав Совета директоров входят независимые директора – Флегонтов Владимир Данилович, Дубовицкая Елена Анатольевна, Шулин Максим Игоревич.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Воткинская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 11 июня 2003г. № 14.

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

Комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

3.3.3 Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС", утв. Общим собранием акционеров, протокол от 25 мая 2001г. № 10.

Ревизионная комиссия ОАО "Воткинская ГЭС"

(избрана годовым Общим собранием акционеров 31 мая 2004 г., протокол от 11 июня 2004г. № 16):

Горбунов Алексей Геннадьевич	
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента финансового аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Гурьянов Денис Львович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2000 Министерство экономики РФ, специалист 1 категории Департамента кредитной политики и финансовых рынков 2000 – 2001 Министерство экономического развития и торговли, Ведущий, главный специалист Департамента инвестиционной политики 2001- настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист, Начальник отдела Департамента корпоративной политики, Заместитель Начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

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

Кулаков Алексей Алексеевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 –2004 Фонд "Институт профессиональных директоров", Советник по работе ревизионных комиссий 2004 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Несвит Елена Юрьевна	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 -2001 Представительство РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго", Заместитель Главного бухгалтера 2001- 2003 Представительство РАО "ЕЭС России" "Уралэнерго", Советник Генерального директора по работе ревизионных комиссий 2003 –настоящее время, Фонд "Институт профессиональных директоров" Советник по работе ревизионных комиссий
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Ревизионная комиссия ОАО "Воткинская ГЭС"

(избрана решением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2005 г., протокол от 20 июня 2005г. № 20):

Горбунов Алексей Геннадьевич	
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001 –настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента финансового аудита
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Долгих Вера Николаевна	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2002-2005 ОАО "Жигулевская ГЭС", Главный бухгалтер

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – настоящее время ОАО "Жигулевская ГЭС", Заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Гринь Ирина Александровна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001– 2003 ЗАО "Траст Контроль Холдинг", Юрисконсульт</p> <p>2003 ЗАО "Фонд развития внебюджетного финансирования Гуманитарного университета", Юрист</p> <p>2003 Юридическая фирма "ГРАНТЭК", Юрист</p> <p>2004 ООО "Авеста Бизнес Консалтинг", Юрисконсульт</p> <p>2004– 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время, ОАО "УК ГидроОГК" Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2001 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист, Главный специалист Департамента корпоративной политики, Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 – 2005 ОАО "ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК ", Заместитель Начальника Департамента корпоративного управления; Начальник управления корпоративного аудита и финансового</p>

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

Белов Сергей Федорович	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001- 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра 2005 – настоящее время ОАО "ОГК-6", Начальник отдела
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО "Воткинская ГЭС" производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Воткинская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24 июня 2002г. №12) за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

3.3.4. Единоличный исполнительный орган Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

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

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

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

Основание передачи полномочий:

Решение Общего собрания акционеров ОАО " Воткинская ГЭС" от 05.05.2003 (протокол № 13);

Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС" от 01.07.2003 г. № 7 (в редакции № 1 от 25.11.2005г.)

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

Компетенция Единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом ОАО "Воткинская ГЭС"

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, настоящим 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 Положения о филиалах и представительствах Общества;
- представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества;
- в соответствии с организационной структурой Общества утверждает 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 "Воткинская ГЭС" от 01.07.2003г. № 7 (редакция № 1 от 25.11.2005г.)

П. 3. Договора - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. 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.

3.2. Управляющая организация имеет право:

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

3.2.2. 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;

3.2.3. 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;

3.2.4. 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;

3.2.5. утверждать Положения о филиалах и представительствах Общества;

3.2.6. утверждать общую структуру исполнительного аппарата Общества;

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

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

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

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

3.2.11. поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;

3.2.12. требовать и получать вознаграждение за свои услуги на определенных Сторонами условиях;

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

3.3. Управляющая организация обязана:

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

3.3.2. 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;

3.3.3. обеспечивать реформирование Общества в соответствии с решениями органов управления Общества;

3.3.4. представлять Совету директоров Общества отчет о выполнении своих обязанностей, установленных настоящим Договором;

3.3.5. предоставлять ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

3.3.6. обеспечивать соблюдение порядка распределения прибыли, установленного Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

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

3.3.8. обеспечивать осуществление Обществом уставной деятельности в соответствии с целями Общества;

3.3.9. обеспечивать получение Обществом прибыли;

3.3.10. обеспечивать выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3.3.11. 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";

3.3.12. 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;

3.3.13. обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества, обеспечивать финансовую и договорную дисциплину в Обществе;

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

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

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

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

3.3.18. обеспечивать выполнение Обществом обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами;

3.3.19. 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;

3.3.20. 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;

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

3.3.22. 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;

3.3.23. обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества;

3.3.24. 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);

3.3.25. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;

3.3.26. обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3.3.27. 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, паёв) или получения информации о совместном владении указанным пакетом голосующих акций (долей, паёв) 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.

3.3.28. представлять акционерам, кредиторам, средствам массовой информации сведения о деятельности Общества в случаях, установленных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества;

3.3.29. 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;

3.3.30. 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;

3.3.31. 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;

3.3.32. 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;

3.3.33. соблюдать предусмотренные законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными документами Общества процедуры принятия решений;

3.3.34. своевременно информировать Совет директоров обо всех вновь возникающих ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;

3.3.35. обеспечивать планирование Обществом технико-экономических показателей с представлением в Совет директоров разработанных планов;

3.3.36. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, локальными нормативными актами и настоящим Договором.

3.4. В целях осуществления управляемым Обществом деятельности Управляющая организация в течение срока действия настоящего Договора обязана:

3.4.1. обеспечивать производство Обществом электрической энергии в соответствии с заданными графиками;

3.4.2. обеспечивать производство Обществом тепловой энергии в соответствии с заданными графиками;

3.4.3. обеспечивать поставку (продажу) Обществом тепловой энергии в соответствии с заданными графиками;

3.4.3. обеспечивать поставку (продажу) Обществом электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии в соответствии с заданными графиками;

3.4.5. обеспечивать получение (покупку) Обществом электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

3.4.6. получение (покупку) Обществом тепло- и электроэнергии у их производителей;

3.4.7. обеспечивать оказание услуг Обществом по реализации энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с заключенными договорами;

3.4.8. организовывать энергоснабжение Обществом потребителей, подключенных к его сетям в соответствии с заключенными договорами;

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

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

3.4.11. 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;

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

3.4.13. обеспечивать диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления в Обществе;

3.4.14. обеспечивать деятельность Общества по эксплуатации тепловых сетей;

3.4.15. обеспечивать монтаж, наладку и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования Общества;

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

3.4.17. 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);

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

3.5. По отношению к работникам Общества Управляющая организация обязана:

3.5.1. предоставлять работникам Общества обусловленную заключенными с ними трудовыми договорами работу;

3.5.2. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда работникам Общества;

3.5.3. обеспечивать работников Общества необходимыми средствами для выполнения ими трудовых обязанностей;

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

3.5.5. 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;

3.5.6. обеспечивать выполнение Обществом коллективного договора и отраслевого тарифного соглашения;

3.5.7. 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;

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

3.5.9. обеспечивать обязательное социальное страхование работников Общества в порядке, определенном законами Российской Федерации;

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

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

3.5.12. 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;

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

3.5.14. обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины в Обществе;

3.5.15. разрабатывать порядок хранения и использования персональных данных работников.

Единоличный исполнительный орган – ОАО "УК ГидроОГК"

30 января 2004 года решением Правления ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 30.01.2004г. № 949пр/2) Генеральным директором ОАО "УК ВоГЭК" избран Хазиахметов Расим Магсумович, исполняющий полномочия до 1 августа 2005 года.

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<div>1999 – 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента электрических станций, Начальник Департамента управления капиталом</div> <div>2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор</div> <div>2004 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления</div> <div>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального</div>

	директора, Руководитель БЕ "Производство"
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

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

Синюгин Вячеслав Юрьевич	
Год рождения	1969
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999-2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2000-2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента корпоративной стратегии</p> <p>2001- 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель Председателя Правления</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2004 - настоящее время ОАО "ГидроОГК", Председатель Правления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Совет директоров ОАО "УК ВоГЭК"

(избран Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" 16.11.2004г., протокол № 1103пр/7)

Синюгин Вячеслав Юрьевич (Председатель)	
Год рождения	1969
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999-2000 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2000-2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента корпоративной стратегии</p> <p>2001- 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель Председателя Правления</p> <p>2004 – настоящее время</p>

	<p>ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Управляющий директор Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2004 - настоящее время ОАО "ГидроОГК", Председатель Правления</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Зубакин Василий Александрович	
Год рождения	1958
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>2000 – 2002 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель Начальника Департамента – директор по анализу и прогнозированию Департамента экономики холдинга и дочерних обществ, Начальник Департамента экономики холдинга и дочерних обществ</p> <p>2002 -2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2004 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Дмитренко Татьяна Герасимовна	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<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 Аппарата-дирекции Управляющего директора Бизнес-Единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции –Аппарата Председателя Правления</p> <p>2005- настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента – Аппарата Генерального директора</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
--	----------

Диков Евгений Александрович	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<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 участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Васильев Сергей Вячеславович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999–2002 ЗАО "Юрэнергo-ЕЭС", Заместитель Генерального директора – начальник Управления</p> <p>2002 – настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Первый заместитель, Начальник Юридического департамента</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Сергеев Александр Юрьевич	
Год рождения	1977
Образование	высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999-2002 ОАО "Свердловэнерго", экономист, начальник сектора Дирекции по организации рынка и сбыта энергии</p> <p>2002-2004 ОАО РАО "ЕЭС России", начальник отдела Департамента развития рынка электроэнергии, Руководитель Дирекции рынка Бизнес-Единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления ОАО "ГидроОГК"</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель Бизнес-единицы "Продажи"</p>

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

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>1999 – 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента электрических станций, Начальник департамента управления капиталом</p> <p>2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор</p> <p>2004 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления</p> <p>2005 - настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ "Производство"</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Совет директоров ОАО "УК ГидроОГК"

(избран решением годового Общего собрания акционеров ОАО "УК ВоГЭК" от 23.06.2005г.)

