

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"

Код эмитента: 40009-F

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: **663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1,**

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

Генеральный директор

Дата: 15 февраля 2012 г.

_____ Н.Н. Терешков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 февраля 2012 г.

_____ О.П. Анисимова
подпись

Контактное лицо: Галишников Игорь Викторович, Директор Департамента корпоративного управления

Телефон: **(39143) 7-13-59**

Факс: **(39143) 7-13-96**

Адрес электронной почты: **galish@boges.gidroogk.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.boges.ru**

Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
 - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
 - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
 - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 - 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
 - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
 - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
 - 2.3. Обязательства эмитента
 - 2.3.2. Кредитная история эмитента
 - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
 - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
 - 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
 - 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
 - 3.1. История создания и развитие эмитента
 - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
 - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
 - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
 - 3.1.4. Контактная информация
 - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
 - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
 - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
 - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
 - 3.2.6. Совместная деятельность эмитента
 - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
 - 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
 - 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
 - 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 - 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
 - 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
 - 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
 - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
 - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
 - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
 - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
 - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1-6.2. Акционеры
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
- 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
- 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
- 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
- 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
- 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
- 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
- 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
- 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
- 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
- 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
- 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
- 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
- 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

- 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
 - 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
- 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
- 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
- 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
 - 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
 - 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
- 8.10. Иные сведения
- 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Ващенко Татьяна Михайловна	1978
Лапшев Сергей Викторович	1971
Харитонцев Александр Олегович	1977
Панченко Дмитрий Анатольевич	1975
Примак Андрей Петрович	1980
Романов Александр Владимирович (председатель)	1974
Станюленайте Янина Эдуардовна	1980
Киров Сергей Анатольевич	1976

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Терешков Николай Николаевич	1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Терешков Николай Николаевич (председатель)	1951
Свинко Андрей Сергеевич	1980

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ**

Сокращенное фирменное наименование: **ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **660028, КРАСНОЯРСК, ПР.СВОБОДНЫЙ, 46**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702810231340012151**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Государственная Корпорация "Банк развития и**

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

Сокращенное фирменное наименование: **Внешэкономбанк**

Место нахождения: **107996, Москва, пр-т Академика Сахарова, 9**

ИНН: **7750004150**

БИК: **044525060**

Номер счета: **40702810615275431545**

Корр. счет: **3010181050000000060**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ**

Сокращенное фирменное наименование: **ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ**

Место нахождения: **660028, КРАСНОЯРСК, ПР.СВОБОДНЫЙ, 46**

ИНН: **7707083893**

БИК: **040407627**

Номер счета: **40702810831340012140**

Корр. счет: **30101810800000000627**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 9**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810601200002422**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Альфа-Банк"**

Место нахождения: **107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 9**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044525593**

Номер счета: **40702810901200002423**

Корр. счет: **30101810200000000593**

Тип счета: **расчетный**

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **акрытое акционерное общество "ПрайсвотерХаусКуперс Аудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ПвК Аудит"**

Место нахождения: *125047, Россия, Москва, ул.Бутырский Вал, 10*
ИНН: *7705051102*
ОГРН: *1027700148431*

Телефон: *+7 (495) 967-6000*
Факс: *+7 (495) 967-6001*
Адрес электронной почты: *pwc.russia@ru.pwc.com*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*
Номер: *E000376*
Дата выдачи: *20.05.2002*
Дата окончания действия: *20.05.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *"Аудиторская Палата России" (НП АПР)*

Место нахождения

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

Член Аудиторской Палаты России с 22.04.2004 г. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
2009
2010

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

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров.

Процедура тендера Обществом не проводится

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора предлагается Советом директоров Общества для утверждения общим собранием акционеров.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершённых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров эмитента

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Просроченные или отложенные платежи за оказанные аудитором эмитенту услуги отсутствуют

Существенные интересы, связывающие Аудитора и эмитента отсутствуют. Аудитор не участвует в деятельности эмитента, совместная предпринимательская деятельность аудитора и эмитента отсутствует.

Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора отсутствуют.

Доли в уставном капитале эмитента аудитора и его должностных лиц отсутствуют.