Зубакин Василий Александрович (Председатель)	
Год рождения	1958
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>2000 - 2002 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2002 -2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом</p> <p>2004 - настоящее время ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления, Начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Дмитренко Татьяна Герасимовна	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и	1999 -2002

других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	Омское региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России, Председатель 2002 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный эксперт Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции - Аппарата Управляющего директора Бизнес-Единицы "Гидрогенерация" 2005- 2005 ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции –Аппарата Председателя Правления 2005- настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента – Аппарата Генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Диков Евгений Александрович	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2000 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист, начальник отдела Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования 2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Пушкарев Вадим Сергеевич	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
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 2002-2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Ведущий специалист Департамента корпоративной политики, Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента

	корпоративного управления 2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель начальника Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

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

Хазиахметов Расим Магсумович	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1999 - 2001 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента электрических станций, Начальник департамента управления капиталом 2001 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", Генеральный директор 2004 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления 2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ "Производство"
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Юшин Сергей Александрович	
Год рождения	1972

Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>2000 – 2001 Акционерный банк "СОБИНБАНК", Менеджер группы развития бизнеса Департамента корпоративных финансовых услуг</p> <p>2001 – 2002 ОАО "Инвестиционная группа "Алроса", Финансовый директор</p> <p>2002 – 2004 Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики, Заместитель Генерального директора, Вице-президент</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы "Гидрогенерация"</p> <p>2004 – настоящее время ОАО "ГидроОГК", Член Правления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Заместитель Генерального директора</p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС" от 01.07.2003 г. № 7 (в редакции № 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.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная органам управления Общества в 2005 году составила: **59 487 523 рубля.**

3.4. Акционерный капитал

По состоянию на 31.12.2005г. Уставный капитал ОАО "Воткинская ГЭС" составляет **448 681 200 рублей**

Структура уставного капитала по категориям акций

Обыкновенные акции:

- количество: 361 914 432 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать две) штуки,
- номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
- общая номинальная стоимость: 361 914 432 (Триста шестьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч четыреста тридцать две) рубля

Привилегированные акции типа А:

- количество: 86 766 768 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук,
- номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
- общая номинальная стоимость: 86 766 768 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей

Эмиссионная деятельность ОАО "Воткинская ГЭС"

Таблица 2

	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3	Объединение выпусков
Категория акций	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные	обыкновенные
Форма	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции	1 рубль	1 руб.	1 руб.	1 руб.
Количество акций	72 152 шт.	45 167 152 шт.	316 675 128 шт.	361 914 432 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	72 152 руб.	45 167 152 руб.	316 675 128 руб.	361 914 432 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	56-111-437	56-1-876	56-1-1113	1-01-00225-А
Дата государственной регистрации выпуска	17.09.1993г.	04.12.1995г.	17.03.1997г.	03.10.2003г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска, регистрирующий орган	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	
Дата регистрации проспекта эмиссии (плана приватизации)	План приватизации зарегистрирован 17.09.1993г.	Проспект эмиссии зарегистрирован 04.12.1997г.	Проспект эмиссии зарегистрирован 17.03.1997г.	

	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3	Объединение выпусков
Категория акций	Привилегированные типа А	Привилегированные типа А	Привилегированные типа А	Привилегированные типа А
Форма	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции	1 руб.	1 руб.	1 руб.	1 руб.
Количество акций	17 298 шт.	10 828 548 шт.	75 920 922 шт.	86 766 768 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	17 298 руб.	10 828 548 руб.	75 920 922 руб.	86 766 768 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	56-111-437	56-1-876	56-1-1113	2-01-00225-А
Дата государственной регистрации выпуска	17.09.1993г.	04.12.1995г.	17.03.1997г.	03.10.2003г.
Дата регистрации отчета об итогах выпуска, регистрирующий орган	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	17.03.1997г. Финансовое управление администрации Пермской обл.	
Дата регистрации	План приватизации	Проспект эмиссии	Проспект эмиссии	

проспекта эмиссии (плана приватизации)	зарегистрирован 17.09.1993г.	зарегистрирован 04.12.1997г.	зарегистрирован 17.03.1997г.	
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

По состоянию на 31.12.2005г. общее количество акций ОАО "Воткинская ГЭС", находящихся в обращении – 448 681 200 штук.

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

Таблица 3

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2005г.	31.12.2005г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	59,84%	-
ОАО "ГидроОГК"	-	59,84%
Физические лица	10,29%	9,611%
Прочие юридические лица и номинальные держатели	29,86%	30,549%
Федеральная собственность	-	-
Собственность субъекта РФ	-	-

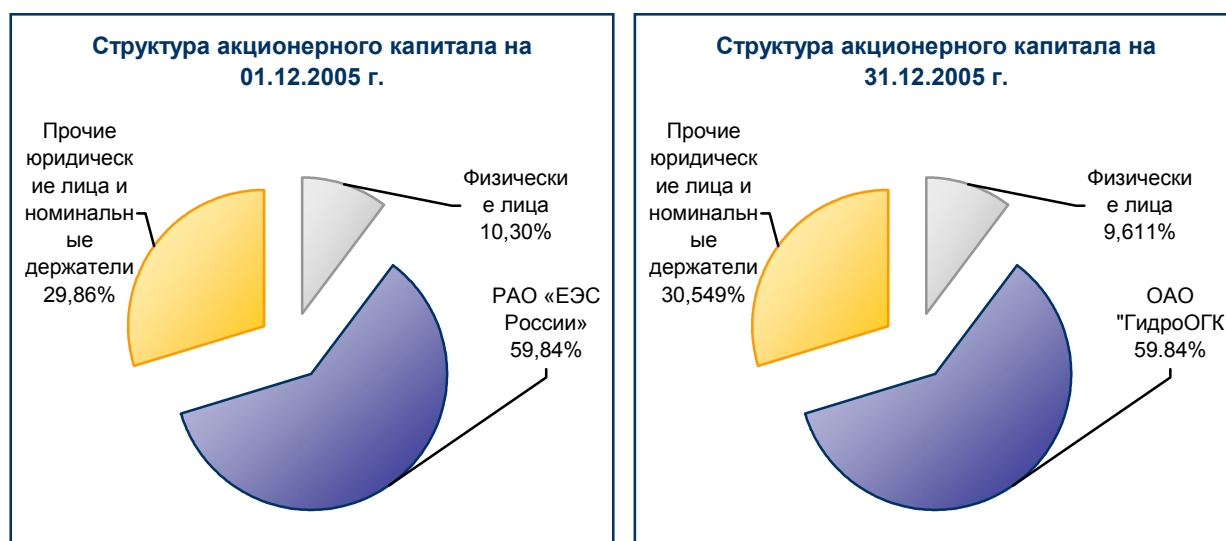


Рис. 1.

Таблица 4

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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2005г.		31.12.2005г.	
	Доля в Уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в Уставном капитале.	Доля обыкновенных акций
ОАО РАО "ЕЭС России"	59,84%	74,19%	-	-
ОАО "ГидроОГК"	-	-	59,84%	74,19%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Воткинская ГЭС" по состоянию на 31.12.2005г. – 613, из них номинальные держатели – 8.

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

ОАО "Воткинская ГЭС" не имеет дочерних и зависимых обществ, не владеет долями в уставных капиталах других организаций.

ОАО "Воткинская ГЭС" участвует в следующих некоммерческих организациях:

- Некоммерческое партнерство "Гидроэнергетика России", г. Москва;
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики, г. Москва;
- Некоммерческое партнерство "Инновации в электроэнергетике", г. Москва
- Корпорация "Единый электроэнергетический комплекс, г. Москва;
- Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики, г. Москва.

3.6. Информация о совершенных Обществом сделках

В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В 2005 году ОАО Обществом совершены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

- Договор о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту оборудования между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9", одобрен внеочередным Общим собранием акционеров Общества 29.03.2005г.:

Стороны договора:

ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9";

Предмет договора:

ОАО "Воткинская ГЭС" обеспечивает эксплуатационно-ремонтное обслуживание, материально-техническое обеспечение, диспетчерское и административно-технологическое управление работы энергетического оборудования, арендуемого ОАО "ТГК-9" по договору аренды энергетического оборудования между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "ТГК-9";

Цена договора:

ОАО "ТГК-9" оплачивает ОАО "Воткинская ГЭС" стоимость оказанных услуг по следующим ценам в единице продукции:

С 01.04.2005г. по 31.12.2005г. – 159,24 руб. (без НДС) за тыс. кВт.ч. отпущенной электроэнергии, 29 874 руб. (без НДС) за МВт установленной мощности в месяц;

Срок действия договора:

С 01.04.2005г. по 31.12.2005г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО "ГидроОГК"

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества "Воткинская ГЭС" от 01.07.2003г. № 7 между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "УК ГидроОГК", одобрено Советом директоров Общества 30.09.2005г. (протокол от 30.09.2005г. № 4), заключено 25.11.2005г.:

Стороны договора:

ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "УК ГидроОГК";

Предмет договора:

Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в порядке и на условиях, определенных Договором;

Цена договора:

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% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества;

Срок действия договора:

1 (один) год.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО "ГидроОГК"

- Договор поручения между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "СБ "Энергозащита", одобрен Советом директоров Общества 30.09.2005г. (протокол от 30.09.2005г. № 4):

Стороны договора:

Доверитель - ОАО "Воткинская ГЭС"

Поверенный – ОАО "СБ "Энергозащита";

Предмет договора:

Доверитель поручает, а Поверенный берет на себя обязательство совершать от имени Доверителя следующие действия:

- Разработать Программу страховой защиты имущественных интересов Доверителя, для чего: провести оценку рисков обязательств, включая организацию сюрвейерских обследований имущественных комплексов; подготовку страховой документации (заявление на страхование, перечни застрахованного имущества, списки застрахованных лиц); подготовку предложений по объему страхового покрытия; согласование условий страхования с Доверителем;
- На основе положений утвержденной Советом директоров Доверителя Программы страховой защиты разработать конкурсную документацию для проведения конкурса;
- Организовать и провести конкурс по отбору страховой организации.

Цена договора:

Размер вознаграждения по договору поручения составляет 21 250 рублей с учетом НДС;

Срок действия договора:

С момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ОАО "ГидроОГК"

В 2005 году заключено Дополнительное соглашение к Договору на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦДФПер/ВГ-№7 от 30.09.1999г., одобрено решением Совета директоров ОАО "Воткинская ГЭС" от 11.05.2005г. (Протокол № 19).

3.7. Информация о существенных фактах

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005г. №05-5/пз-н, в 2005 году ОАО "Воткинская ГЭС" раскрыта информация о следующих существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества:

- Существенный факт "Сведения о решениях общих собраний", дата возникновения - 10.01.2005г., код существенного факта - 1000225A10012005;
- Существенный факт "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", дата возникновения - 10.01.2005г., код существенного факта - 0600225A10012005;
- Существенный факт "Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25% его ценных бумаг любого отдельного вида", дата возникновения - 28.01.2005г., код существенного факта - 0700225A28012005;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами обыкновенных акций", дата возникновения – 02.02.2005г.;
- Существенный факт "Сведения о датах закрытия реестра эмитента", дата возникновения - 15.02.2005г., код существенного факта - 0800225A15022005;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным Советом)", дата возникновения – 15.02.2005г.;
- Существенный факт "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", дата возникновения - 28.02.2005г., код существенного факта - 0600225A28022005;
- Существенный факт "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг", дата возникновения - 28.02.2005г., код существенного факта - 0900225A28022005;
- Существенный факт "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов", дата возникновения - 21.03.2005г., код существенного факта - 0300225A21032005;
- Существенный факт "Сведения о решениях общих собраний", дата возникновения - 30.03.2005г., код существенного факта - 1000225A30032005;
- Существенный факт "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов", дата возникновения - 30.04.2005г., код существенного факта - 0200225A30042005;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным Советом)", дата возникновения – 11.05.2005г.;
- Существенный факт "Сведения о датах закрытия реестра эмитента", дата возникновения - 11.05.2005г., код существенного факта - 0800225A11052005;
- Существенный факт "Сведения о решениях общих собраний", дата возникновения - 20.06.2005г., код существенного факта - 1000225A20062005;
- Существенный факт "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", дата возникновения - 20.06.2005г., код существенного факта - 0600225A20062005;
- Существенный факт "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов", дата возникновения - 29.07.2005г., код существенного факта - 0300225A29072005;
- Существенный факт "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", дата возникновения - 14.08.2005г., код существенного факта - 0600225A14082005;

- Существенный факт "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг", дата возникновения - 14.08.2005г., код существенного факта - 0900225A14082005;
- Существенный факт "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов", дата возникновения - 31.10.2005г., код существенного факта - 0300225A31102005;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "О принятых советом директоров решениях", дата возникновения – 24.11.2005г.;
- Существенный факт "Сведения о датах закрытия реестра эмитента", дата возникновения - 24.11.2005г., код существенного факта - 0800225A24112005;
- Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента "О принятых советом директоров решениях", дата возникновения – 20.12.2005г.;
- Существенный факт "Сведения о датах закрытия реестра эмитента", дата возникновения - 20.12.2005г., код существенного факта - 0800225A20122005;
- Существенный факт "Сведения о решениях общих собраний", дата возникновения - 23.12.2005г., код существенного факта - 1000225A23122005;
- Существенный факт "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", дата возникновения - 23.12.2005г., код существенного факта - 0600225A23122005.

Сообщения о существенных фактах и сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, опубликовывались в ленте новостей информационных агентств Интерфакс и АК&М, на сайте Общества, направлялись в ФСФР России и на Фондовую биржу РТС.

Сообщения о существенных фактах также опубликовывались в газете "Огни Камы" и информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам"

3.8. Акции Общества на Фондовом рынке России

Акции ОАО "Воткинская ГЭС" успешно торгуются на биржевых площадках России

Обыкновенные именные акции ОАО "Воткинская ГЭС" включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга (не включенных в котировальные списки), НП "Фондовая биржа Российская Торговая Система" и ОАО "Фондовая биржа Российская Торговая Система".

Привилегированные именные акции ОАО "Воткинская ГЭС" находятся в системе RTS Board НП "Фондовая биржа Российская Торговая Система".

Итоги торгов на Фондовой бирже РТС за 2005 год представлены в таблице 5.

Таблица 5

Итоги торгов на РТС за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года

	Обыкновенные	Привилегированные
Стоимость 1 акции на начало периода, долл. США	0,25	0,1425
Стоимость 1 акции на конец периода, долл. США	0,387	0,305
Изменение стоимости 1 акции	54,8%	114,03%
Количество сделок	35	21
Объем торгов, штук	3 480 105	2 286 488
Объем торгов, долл. США	1 099 482	489 887
Капитализация на начало периода, долл. США	90 478 608	12 364 264
Капитализация на конец периода, долл. США	137 527 484	26 030 030

Соотношение капитализации к установленной мощности, долл./кВт	160,35
---	--------

4. Основные производственные показатели

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

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

Сведения о динамике основных производственных показателей представлены в таблице 6 и на рисунке 2.

Таблица 6

Основные производственные показатели

	Наименование показателя	Ед. изм	2003г	2004г	2005г
1	Установленная мощность	МВт	1020	1020	1020
2	Располагаемая мощность	МВт	858,4	861,5	869,7
3	Рабочая мощность	МВт	734,4	736,1	727,4
4	Собственное потребление мощности	МВт	8,1	7,9	8,4
5	Сальдо-переток мощности	МВт	-444,8	-390,1	-396,5
6	Выработка электроэнергии-всего	млн.кВтч	2711	2415	2521
7	Расход электроэнергии на собственные нужды-всего:	млн.кВтч	15	16	15
7.1.	- на производство электроэнергии	млн.кВтч	15	16	15
7.2.	- то же в % к выработке электроэнергии	%	0,55	0,65	0,61
8	Отпуск электроэнергии с шин	млн.кВт.ч	2696	2399	2506
9	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	млн.кВтч	56	56	59
9.1.	то же в % к отпуску с шин	%	2,1	2,3	2,4
10	Отпуск электроэнергии (сальдо-переток)	млн.кВт.ч	2640	2343	2447
11	в т.ч. на ОРЭ	млн.кВт.ч	1656	0	0

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

- 2003 г. – средний по водности, обеспеченностью 37 %,
- 2004 г. – средний по водности, обеспеченностью 53 %,
- 2005 г. – средний по водности, обеспеченностью 50 %.

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

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

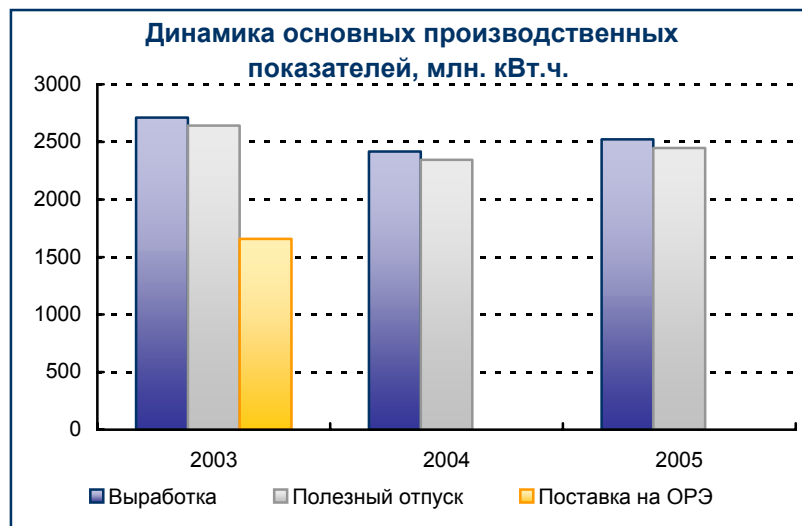


Рис. 2

4.2. Генерирующие мощности

Сведения о генерирующих мощностях представлены в таблице 7.

Таблица 7

Генерирующие мощности ГЭС

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	01	110	1963	1963
2	02	110	1961	1961
3	03	100	1961	1961
4	04	100	1962	1962
5	05	100	1962	1962
6	06	100	1962	1962
7	07	100	1962	1962
8	08	100	1963	1963
9	09	100	1963	1963
10	10	100	1963	1963

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2006 составляет 1020 МВт.

Раздел 5.

Основные итоги энергосбытовой деятельности.

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

Таблица 8

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

	Показатель	2003	2004	2005
1	Дебиторская задолженность на начало периода	55,6	58,6	73,2
1.1.	в т. ч. небаланс по тарифам	43,4	50,3	50,3
2	Отпуск на ОРЭ	274,8	-	
	в том числе:			
2.1.	электроэнергия, проданная на торгах	0	-	
	%%	0		
2.2.	небаланс по тарифам	6,8	-	
	%%	2,5		
3	Реализация на ОРЭ	276,0	-	
	в том числе:			
3.1.	денежными средствами	276,0	-	
	%%	100		
3.2.	банковскими векселями	0	-	
	%%	0		
3.3.	Взаимозачетами	0	-	
	%%	0		
3.4.	Прочие	0	-	
	%%	0		
4.	Предоставление услуг по договору аренды гидроагрегатов	352,0	824,8	931,1
5.	Реализация услуг по договору аренды гидроагрегатов	347,8	810,2	947,6
6.	Дебиторская задолженность на конец периода	58,6	73,2	56,7
6.1.	В том числе по договору аренды	4,2	18,8	6,4
6.2.	небаланс по тарифам	50,3	50,3	50,3

С 01.07.2003 гидроагрегаты переданы в аренду ОАО "Пермэнерго".

С 01.01.2005. гидроагрегаты переданы в аренду ОАО "ТГК-9".

В отчетном году по договору аренды и договору услуг ОАО "ТГК-9" отпущено на 931,1 млн. рублей, в том числе:

- по договору аренды – 39,9 млн. руб.
- по договору услуг – 891,2 млн. руб.

Оплата осуществлялась 100% денежными средствами.

По состоянию на 31.12.2005 г. общая задолженность по договорам аренды составляет млн. руб.

Недоплата по балансам и тарифам ФСТ составила 50,3 млн. рублей

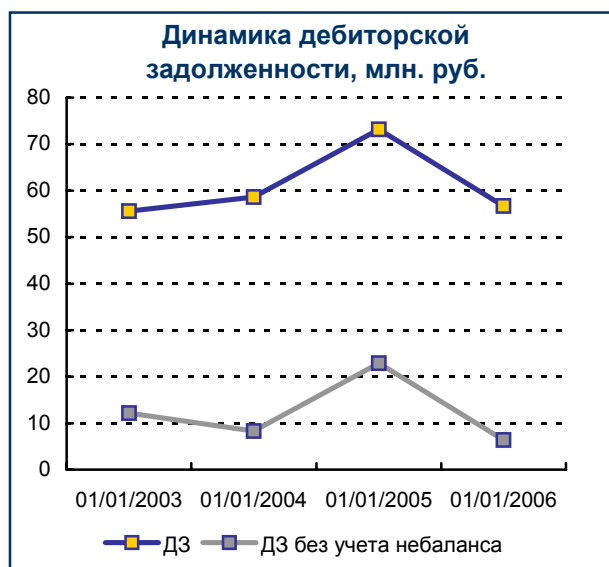


Рис. 3

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

Динамика изменения тарифов (начиная с середины 2000 г.) по датам введения тарифов представлена в таблице 9.

Таблица 9

Динамика изменения тарифов

Дата утверждения тарифа	Дата 08.08.2000 г. Постановление № 42/1 (введен с 01.09.2000 г.)	Дата 11.07.2001 г. Постановление № 44/4 (введен с 16.07.2001 г.)	Дата 25.12.2002 г. Постановление № 98-э/2 (введен с 01.01.2003 г.)
За электроэнергию	3,74	4,54	9,99
За мощность	12 420	16 361	34 037

Дата утверждения тарифа	Дата 24.12.2003 г. Постановление № 108-э/21 (введен с 01.01.2004 г.)	Дата 24.12.2003 г. Постановление № 108-э/21 (введен с 01.07.2004 г.)	Дата 30.11.2004 г. Приказ № 211-э/3 (введен с 01.01.2005 г.)
За электроэнергию	21,56	23,28	14,47
За мощность	28 328	29 874	33 547,80

Дата утверждения тарифа	Дата 03.12.2005 г. Приказ №572-э/5 (введен с 01.01.2006)
За электроэнергию	15,2
За мощность	55 601,8

Сведения о динамике среднеотпускного тарифа представлены на рисунке 4.

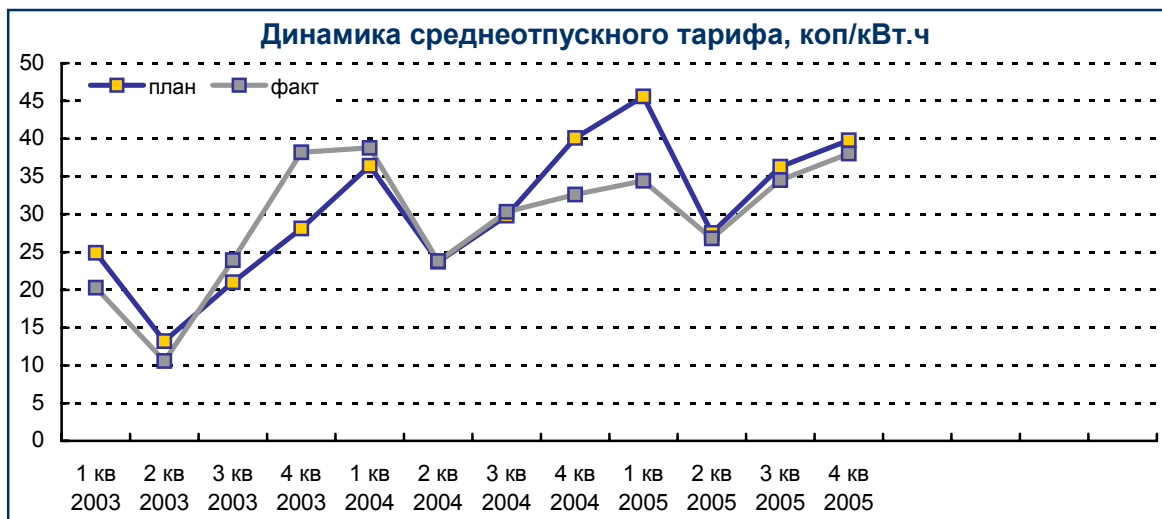


Рис. 4

Основная тенденция – рост среднеотпускного тарифа. Сезонное снижение во 2-3 кварталах обусловлено резким увеличением полезного отпуска электроэнергии в период паводка. Существенный рост среднеотпускных тарифов с начала 3 квартала 2003 года объясняется заключением договора аренды с ОАО "Пермэнерго" а далее с ОАО "ТГК-9", по условиям которого в отпускной тариф включаются дополнительные средства на модернизацию основных средств ГЭС.