Просроченные или отложенные платежи за оказанные аудитором эмитенту услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Анисимова Ольга Петровна*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Богучанская ГЭС"*

Должность: *Главный бухгалтер*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
	на 31.12.11		RUR		
займ	Алюминум групп Лимитед	20 123 627 897	RUR	по предъявлении, но не ранее 31.12.29	-
займ	ОАО "РусГидро"	21 027 454 896	RUR	по предъявлении, но не ранее 31.12.29г.	-
кредит	Внешэкономбанк	10 537 162 667	RUR	20.12.2026	-
займ	Valp Limited	2 998 875 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 31.12.29	-
	на 31.12.10		RUR		-
займ	Богес Лимитед	3 352 459 000	RUR	по предъявлении	-
кредит	Внешэкономбанк	12 314 882	RUR	ежеквартально	-
займ	Алюминум групп Лимитед	20 123 627 897	RUR	по предъявлении, но не ранее 31.12.29	-
кредит	Внешэкономбанк	630 732 834	RUR	20.12.2026	-
займ	ОАО "РусГидро"	21 027 454 896	RUR	по предъявлении, но не ранее 31.12.29г.	-
	на 31.12.09		RUR		-
займ	RUSAL ENERGY LIMITED	926 700 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	434 397 062	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	236 550 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	400 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 15.12.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	37 850 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	378 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп	199 000 000	RUR	по предъявлении	-

	Лимитед				
займ	Алюминум Групп Лимитед	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	764 628 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	150 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	127 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	112 827 961	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	640 770 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	478 600 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	350 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	502 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	193 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	18 867 096.4	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.03.09	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	776 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	807 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	1 028 530 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	626 350 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	483 420 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	868 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	276 576 438	RUR	по предъявлении	-
займ	ЗАО Богучанский алюминиевый завод	9 048 774 000	RUR	2010	-
займ	Богес Лимитед	2 067 944 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Богес Лимитед	781 395 000	RUR	по предъявлении, но не ранее	-

				01.11.08	
займ	ОАО "РусГидро"	100 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	277 682 954.06	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	300 225 760	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	273 462 039	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	86 065 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	640 770 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	478 600 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	350 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	190 673 895.73	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	28 167 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	2 969 399 983.57	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	183 765 245.29	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.03.09	-
займ	ОАО "РусГидро"	380 205 240.31	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.03.09	-
займ	ОАО "РусГидро"	502 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	1 160 949 229.37	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	242 012 386.42	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	710 585 516.5	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	82 024 726.65	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	322 836 884.86	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	391 058 768.13	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	314 361 761.46	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	87 060 305.46	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	247 846 527.94	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	535 547 622.68	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	396 593 488.6	RUR	по предъявлении	-

займ	ОАО "РусГидро"	336 649 000	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	96 420 213.93	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	131 930 000	RUR	по предъявлении	-
	на 31.12.2008		RUR		
займ	ЗАО Богучанский алюминиевый завод	9 048 774 000	RUR	2010	-
займ	RUSAL ENERGY LIMITED	926 700 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	402 606 142.02	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	150 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	127 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	112 827 961	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	640 770 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	478 600 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	502 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	350 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	199 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	434 397 062	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	236 550 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	400 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 15.12.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	37 850 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	378 000 000	RUR	по предъявлении	-

займ	Богес Лимитед	2 067 944 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Богес Лимитед	781 395 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	100 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	277 682 954.06	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	300 225 760	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	273 462 039	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	86 065 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	640 770 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	478 600 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	350 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	190 673 895.73	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	28 167 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	380 205 240.31	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.03.09	-
займ	ОАО "РусГидро"	502 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.11.08	-
займ	ОАО "РусГидро"	2 969 399 983.57	RUR	по предъявлении	-
займ	ОАО "РусГидро"	183 765 245.29	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.03.09	-
	на 31.12.2007		RUR		
кредит	ФАКБ Енисей	1 228 621	RUR	1996/2010	-
займ	ЗАО Богучанский алюминиевый завод	9 048 774 000	RUR	2010	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	199 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	37 850 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп	378 000 000	RUR	по предъявлении	-

	Лимитед				
займ	Алюминум Групп Лимитед	434 397 062	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	236 550 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	400 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 15.12.07	-
займ	Богес Лимитед	2 067 944 000	RUR	по предъявлению	-
займ	Богес Лимитед	781 395 000	RUR	по предъявлению	-
займ	АКБ Межтопэнергобанк	51 770 000	RUR	по предъявлению	-
займ	АКБ Межтопэнергобанк	34 287 143.57	RUR	по предъявлению	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	300 000 000	RUR	по предъявлению	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	125 637 150	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	300 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	125 637 150	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	200 000 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	167 700 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергобанк	226 700 000	RUR	по предъявлению, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ	300 000 000	RUR	по предъявлению,	-