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

6.1 Основные положения учетной политики Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

Активов и обязательств в иностранных валютах Общество не имеет.

Нематериальные активы

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

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

Основные средства

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

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Амортизация основных средств начислена по основным средствам, введенным до 2002 года по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22.10.90г. №1072, а по основным средствам введенным в после 01.01.2002 года по нормам, установленным ОКОФ (постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года).

Инвестиции в акции

Инвестиции в акции приведены по фактическим затратам на приобретение.

Долговые обязательства.

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

Материально-производственные запасы

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

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

Незавершенного производства в Обществе нет.

Расходы будущих периодов

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

Задолженность покупателей и заказчиков

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

Резерв под сомнительные долги не создавался.

Резервы предстоящих расходов

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

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

Признание дохода

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетным документов. Отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, налога с продаж, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка от продажи продукции на условиях товарообмена (бартера) определялась по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Обществом, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.

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

В составе доходов Общества признаны:

- доходы от обеспечения работоспособности гидростанции;
- доходы от сдачи в аренду энергооборудования.

Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образовывался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке и за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета относятся на увеличение добавочного капитала.

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

Изменения учетной политики

В учетную политику Общества на 2005 год, по сравнению с 2004 годом существенных изменений не вносилось.

6.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

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

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

- рост валюты баланса Общества за счет переоценки и положительного финансового результата по итогам года;
- оптимизация ликвидности и финансовой устойчивости Общества за счет перераспределения дебиторской и кредиторской задолженности (темп роста кредиторской задолженности превышает темп роста дебиторской задолженности);

- существенное (на 13%) увеличение выручки от реализации;
- темп роста себестоимости (128%) больше, чем темп роста выручки от реализации продукции (113%); основным фактором увеличения с/с является амортизация после переоценки.
- значительная величина нераспределенной прибыли по итогам 2005 года (62,0 млн.руб.).

Управление активами Общества

Темп роста стоимости активов Общества за 2005 год составил 101,2%. Валюта баланса на 31.12.2005 равна 2977,42 млн. руб.

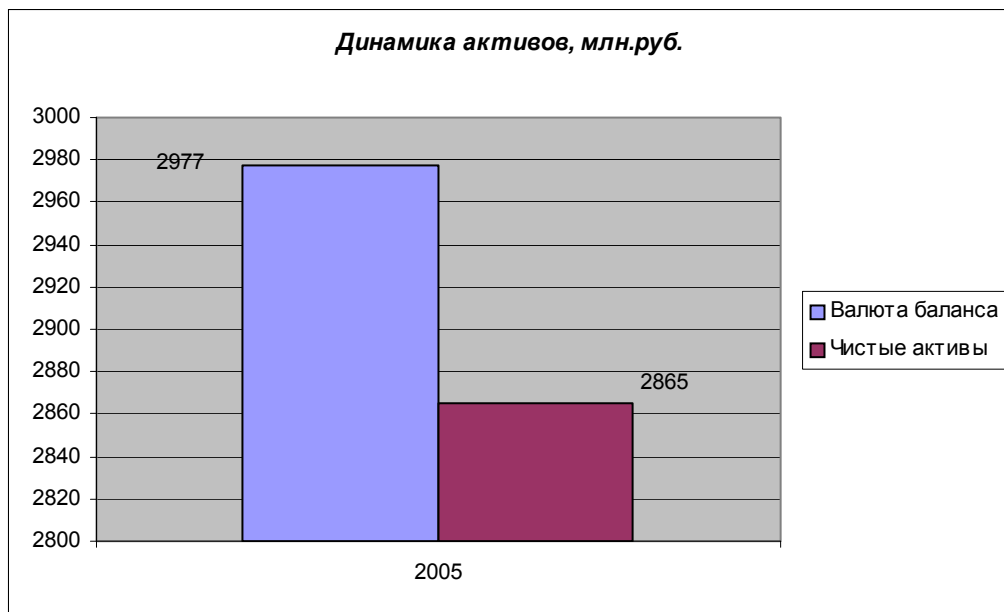


Рис. 5

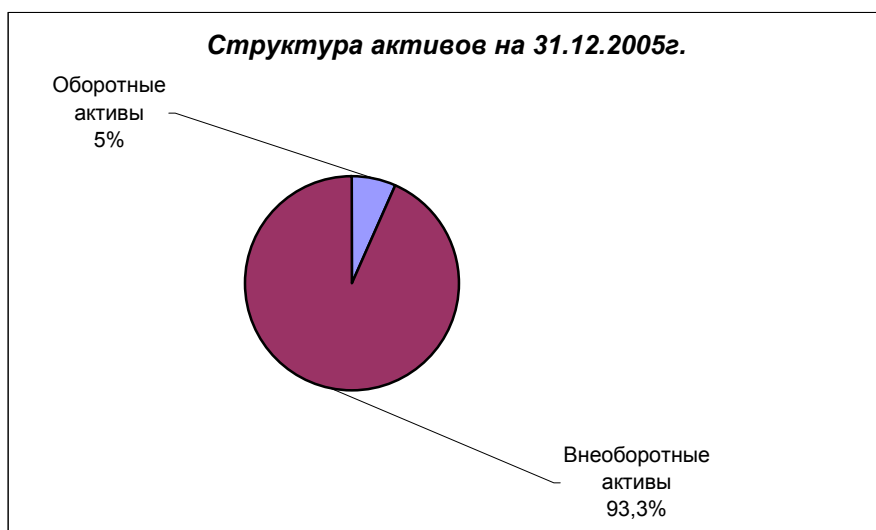
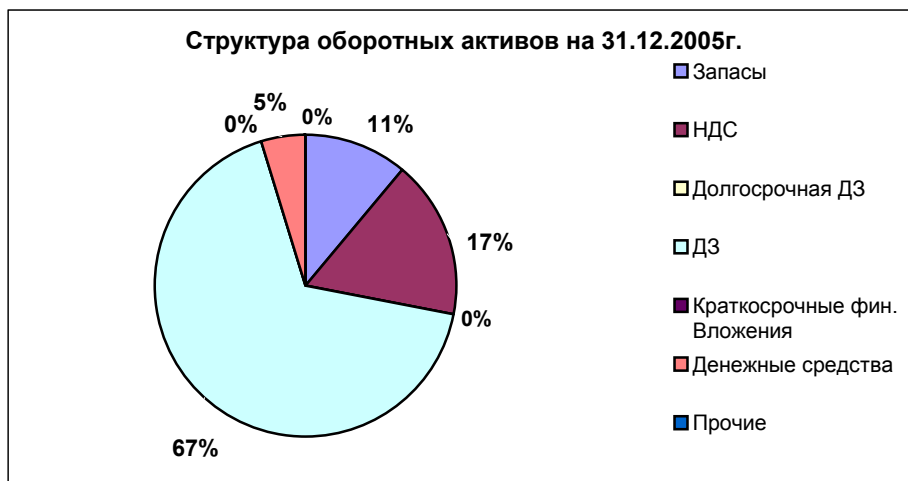


Рис. 6

Структура совокупных активов в 2005 году не изменилась.

95,9 % стоимости внеоборотных активов на 31.12.2005 приходится на основные средства.



На долю дебиторской задолженности, НДС и запасов приходится 95,2 % стоимости оборотных активов.

Рис. 7

Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

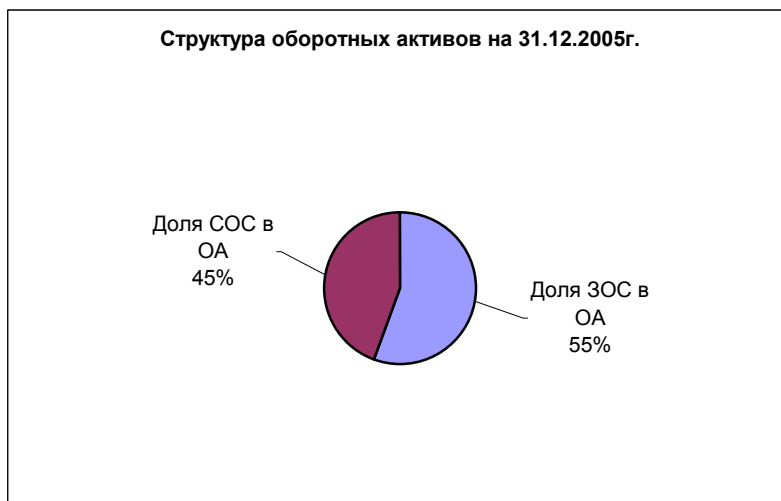
Платежеспособность и ликвидность Общества в 2005 году в целом не изменилась.:

- значение коэффициента автономии в 2005 году не изменилось 0,96, что значительно выше рекомендуемого 0,8;
- в 2005 году значение коэффициент абсолютной ликвидности снизился с 0,27 до 0,09;
- значение коэффициента срочной ликвидности снизилось с 1,40 до 1,32, что ближе к рекомендуемому показателю - 1;
- коэффициент текущей ликвидности снизился с 2,03 до 1,83 (рекомендуемое значение 2).
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ГЭС на конец 2005 года составляет 2,556



Доля собственного капитала в 2005 году не изменилась

Рис. 8



Структура оборотных активов Общества в 2005 году изменилась лишь на 5% по сравнению с 2004 г. На 31.12.2005 доля собственных оборотных активов Общества составляет 45% от общей стоимости оборотных активов, снижение произошло за счет начисления промежуточных дивидендов по итогам 9 мес.

Рис. 9



2005 год характеризуется снижением краткосрочных кредиторских обязательств и ростом дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженности объясняется увеличением авансовых платежей по условиям договоров.

Рис. 10

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

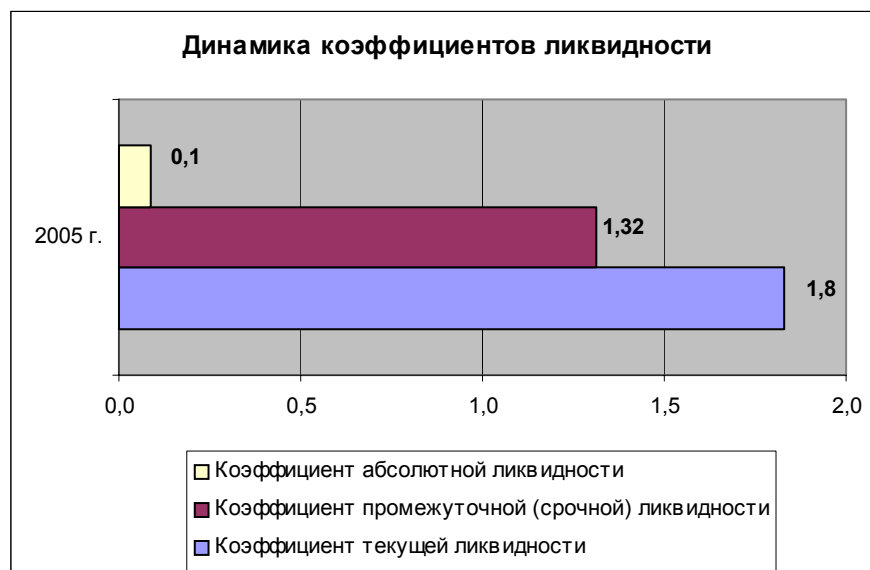


Рис. 11

Согласно Методики оценки финансового состояния ДЗО, утвержденной ОАО РАО "ЕЭС России" (письмо от 18.02.2003г. №ДЖ-556), в отчетном периоде ОАО Воткинская ГЭС относилась к группе А3 или предприятие с устойчивым финансовым состоянием.

Финансовые результаты деятельности и показатели деловой активности

Основные финансовые результаты деятельности Общества за последние 3 года представлены в таблице 10.

Таблица 10

Основные финансовые показатели				(млн. руб.)
	2003	2004	2005	Темп роста, % (к 2003)
Выручка от реализации	527,14	704,85	796,77	151%
Себестоимость	355,96	419,03	537,91	151%
Прибыль от продаж	171,18	285,82	258,85	1517%
Операционные доходы и расходы	-44,04	-41,64	-47,5	108%
Внереализационные доходы и расходы	-4,47	-10,49	-14,2	317,7%
Прибыль до налогообложения	122,66	233,69	197,19	161%
Чистая прибыль	87,81	169,64	116,44	133%

По итогам 2005 г. Общество получило прибыль в размере 116,44 млн. руб., По сравнению с прошлым годом размер прибыли уменьшился на 53,2 млн.руб. за счет отнесения на затраты амортизации (увеличившейся в связи с переоценкой ОС), по той же причине снизилась величина рентабельности от продаж на 8%, показатели чистой рентабельности активов и собственного капитала на 2%.

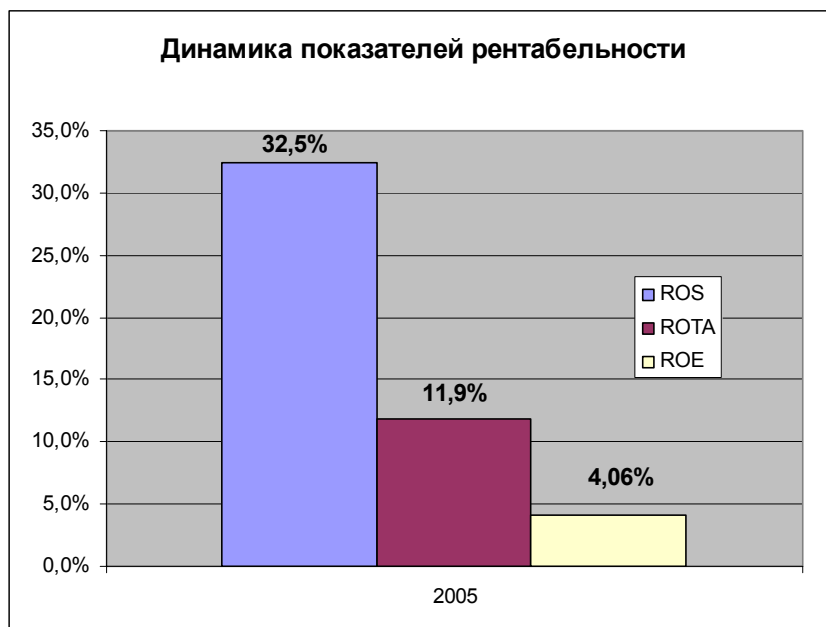


Рис. 12

Показатели
рентабельности:

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

6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Таблица 11

Показатель	Код строки	01.01.2005г	31.12.2005г
АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	2 665 248	2 664 324
Вложения во внеоборотные активы	130	82 772	109 304
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Прочие внеоборотные активы	150	15 328	5 244
Запасы	210	14 297	22 188
НДС	220	41 631	33 605
Долгосрочная ДЗ	230	0	0
Краткосрочная ДЗ	240	99 443	133 257
Краткосрочные финансовые вложения	250	20 119	0
Денежные средства	260	1 974	9 495
Прочие оборотные активы	270	0	0
ПАССИВЫ			
Уставный капитал	410	448 681	448 681
Добавочный капитал	420	2 163 224	2 163 152
Резервный капитал	430	10 591	19 034
Фонд социальной сферы	440	0	0
Целевое финансирование	450	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	209 168	172 574
Непокрытый убыток прошлых лет	465	0	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	0	62 024
Непокрытый убыток отчетного года	475	0	0
Займы и кредиты	510	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 040	3 408
Займы и кредиты	610	0	0

<i>Кредиторская задолженность</i>	620	86 331	52 115
<i>Задолженность учредителям по выплате доходов</i>	630	21 748	56 429
<i>Доходы будущих периодов</i>	640	29	0
<i>Резервы предстоящих расходов и платежей</i>	650	0	0
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	660	0	0

Бухгалтерская отчетность Общества за 2005 год, Аудиторское заключение и Заключение Ревизионной комиссии приведены в Приложениях 1-3.

6.4 . Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Таблица 12

Показатель	Код строки	2005	2004
<i>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг</i>	010	796 767	704 848
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	537 913	419 029
Управленческие расходы	030		
Коммерческие расходы	040		
<i>Прибыль (убыток) от продаж</i>	050	258 854	285 819
Проценты к получению	060	327	4 751
Проценты к уплате	070	6	0
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	279 928	259 195
Прочие операционные расходы	100	327 747	306 939
Внереализационные доходы	120	5 427	2 029
Внереализационные расходы	130	19 596	12 518
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения</i>	140	197 187	232 337
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	80 752	63 721
<i>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</i>	160	116 435	168 616
Чрезвычайные доходы	170		
Чрезвычайные расходы	180		
<i>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)</i>	19010	116 435	168 616

Раздел 7.

Распределение прибыли и дивидендная политика.

Дивидендная история

2004 год

По результатам 9 месяцев 2004 года были начислены промежуточные дивиденды в размере 20 322 тыс. руб.

Таблица 13

Категория (тип) акций:	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию (руб.)	0,0242	0,13327
Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории (руб.)	8 758 329	11 563 407
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов:	внеочередное Общее собрание акционеров	
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания	27.12.2004г., протокол от 10.01.2005г. № 18	
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 (руб.)	8 751 183	11 492 100
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме:	Отсутствие в реестре акционеров информации о реквизитах (изменении данных) акционеров	
	-	

Общая сумма чистой прибыли по итогам 2004 года составила 168 616 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по итогам 2004 года составила 148 294 тыс. руб.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол от 20.06.2005г. № 20) прибыль по результатам 2004 года распределена следующим образом:

Таблица 14

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	148 294
Распределить на: Резервный фонд	8 443
Фонд накопления	111 628
Дивиденды	28 223
Погашение убытков прошлых лет	-

По результатам 2004 года были начислены дивиденды в размере 28 223 тыс. руб.

Таблица 15

Категория (тип) акций:	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию (руб.)	0,0629	0,0629

Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории (руб.)	22 764 417	5 457 630
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов:	годовое Общее собрание акционеров	
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания	15.06.2005г., протокол от 20.06.2005г. № 20	
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 (руб.)	22 748 521	5 393 883
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме:	Отсутствие в реестре акционеров информации о реквизитах (изменении данных) акционеров -	

2005 год

По результатам 9 месяцев 2005 года были начислены промежуточные дивиденды в размере 54 411 тыс. руб.

Таблица 16

Категория (тип) акций:	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Размер дивидендов, объявленных (начисленных) на одну акцию (руб.)	0,121269	0,121269
Общий размер дивидендов, объявленных (начисленных) на акции данной категории (руб.)	43 889 001,25	10 522 119,19
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов:	внеочередное Общее собрание акционеров	
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания	20.12.2005г., протокол от 23.12.2005г. № 21	
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 (руб.)	43 543 584	9 543 181
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме:	Неверные, неполные либо устаревшие данные о банковских реквизитах и почтовых адресах акционеров -	

Общая сумма чистой прибыли по итогам 2005 года составляет 116 435 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль по итогам 2005 года составляет 62 024 тыс. руб., планируется распределение прибыли следующим образом:

Таблица 17

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	62 024
Распределить на: Резервный фонд	3 400
Фонд накопления	27 670
Дивиденды	30 954
Погашение убытков прошлых лет	-

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

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

Энергетическое оборудование ОАО "Воткинская ГЭС" установленной мощностью 1020 МВт эксплуатируется с 1961 года. Гидрогенераторы, основное энергетическое оборудование отработали в жестком режиме регулирования частоты в Единой энергосистеме, (ГЭС является частоторегулирующей станцией) более 40 лет при нормативном сроке эксплуатации 45 лет. За это время физический износ приблизился к критическому уровню и составляет около 97%, устройства релейной защиты и автоматики морально и физически устарели и не отвечают своему основному назначению – локализации и предупреждению ненормальных и аварийных режимов работы оборудования.

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

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

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

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

Кроме того, специалистами ОАО "УК ГидроОГК" совместно со специалистами других ДЗО ОАО "ГидроОГК" разработано и находится в стадии согласования Положение

о технической политике, которое определяет основные цели, приоритеты, принципы и ограничения управления производственными активами действующих и требования к техническим решениям проектируемых и строящихся гидроэлектростанций, направленные на достижение стратегических целей ОАО "ГидроОГК". После утверждения Положение о технической политике будет являться основой формирования производственных программ, в частности производственной программы ТПиР ОАО "Воткинская ГЭС" до 2020 года, проект которой в настоящее время разработан и находится в стадии согласования.

Работы, направленные на решение поставленных задач при выполнении производственной программы 2005г:

1. "Замена генераторного выключателя ВВГ-20 и ВВ-15 ГА № 1,9 на генераторный элегазовый комплекс с токопроводом".

Данная работа проведена с целью повышения надежности с увеличением межремонтного цикла т.к генераторные выключатели ВВ-15 исчерпали свой коммутационный ресурс (от 7500 до 13500 операций), что ведёт к необходимости частых ремонтов с заменой наиболее изношенных узлов. Отсутствие на рынке запасных частей для устаревших выключателей ВВ-15 увеличивает риск ограничения мощности ГЭС из-за выхода выключателей из строя.

Произведена замена генераторного выключателя ВВГ-20 и ВВ-15 ГА № 1,9 на генераторный элегазовый комплекс с токопроводом.

2. "Реконструкция с заменой силового оборудования ОРУ-220 кВ".

Данная работа проведена с целью повышения надежности с увеличением межремонтного цикла физически изношенного и морально устаревшего силового электротехнического оборудования.

3. "Модернизация АСКУЭ в соответствии с требованием ЦДР ФОРЭМ и АТС".

Данная работа проведена с целью повышения надежности с увеличением межремонтного цикла, для упорядочения процессов создания и эксплуатации технических и программных средств коммерческого учета, обеспечения достоверности коммерческой информации, получаемой от систем коммерческого учета электроэнергии и последующего использования ее в финансовых расчетах.

4. "Модернизация телекоммуникационного и серверного оборудования ГЭС для обеспечения потребности в информационном обмене между ГЭС, УК "ВоГЭК" и РАО "ЕЭС России".

Данная работа проведена с целью повышения надежности, расширения состава требуемых задач. На ГЭС работает сеть АСУП с двумя серверами по 50 пользователей. Однако схемное решение и использование резервных ненадёжных кабельных линий не дают возможности оперативного решения задач производственного и экономического характера, необходимо продолжить реконструкцию сети с переходом на более надёжные оптоволоконные каналы связи и замену оборудования сети АСУП для обеспечения защиты информационного пространства, организации системы документооборота и хранения.

Реализация Программы Ремонтов Общества

Программа ремонтов в 2005 году выполнена на 99,3% на общую сумму 92 млн.руб. (против плана 93 млн.руб.). В том числе 65% ремонтов приходятся на ремонт оборудования и 35% - на ремонт зданий и сооружений. Ремонты выполняются подрядным способом.