	Межтопэнергоба нк			но не ранее 28.09.07	
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	113 450 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	206 662 850	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	400 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	319 892 840	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Сеттимель	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.09.2007	-
	на 31.12.06		RUR		
кредит	ФАКБ Енисей	1 638 161	RUR	1996/2010	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	434 397 062	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	236 550 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	Алюминум Групп Лимитед	400 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 15.12.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	75 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.03.2007	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	300 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	75 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 27.02.2007	-

займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	865 025 912.12	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	125 637 150	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	50 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	167 700 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	226 700 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	264 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	300 000 000	RUR	по предъявлении	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	113 450 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	797 892 840	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	150 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 27.01.2007	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	150 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 13.03.2007	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	206 662 850	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	100 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	АКМТЭБ Межтопэнергоба нк	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-
займ	ОАО РАО ЕЭС России	1 707 133 033	RUR	по предъявлении, но не ранее 28.09.07	-

займ	Сеттимель	200 000 000	RUR	по предъявлении, но не ранее 01.09.2007	-
------	-----------	-------------	-----	---	---

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Документ, определяющий управления рисками, Обществом не принимался

2.5.1. Отраслевые риски

Проект будет завершен в срок, в рамках ССФР и в соответствии со спецификациями, если объем инвестиций будет точно отвечать требуемым капитальным вложениям согласно утвержденному ССФР и будут представлены точно в те сроки, которые предусмотрены утвержденным календарным планом завершения строительства Богучанской ГЭС. Завершение проекта гарантируется наличием полного состава технической документации, спецификацией и ССФР, а также тем, что объекты стройбазы построены в полном объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, планируемых к пуску и полному вводу агрегатов и гидроэлектростанции в целом. Подрядные организации обладают необходимым опытом, приобретенным на предшествующих аналогичных энергообъектах построенных в данном регионе (Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС) и подтвержденным на строительстве Богучанской ГЭС; Изменение (возрастание) цен на энергоноситель (воду) как на природный ресурс не будет оказывать существенное влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в рамках условий цены на электроэнергию на ФОРЭМ. Предельное возрастание цены на воду (энергоноситель) определит равенство себестоимости производства электроэнергии на тепловых электростанциях региона и на Богучанской ГЭС. В настоящее время расчетная себестоимость электроэнергии на Богучанской ГЭС в 6 раз ниже, чем на тепло электростанциях региона. Мировой и отечественный опыт позволяет утверждать, что себестоимость электроэнергии на Богучанской ГЭС не превзойдет себестоимости на тепловых электростанциях. Изменение (возрастание) цен на услуги (передачу электроэнергии) определяет государство (Правительство) через тариф, устанавливаемый в соответствии с законом. Деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в этих условиях будет связана с политической и экономической ситуацией в стране. Богучанская ГЭС будет находиться в привилегированном положении по сравнению с тепловыми электростанциями в регионе благодаря низкой себестоимости гидроэнергии.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Опыт политических и экономических ситуаций в России и в Сибири показал на стабильность основной деятельности гидроэлектростанций и на расширение производства гидроэнергии в 1,2 раза по сравнению с предшествующим периодом. Отрицательное влияние изменения ситуации в стране и в регионе сказывается на деятельности тепловых электростанций региона. Доход гидроэлектростанций в равнозначных условиях возрастает.

Риск забастовки наиболее опасен в топливном и транспортном комплексах страны или региона для производства электроэнергии на тепло электростанциях. Основная деятельность Богучанской ГЭС этими забастовками не затрагивается, так как возобновляемый источник и транспорт энергоносителя имеет природное происхождение и не определяется

вмешательством человека.

Риск стихийных бедствий:

- маловодный период при проектном использовании ёмкости вышерасположенных регулирующих водохранилищ не окажет отрицательного влияния на основную деятельность Богучанской ГЭС. Ёмкость Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока реки Ангара, накапливая воду в многоводные годы и расходуя её в маловодные периоды.

- многоводный период, возможность затопления населённых пунктов и/или катастрофического перелива воды через плотину Богучанской ГЭС исключена инженерными мероприятиями. Энергетические и водосбросные сооружения Богучанской ГЭС первого класса предусматривают пропуск гипотетического паводка, вероятность которого возможна не чаще, чем один раз в десять тысяч лет. При этом расчётный срок эксплуатации сооружений гидроузла 100 лет.

- землетрясение не оказывает катастрофическое воздействие на водоподпорные сооружения Богучанской ГЭС. Бетонная и каменно-набросная плотины выдерживают возможные расчётные землетрясения без нарушения прочности.