Выполнение программы капитальных ремонтов в 2005 году по срокам и продолжительности характеризуется таблицей 18.

Таблица 18

Выполнение программы капитальных ремонтов

Гидроагрегат, №	Рем.мощность, МВт	Продолжительность ремонта				Отклонение, ч	Оценка качества
		Срок ремонта		в часах			
		план	факт	план	факт		
1	110	05.01-27.04.	05.01-27.04	2712	2712	0	хорошо
9	100	27.06-11.12	27.06-16.02	4032	5592	1560	хорошо

Причина увеличения продолжительности ремонта гидроагрегата ст.№9- несвоевременная поставка полюсов ротора и некачественная изготовление данного оборудования заводом изготовителем.

Программа капитальных ремонтов гидроагрегатов ОАО "Воткинская ГЭС" т. №№ 1, 9 выполнена в полном объеме.

В процессе текущих ремонтов гидроагрегатов были выполнены работы: ревизия подпятника, ревизия генераторного подшипника, ревизия турбинного подшипника с заменой воротникового уплотнения, ревизия регулятора скорости, г/а №№ 6 и 4 – осмотр проточной части турбины, дефектоскопия лопастей.

Расшифровка показателей ремонтов приведена в таблице 19.

Таблица 19

Основные показатели ремонтной деятельности в 2005 году
ОАО "Воткинская ГЭС"

(тыс.руб)

NN	Статьи затрат	Хозспособ		Подряд		Итого	
		план	факт	план	факт	план	факт
1	Всего по ГЭС			93 056	92 418	93 056	92 418
	в том числе						
2	Средства на оплату труда			15 352	15 234	15 352	15 234
3	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда			5 551	5 508	5 551	5 508
4	Материалы и другие виды материальных затрат			17 957	17 865	17 957	17 865
5	Оборудование и запчасти			15 218	15 234	15 218	15 234
6	Другие виды расходов			38 978	38 577	38 978	38 577
7	Численность ремонтного персонала, чел			157	156	157	156
8	Всего по оборудованию			60 105	59 778	60 105	59 778
	в том числе						
9	Средства на оплату труда			8 701	8 671	8 701	8 671
10	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда			3 149	3 138	3 149	3 138
11	Материалы и другие виды материальных затрат			6 386	6 394	6 386	6 394
12	Оборудование и запчасти			15 218	15 234	15 218	15 234
13	Другие виды расходов			26 651	26 341	26 651	26 341
14	Численность ремонтного персонала, чел			71	71	71	71
15	Всего по зданиям и сооружениям			32 951	32 640	32 951	32 640
	в том числе						
16	Средства на оплату труда			6 651	6 563	6 651	6 563
17	Начисления и отчисления, связанные с оплатой труда			2 402	2 370	2 402	2 370
18	Материалы и другие виды материальных затрат			11 571	11 471	11 571	11 471
19	Оборудование и запчасти						
20	Другие виды расходов			12 327	12 236	12 327	12 236
21	Численность ремонтного персонала, чел			86	85	86	85

Охрана окружающей среды

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и объемы сточных вод

Таблица 20

Динамика объемов загрязняющих веществ

	Показатель	Ед. измерения	Факт 2003	Факт 2004	Факт 2005	Разрешенный уровень 2005	+/- (к разрешенному уровню)
1	Выбросы	тонн	1,513	1,511	1,89	1,89	
2	Сбросы тало-дождевые	тыс. куб. м.					
2.1.	в т.ч. загрязняющих веществ	тонн					
3	Сбросы нефти и нефтепродуктов	тонн	3,3	3,3	3,3	3,3	
4	Отходы производственные (3, 4, 5 классов опасности) сдано на промотвал ПК "Альянс" для захоронения	тонн					
5	Отходы бытовые (5 класса опасности), сдано в МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" для захоронения	тонн	75,0	75,	75,0	75,0	
6	Отходы 5 класса (топляк) передано в специализированные организации для захоронения	тонн			17,0		

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Основное производство ОАО "Воткинская ГЭС" - производство электроэнергии, выбросов в атмосферный воздух не имеет. Существующий выброс загрязняющих веществ в атмосферу из источников вспомогательного производства принят в качестве норм ПДВ. В атмосферный воздух выбрасывается 17 ингредиентов. Основными выбросами в атмосферу, являются выбросы от ручной сварки и окраски оборудования. Все вспомогательное производство относится к четвертой категории воздействия на атмосферный воздух. Это говорит о том, что ОАО "Воткинская ГЭС" не является основным загрязнителем атмосферного воздуха и не имеет аварийных выбросов в атмосферу. Суммарные годовые выбросы в атмосферный воздух от 30 источников загрязнения в соответствии с разрешением на выброс № 411 от 22.08.2005г. составляет 1,89 тонн в год. Качественное и количественное изменение выбросов загрязняющих веществ произошло в результате появления новых источников выбросов (открытая стоянка автотранспорта и внутренний проезд автотранспорта). В 2005 году на ОАО "Воткинская ГЭС" была проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ.

Платежи за выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в атмосферный воздух в 2005 году составили 2,1 тыс. руб.

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

ОАО "Воткинская ГЭС" осуществляет сброс тало-дождевых сточных вод в поверхностные водные объекты – реку Кама, на рельеф местности. Ливневые стоки просачиваются в супесчаные грунты промплощадки, не достигая канав ливневой канализации. Поэтому данные по ливневым стокам отсутствуют.

Контроль за сбросом загрязняющих веществ осуществляет Чайковская экологическая лаборатория: 1 раз в квартал поверхностных вод верхнего и нижнего бьефов ГЭС и ежемесячно хозяйственных стоков. По результатам лабораторных исследований превышений допустимых концентраций вредных веществ: по взвешенным веществам, нефтепродуктам и БПК_{полное} – не обнаружено

За 2005 год, разрешённый сброс нефти и нефтепродуктов в реку Кама при возможных потерях через уплотнения рабочих колёс, находящихся в подводной части составил 3,3тонн. Фактический сброс нефтепродуктов в 2005 году –3,3 тонны. Стабильный (в пределах ПДС) сброс нефтепродуктов достигается постоянным контролем за состоянием масла в маслonaполненном оборудовании и регулярной заменой уплотнений лопастей рабочих колёс гидротурбин во время капитальных и текущих ремонтов.

В 2005 году платежи за загрязнение водного объекта составили 26,7 тыс. руб.

Отходы производства и потребления

Полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения отходов на ОАО "Воткинская ГЭС" нет. Отходы, образующиеся на станции, согласно договорам, передаются сторонним организациям на переработку, вывозятся на специализированные полигоны для размещения и захоронения, а часть отходов используется на ГЭС. Фактический объём отходов, разрешённых к размещению и захоронению в 2005 году, не превысил нормативных (плановых) показателей и составил 695,0 тонн производственных отходов в том числе 75 тонн твердых бытовых отходов. За размещение отходов производства и потребления в природной среде в 2005 году было заплачено 41,2 тыс. руб.

Выполнение природоохранных мероприятий

На ОАО "Воткинская ГЭС" был разработан и в течении года выполнялся план природоохранных мероприятий на 2005 год, согласованный начальником отдела охраны окружающей среды г. Чайковского и руководителем Пермского межрегионального Управления по технологическому и экологическому надзору. Отчёт о выполнении природоохранных мероприятий был представлен в органы согласовавшие план мероприятий и в Камское бассейновое водное управление.

В 2005 году были реализованы следующие основные водо-охраные мероприятия:

Таблица 21

	Мероприятие	Состояние	Эффекты, результаты
1	Замена вводов 110-220кВ на вводы с твёрдой изоляцией на вводы с твёрдой изоляцией	выполнено	Предотвращение попадания нефтепродуктов в р. Кама
2	Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений. Реконструкция гидротехнических сооружений	выполнено	Предотвращение размыва берегов
3	Инженерная защита аварийного участка левобережного откоса отводящего канала в нижнем бьефе	выполнено	Сохранность и надёжность гидросооружений, предотвращение размыва берегов
4	Водообустройство территории нижнего бьефа земляной плотины №2 в районе ПК 40-44	выполнено	Сохранность и надёжность гидросооружений, предотвращение размыва берегов
5	Капитальный ремонт системы отвода воды и масла с трансформаторной площадки	выполнено	Предотвращение попадания нефтепродуктов в р. Кама
6	Контроль воды верхнего и нижнего бьефов ГЭС и хозяйственных стоков в соответствии с графиком отбора проб	выполнено	Контроль ПДС для водоёмов рыбохозяйственного назначения

Таблица 22

Динамика затрат на природоохранные мероприятия, млн. руб.

	2003	2004	2005
Сумма затрат	22,6	60,3	32,8

В течение 2005 года в адрес ОАО "Воткинская ГЭС" со стороны контролирующих организаций предписания об устранении нарушений в области охраны окружающей среды не выдавались, штрафные санкции не предъявлялись.

Аварий, в результате которых был бы нанесен вред (ущерб) окружающей природной среде не было.

Раздел 9.

Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

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

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

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

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

Всего в 2005 году Обществом было запланировано и выполнено:

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

В результате реализованных в 2005 году мероприятий произведена модернизация парка персональных компьютеров. На конец года 100 % всех персональных компьютеров станции отвечали требованиям операционной системы Microsoft Windows 2000/XP к аппаратной платформе; эта операционная система установлена на них в соответствии с корпоративным стандартом.

Развитие средств связи осуществлялось в соответствии с Отраслевой концепцией развития телекоммуникаций. Произведена частичная замена кабелей связи. Модернизированы радиопоисковая система, системы часофикации и электропитания оборудования узла связи. Затраты на поддержание и развитие средств связи, а также построение системы безопасности объекта в 2005-2006 гг. представлены в таблице 23.

Таблица 23

Затраты на поддержание и развитие средств связи и безопасности объекта.

№	Группа оборудования связи и безопасности объекта	Потребность в развитии	Бюджет 2005 г. (тыс. руб)			Бюджет 2006 г. план (в тыс. руб)
			план	факт	%	
1	Услуги связи (и аренда каналов) (экспл.)	да	1394	1741	125	3987
2	Сотовая связь (эксплуатация)	нет	1056	571	54	831
3	Трансмиссионное оборудование	да	4627	4676	101	0
4	Система телемеханики	да				2943
5	Аппаратура дальней связи АСС	да				0
6	Линейно-кабельные сооружения	да				1500
7	Комплексная система безопасности	да				3737
8	Материально-технические ресурсы (экспл)	нет	954	954	100	1078
9	АСУ ТП	да	49577	36709	74	38150
10	АСУ П	да	8940	5936	66	9785

На 2006 г. запланировано проведение следующих работ:

- 1) Замена трех систем регулирования гидроагрегатов с созданием САУ.
- 2) Начало работ по САУ ОРУ-500/220/110 кВ.
- 3) Модернизация системы телемеханики.
- 4) Создание технологических каналов связи ГЭС.
- 5) Расширение единого информационного пространства с помощью ip-телефонии, видеоконференции и корпоративных систем.

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

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

Основные задачи, стоящие перед Обществом в области управления персоналом:

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

10.1. Организационная структура Общества. Структура работников по категориям

Среднесписочная численность за 2005 год составила 194 человека, в том числе промышленно-производственный персонал 194 человек, непромышленного персонала нет.

На 01.01.2006 численность персонала составила 195 человек, из них руководители составляют – 38 человека, специалисты – 71 человек, служащие – 4 человека, рабочие - 82 человека.

Динамика численности персонала по категориям на конец периода представлена в таблице 24 и на рисунке 13.