- возможное прекращение транспортного сообщения в период стихийного бедствия в связи с удалённостью Богучанской ГЭС не оказывает отрицательного влияния на основную деятельность. Богучанская ГЭС градообразующее предприятие города Кодинск, который находится на расстоянии 12 км.

Опыт военных действий или чрезвычайного положения в зоне размещения ГЭС показал, что они не останавливают основной деятельности гидроэлектростанции за исключением тех случаев, когда военные действия ведутся непосредственно на сооружениях гидроузла.

2.5.3. Финансовые риски

Риск, связанный с инфляцией, включен в бизнес-план общества и учтен при заключении договоров с подрядными организациями, что снижает неблагоприятное воздействие этого фактора.

Риск, связанный с изменением процентных ставок, может отрицательно отразиться на структуре затрат и привести к значительному удорожанию незавершенного строительства, так как финансирование строительства производится за счет заемных средств. В настоящее время процентная ставка по существующему кредиту является фиксированной.

Риск, связанный с изменением валютного курса, маловероятен, так как расчеты с поставщиками и подрядными организациями ведутся в национальной валюте.

2.5.4. Правовые риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому в данном разделе рассматриваются риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Изменение валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговое законодательство Российской Федерации, характеризуется значительным числом налогов и часто меняющейся нормативной базой. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подтверждено частым изменениям. Законы иногда могут содержать нечеткие, противоречивые формулировки, допускающие различное толкование одного и того же вопроса. Налоговое проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна, в связи с тем, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, т.к. эмитент не планирует осуществлять экспорт и импорт продукции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества: Общество обладает рядом лицензий на различные виды деятельности, которые являются основными для Общества, в связи с этим в Обществе создан отдел лицензирования и

экологии, который координирует своевременное получение (продление) лицензий, необходимых для дальнейшей деятельности Общества. Таким образом, изменения требований по лицензированию не является существенным для Общества, кроме того, вероятность таких изменений связанных с требованиями по лицензированию невелика.

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

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи с отсутствием каких-либо существенных судебных процессов, в которых Эмитент является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Богучанская ГЭС"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Богучангэсстрой"*

Дата введения наименования: *10.02.1993*

Основание введения наименования:

Регистрация Общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Богучангэсстрой"*

Дата введения наименования: *14.06.1996*

Основание введения наименования:

Принятие новой редакции Устава Общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Богучанская ГЭС"*

Дата введения наименования: *17.05.2002*

Основание введения наименования:

Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" № 1 от 18 апреля 2002 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 46

Дата государственной регистрации: 10.03.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Кежемского района, Красноярского края*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022400828119

Дата регистрации: 11.09.2002

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "О реорганизационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" ОАО "Богучанская ГЭС" является правопреемником Производственного строительно-эксплуатационного объединения "Богучангэсстрой", созданного в 1976 году в связи с началом подготовительных работ на строительстве Богучанского гидроузла. Эмитент зарегистрирован как акционерное общество 10.03.1993, Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Географическое положение

Общество территориально размещается в г. Кодинске Кежемского района Красноярского края, в 500 км на северо-востоке от г. Красноярска, административного центра Красноярского края и в 15 км от створа Богучанской ГЭС. Богучанская ГЭС строится на реке Ангара, на территории Красноярского края, в 367 км ниже по течению существующей Усть-Илимской ГЭС и в 444 км от устья реки .

Краткая история

Необходимость строительства Богучанской ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 01.02.1971г. № 65 "О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края".

Технический проект ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 07.12.1979 г. № 2699р с установленной мощностью 3000 мВт и производством электроэнергии 17,6 млрд. кВтч в год. В 2004 году Технический проект был откорректирован с учётом новых нормативных документов в части выделения пускового комплекса с отметкой верхнего бьефа ПУ 185 м.

Строительство Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР от 30.04.1980 г. № 798р). В соответствии с этим Постановлением пуск первых агрегатов был определен в 1988 году, а завершение - в 1992 году. В связи с недостаточным финансированием срок пуска ГЭС переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989г. - на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.1994г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году.

Выездное совещание РАО "ЕЭС России" от 05.05.99г., протокол №51, на месте признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской ГЭС. В ноябре 1999 года ГЭС была включена в "Концепцию кратко - и среднесрочной перспективы строительства приоритетных энергетических объектов, сооружаемых с участием инвестиционных средств РАО "ЕЭС России" с вводом пускового комплекса в 2005 году. Однако и этот срок ввода ГЭС также не был выдержан в связи с низкими годовыми объемами финансирования.

Решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", протокол от 21.04. 06 №220 одобрено участие ОАО "ГидроОГК" в проекте "БЭМО".