Таблица 24

Численность персонала по категориям

№	Категории персонала	Ед. измерения	2003	2004	2005
1	Руководители	чел.	42	41	38
2	Специалисты	чел.	65	67	71
3	Служащие	чел.	1	3	4
4	Рабочие	чел.	87	85	82
5	Всего	чел.	195	196	195

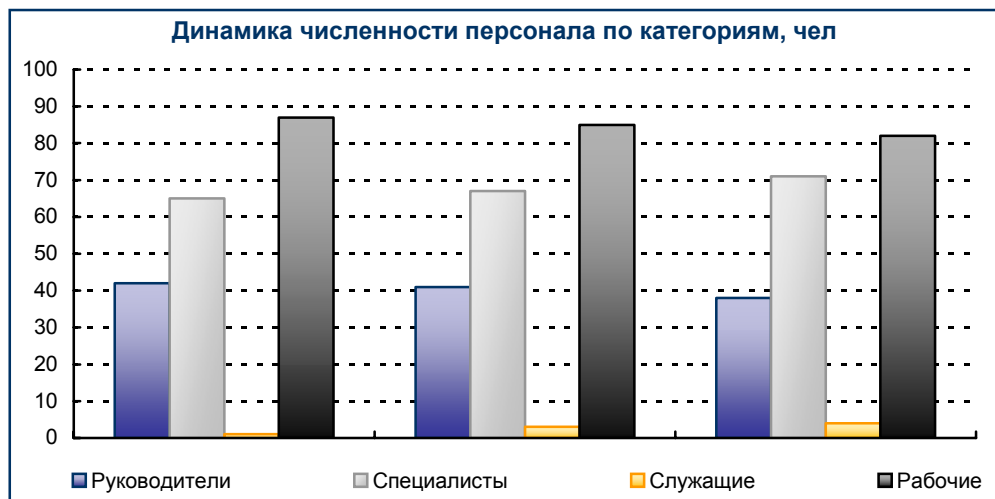


Рис. 13

Снижение численности на 1 человека по сравнению с численностью на 01.01.2005 года обусловлено возникшей на конец 2005 года вакантной должностью в штатном расписании Общества.

Структура персонала по категориям на 01.01.2006 представлена на рисунке 14.

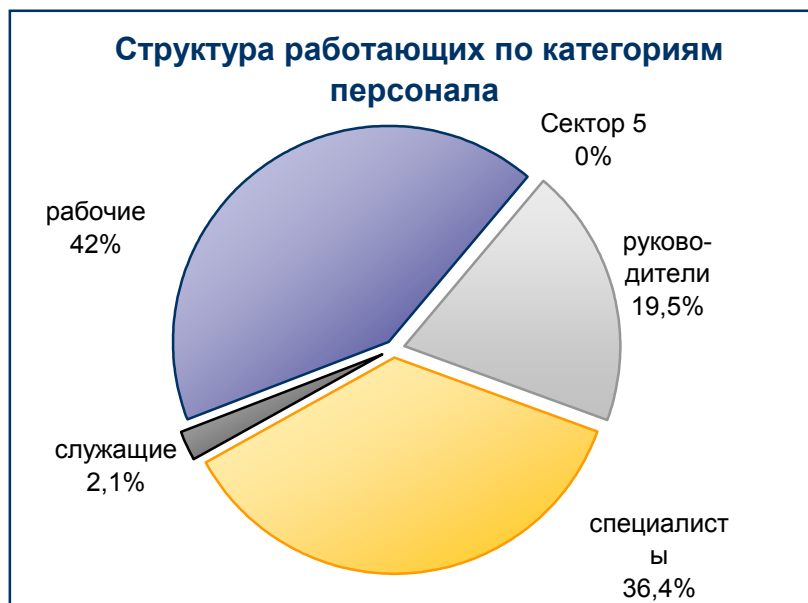


Рис. 14

10.2. Возрастной состав работников

Численность персонала по возрастным группам представлена в таблице 25 и на рисунке 15.

Таблица 25

Численность персонала по возрастным группам

№	Категория	2005	
		чел	%
1	до 30 лет	21	10,8
2	30-50 лет	118	60,5
3	старше 50 лет	56	28,7
3.1.	из них пенсионного возраста	10	5,1
4	Всего	195	100

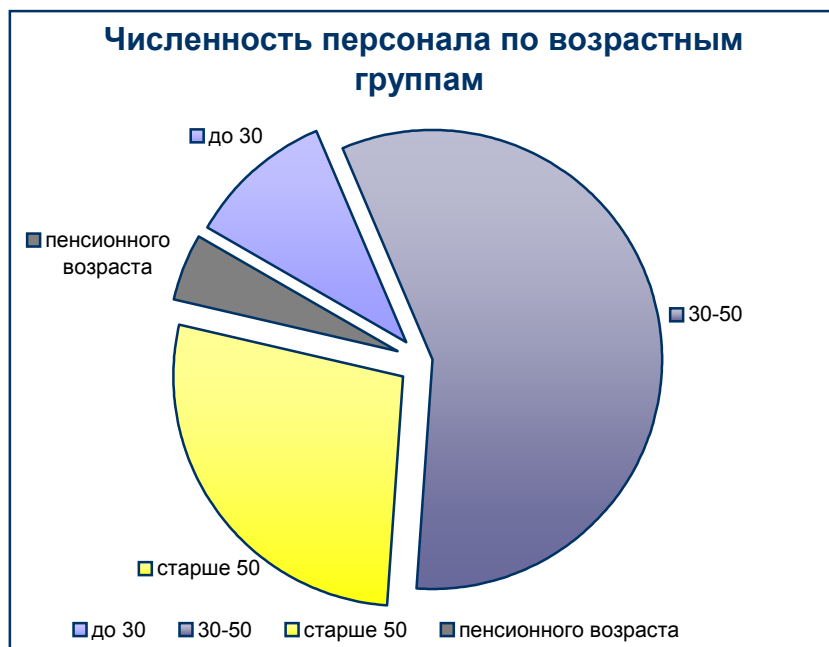


Рис. 15

В Обществе работают сотрудники разных возрастных категорий. Наибольшую долю в 2005 году составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет (60,5 %). Далее идут работники в возрасте старше 50 лет (28,7 %). Работников в возрасте до 30 лет (10,8 %). Работающие пенсионеры составляют 5,1 % (10 человек) от числа работающих. При уходе на пенсию работнику назначается дополнительная пожизненная пенсия через негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики.

10.3. Текучесть кадров

В 2005 году текучесть кадров в Обществе составила 1,0 %. Динамика текучести представлена в таблице 26.

Таблица 26

Динамика текучести персонала

№	Год		
		чел	%
1	2003	5	2,6
2	2004	3	1,5
3	2005	2	1,0
4	Всего	10	1,7

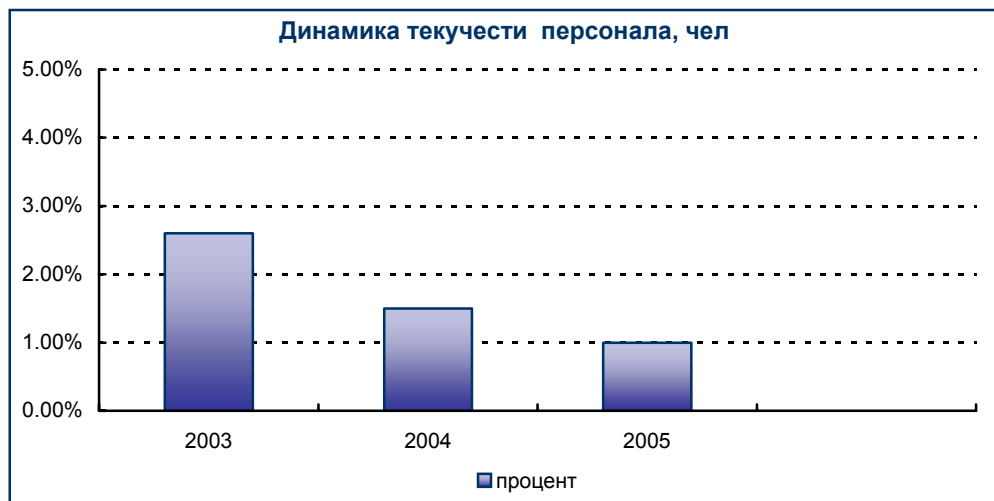


Рис. 16

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

В 2005 году количество работников с высшим и средним профессиональным образованием составляет 143 человека, в том числе имеющих высшее образование 105 человек, 38 человек имеют среднее профессиональное образование.

Качественный состав персонала представлен на рисунке 17.

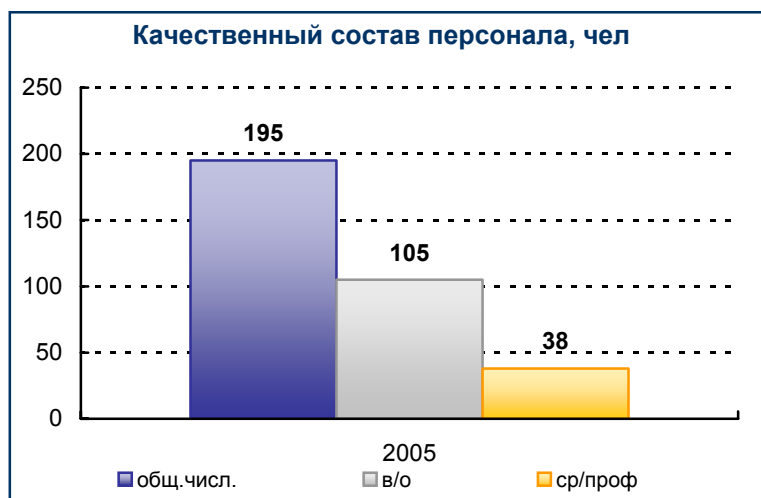


Рис. 17

Из диаграммы видно, что персонал Общества имеет достаточно высокий образовательный уровень. В том числе численность руководителей и специалистов составляет 109 чел, из них с высшим образованием – 90 человек, средним профессиональным - 19 человек, что свидетельствует о достаточно квалифицированном персонале Общества.

Информация об обучении, повышении квалификации и сотрудничестве с образовательными центрами и учебными заведениями представлена в таблице 27.

Таблица 27

Обучение и повышение квалификации кадров

№	Обучение и повышение квалификации кадров	2005
1	Руководители	37
2	Служащие	4
3	Специалисты	44
4	Рабочие	59
5	Всего	144

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

1. АНО "ВИПКЭНЕРГО", ООО НТЦ "ГОСАН", НП "РАССО - связи с общественностью", НОУ "МАОК", Московский институт современного бизнеса, Международный институт сотрудничества "Восток-Запад", ЗАО "Айти Эксперт", АНО "Академия международного учета", ГАСИС, г.Москва
2. НОУ "Центр подготовки кадров энергетики", ПЭИпк, НОУ ДПО "Центр предпринимательских рисков", г.Санкт-Петербург.
3. ИГЭУ, г. Иваново.

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

Таблица 28

Подбор персонала в 2005 году

№	Результаты конкурсного отбора персонала	Всего участников
	Группа подготовки и сопровождения ремонтов, ТП	
1	экономист	9
	Техническая служба	
2	инженер	8
	Служба АСДТУ	
2	Инженер-программист	10
	Всего по ГЭС	27

10.5. Коллективный договор Общества.

Между коллективом ОАО "Воткинская ГЭС" и администрацией предприятия заключён Коллективный договор, который утверждён на конференции трудового коллектива 12 марта 2003 года. Заключены дополнительные соглашения № 1 от 28.07.03г., №2 от 29.01.04г. и № 3 от 30.09.04г. к Коллективному договору между работодателем ОАО "Воткинская ГЭС" и работниками ОАО "Воткинская ГЭС".

Основными принципами взаимодействия администрации предприятия и работников станции являются:

1. Равноправие сторон
2. Уважение и учёт интересов сторон

3. Соблюдение законодательства
4. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда
5. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств
6. Реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами
7. Обязательность выполнения коллективного договора
8. Контроль исполнения принятого коллективного договора
9. Ответственность сторон

Коллективным договором предусматриваются следующие социальные льготы и гарантии:

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

Динамика размера заработной платы персонала по категориям представлена в таблице 29.

Таблица 29

Среднемесячная заработная плата

№	Категории	Ед. измерения	2003	2004	2005
1	Руководители	руб.	18055	22951	28753
2	Специалисты	руб.	15488	20263	23498
3	Служащие	руб.	8092	13332	14630
4	Рабочие	руб.	11199	15702	16504

Годовой рост заработной платы в среднем по Обществу составил в 2005 году 15,8%.

Заработная плата и среднесписочная численность персонала составлена на основании форм 1-т (годовая) "Сведения о численности и заработной плате работников по видам деятельности" и представлена в таблице 30.

Таблица 30

Показатели управления персоналом

№	Показатель	Ед. измерения	2003	2004	2005
1	Фонд заработной платы	тыс. руб.	53496,4	43115,4	49943,1
2	Среднесписочная численность, всего	чел	314	194	194
2.1.	в т.ч. ППП	чел	301	194	194
2.2.	НП	чел	13	0	0

10.6. Негосударственное пенсионное обеспечение

В 2005 году реализация негосударственного пенсионного обеспечения на ОАО "Воткинская ГЭС" продолжила своё развитие.

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

Программа предназначена для формирования единой системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте (уровень после трудового возмещения должен быть не менее 40% от размера должностного оклада), создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

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

Реализация поставленных Программой целей предусматривает решение следующих задач:

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

Текущее состояние системы пенсионного обеспечения работников Общества

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

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

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

Таблица 31

	2005 год
количество этих участников	138
средний размер негосударственной пенсии (руб.) (в расчете на 1 месяц)	590

Финансирование выплат данной категории участников осуществлялось за счет прибыли Общества, в размере, утвержденном Советом директоров Общества. Планируется с 1 января 2008 года продление периода выплат с увеличением размеров негосударственной пенсии до 1000 рублей.

2) работники Общества, уволенные на пенсию после заключения договоров НПО

Таблица 32

	2003 год	2004 год	2005 год
Количество участников, получающих пожизненную негосударственную пенсию	0	4	6
средний размер ежемесячной негосударственной пенсии (руб.)	0	1225	1433
Количество участников, получающих негосударственную пенсию 5 лет	45	40	39
средний размер ежемесячной негосударственной пенсии (руб.)	2100	2111	2111

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Перечень имущества, подлежащего включению в состав ОАО "ГидроОГК", определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) "О формировании генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии".

Конфигурация Гидро-ОГК

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



Рис. 18

В рамках 1 этапа формирования ОАО "ГидроОГК" (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" № 183 от 24.12.2004), в том числе 59,84%-й пакет акций ОАО "Воткинская ГЭС" (268 511 496 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 руб. каждая) был внесен в 2005 г. в уставный капитал ОАО "ГидроОГК".

В дальнейшем планируется участие ОАО "Воткинская ГЭС" в формировании Операционной компании ОАО "ГидроОГК", которая в соответствии с целевой моделью формирования ОАО "ГидроОГК" (одобрена решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" - протокол от 30.09.2005 № 204) будет управлять входящими в ее состав филиалами - гидроэлектростанциями, и осуществлять корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, образованных в целях организации новых видов деятельности (бизнесов) и реализации инвестиционных проектов, с долей участия Российской Федерации в уставном капитале Операционной компании на уровне не менее 50%+1 акция.

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ГидроОГК» - ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



Рис. 19

Этапы достижения целевой модели

Первый этап:

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

Второй этап:

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

Третий этап:

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

Четвертый этап:

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

Основные преимущества Операционной компании

- Концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и эффективного принятия решений
- Консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения
- Эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение стоимости привлекаемых компанией ресурсов
- Возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и синергетических эффектов
- Эффективное распределение функций и бизнес-процессов в компании и ее филиалах
- Реализация миссии и целей деятельности компании

11.2. Инвестиционная деятельность.

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

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 33 и на рисунке 20.

Таблица 33

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2003		2004		2005	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	135,542	100	239,746	100	224,683	100
1.1.	в т.ч. ТПиР	122,700	91	235,007	98	220,347	98
1.2.	Новое строительство	4,119	3	4,641	2	4,336	2
1.3.	Непроизводственные фонды	8,723	6	0,098	0		

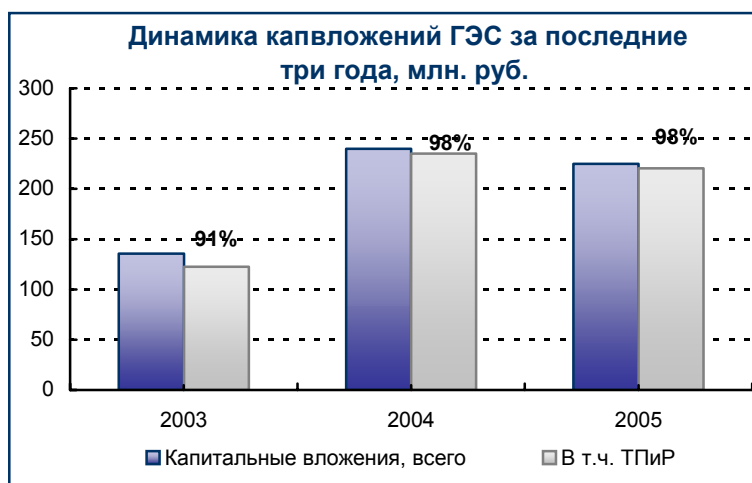


Рис. 20

Источники финансирования инвестиционных программ

План-прогноз капитального строительства в 2005 году составил **234 662 тыс. руб.** (без НДС), в том числе по источникам финансирования:

- амортизация 85 292 тыс. руб.
- прибыль 149 370 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет 0 тыс. руб.
- привлеченные средства 0 тыс. руб.

На выполнение программы технического перевооружения и реконструкции (ТПиР) планировалось направить средства в размере **230 502 тыс. руб.** и на новое строительство **4 160 тыс. руб.**

Освоение капитальных вложений за 2005 год показано в таблице 34 и на рисунке 21.

Таблица 34

Освоение капитальных вложений, тыс.руб. (без НДС)

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
1	Освоение капитальных вложений всего:	234662	224683	96
1.1.	Производственные фонды	234662	224683	96
-	ТП и Р	230502	220347	95
-	новое строительство	4160	4336	104
1.2	Непроизводственные фонды	0	0	
2	В том числе по источникам финансирования:			
2.1.	Амортизация	85292	197014	
2.2.	Прибыль прошлых лет			
2.3	Прибыль	149370	27669	
2.4	Прочие источники (НИОКР)			
2.5	Прочие источники (долевое участие в строительстве жилья)			
3	Кроме того, авансы			

- кроме того НДС в размере 40 629 тыс. руб.



Рис. 21

Структура капитальных вложений

Структура капитальных вложений по направлениям представлена в таблице 35.

Таблица 35

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

№	Показатель	План-прогноз	Факт	%
1	Освоение капитальных вложений, всего	234,662	224,683	96
	в том числе:			
1.1.	Электрические станции	202,495	194,980	96
1.2.	Оборудование, не требующее монтажа	11,010	5,672	52
1.3.	ПИР	16,997	19,696	116
1.4.	Непроизводственное строительство			
1.5.	Прочие	4,160	4,336	104

Освоение капитальных вложений в сумме **224 683тыс. руб.** (без НДС) за 2005 год по основным объектам распределилась следующим образом:

- Замена генераторного выключателя ВВГ-20 и ВВ-15 на генераторный элегазовый комплекс с токопроводом г/а ст.№1,9,5 – 38 191 тыс.руб.
- Замена маслонапорной установки МНУ 36/1-2530-3 г/а ст.№1,9,5 – 13 207 тыс.руб.
- Реконструкция ОРУ-220кВ с заменой силового оборудования, монтаж вторичной коммутации и ПНР – 28 247 тыс. руб.
- Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой силового оборудования, строительной части – 1 095 тыс.руб.
- Замена ОПН 110кВ – 17ф., замена ОПН 220кВ – 23ф. – 7 076 тыс.руб.
- Замена решеток СУС (2 компл.) и затвора спиральной камеры (1 компл.) – 18 136 тыс.руб.
- Реконструкция САУ гидроагрегата с заменой РЗА, автоматики АЩУ, ЭГРК – 15 521 тыс.руб.
- Прочие – 103 210 тыс. руб.

Финансирование капитальных вложений составило **315 335 тыс. руб.** Структура финансирования за 2005 год выглядит следующим образом:

- 252 581 тыс. руб. – оплата поставленного оборудования и выполненных работ в 2005 году,
- 35 186 тыс. руб. – авансы,
- 27 568 тыс. руб. – погашение кредиторской задолженности.

По основным объектам финансирование выглядит следующим образом:

- Замена генераторного выключателя ВВГ-20 и ВВ-15 на генераторный элегазовый комплекс с токопроводом г/а ст.№1,9,5 – 52 444 тыс.руб.
- Замена маслонапорной установки МНУ 36/1-2530-3 г/а ст.№1,9,5 – 15 584 тыс.руб.
- Реконструкция ОРУ-220кВ с заменой силового оборудования, монтаж вторичной коммутации и ПНР – 28 719 тыс. руб.
- Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой силового оборудования, строительной части – 1 213 тыс.руб.
- Замена ОПН 110кВ – 17ф., замена ОПН 220кВ – 23ф. – 7 170 тыс.руб.
- Замена решеток СУС (2 компл.) и затвора спиральной камеры (1 компл.) – 21 401 тыс.руб.
- Реконструкция САУ гидроагрегата с заменой РЗА, автоматики АЩУ, ЭГРК – 33 093 тыс.руб.
- Прочие – 155 711 тыс. руб.

Ввод основных фондов в 2005 году составил **198 152 тыс. руб.**

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

В отчетном периоде кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

Раздел 12. Справочная информация для акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Воткинская ГЭС"*

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: *Joint-stock Company "Votkinsk Hydroelectric Power Plant"*

Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО "Воткинская ГЭС"*

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: *JSC "Votkinsk HEPP"*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Пермская область, г. Чайковский;*

Почтовый адрес: *617761, Российская Федерация, Пермская область, г. Чайковский, ОАО "Воткинская ГЭС";*

Телефон: *(34241) 7-03-59*

Факс: *(34241) 6-32-97*

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

Адрес электронной почты: office@votges.vohec.ru

Банковские реквизиты: *ИНН 5920001050*

КПП 592001001

Р/с 40702810200180000094 (счет расходов)

Р/с 40702810300180000091 (счет доходов)

в ОАО "Внешторгбанк", г.Москва

К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525187

Единоличный исполнительный орган

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

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

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

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

Факс: *(495) 540-30-14;*

Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru;

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

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

Заместитель Генерального директора – *Бусс Владимир Александрович*

Сведения об аудиторе Общества

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ААФ "Аудитинформ";*

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

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

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

Адрес электронной почты: baribin@auditinform.ru;

Данные о лицензии аудитора:

номер лицензии: *Е 003505*

дата выдачи: *04.03.2003*

срок действия: *до 04.03.2008*

орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Сведения о регистраторе Общества

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

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

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

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

Адрес электронной почты: *mcdepo@dol.ru*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

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