29 июня 2005 года между ОАО РАО "ЕЭС России" (ОАО "ГидроОГК") и ОАО "РУСАЛ" был подписан Меморандум о намерениях по вопросу совместного завершения строительства ГЭС и дальнейшего создания на ее базе Богучанского энерго-металлургического объединения.

31 мая 2006 года компаниями ГидроОГК и РУСАЛ было подписано соглашение о совместной реализации проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС и строительство алюминиевого завода.

Финансирование строительства ГЭС и алюминиевого завода, электропотребление которого

будет привязано к станции, предполагается вести на паритетных началах силами ОАО "РусГидро" и ОАО "Русский алюминий".

Пуск первых агрегатов Богучанской ГЭС запланировано произвести в в 2012г., завершение строительства планируется в 2013 году.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1,

Адрес для направления корреспонденции

663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодаинск, а/я 132,

Телефон: *(39143)7-13-93*

Факс: *(39143)7-13-96*

Адрес электронной почты: *secdir@boges.gidroogk.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.boges.ru*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2420002597

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.51
29.56.9
40.10.11
40.10.12
40.10.2
40.10.3
40.10.4
40.30.14
40.30.3
45.11.2
45.12
45.21.1
45.21.7
45.22
45.25.4
45.25.5
45.31
45.33

51.70
52.12
60.23
60.24.1
61.20.1
61.20.2
70.32.1
74.14
74.20.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент организует строительство Богучанской ГЭС на реке Ангара в Кежемском районе Красноярского края за счет привлекаемых инвестиций. Потребителями услуг эмитента являются строительно-монтажные организации, работающие на основных сооружениях Богучанской ГЭС в части товарного бетона, строительных материалов, аренде техники и т.д., а также прочие лица. По кодам ОКВЭД сбыт продукции собственного производства и оказываемых услуг осуществляется в пределах Красноярского края на основе договоров (продажа энергоресурсов потребителям, оказание услуг автотранспорта и механизмов, продажа материалов, услуги по аренде имущества и прочее).

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Основным фактором влияющим на выручку эмитента являются планируемые объемы работ на основных сооружениях Богучанской ГЭС, выполняемых в соответствии с графиком строительства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба лесного хозяйства России*

Номер: *15*

Наименование вида (видов) деятельности: *Долгосрочное пользование лесным фондом (заготовка древесины)*

Дата выдачи: *13.11.1996*

Дата окончания действия: *12.10.2046*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России*

Номер: *ПМ -66-000095(О)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Производство маркшейдерских работ*

Дата выдачи: *22.03.2010*

Дата окончания действия: *24.03.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов Российской Федерации*

Номер: *КРР № 01555 ПГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство и эксплуатация Левобережной дренажной штольни Богучанской ГЭС*

Дата выдачи: **28.03.2005**

Дата окончания действия: **31.12.2030**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **КЖМ 0013 ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча магматической породы - долерит (строительный камень) на месторождении "Карьер № 10"**

Дата выдачи: **11.07.2006**

Дата окончания действия: **30.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление**

Номер: **КРР 00285 БРСБВ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Использование участка акватории р. Ангара для строительства приплотинной ГЭС**

Дата выдачи: **22.11.2006**

Дата окончания действия: **22.11.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральное агентство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление**

Номер: **КРР 01750 ВЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов**

Дата выдачи: **16.05.2007**

Дата окончания действия: **14.02.2015**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **КЖМ 0079 ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на месторождении «Карьер № 12»**

Дата выдачи: **31.10.2006**

Дата окончания действия: **31.10.2016**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Енисейское управление Госморречнадзора.**

Номер: **ВВТ – 2 №014545**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозки внутренним водным транспортом пассажиров**

Дата выдачи: **11.06.2008**

Дата окончания действия: **10.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Енисейское управление Госморречнадзора.**

Номер: **ВВТ – 1 №014544**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозки внутренним водным транспортом грузов**

Дата выдачи: **11.06.2008**

Дата окончания действия: **10.06.2013**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора**

Номер: *ОТ-66-000837 (24)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *06.06.2008*

Дата окончания действия: *06.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора*

Номер: *ВП-66-000914 (К)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов*

Дата выдачи: *13.03.2009*

Дата окончания действия: *13.03.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Енисейский межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора*

Номер: *ВП-66-001000 (Ж)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта – участок транспортирования опасных веществ*

Дата выдачи: *24.08.2009*

Дата окончания действия: *24.08.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта*

Номер: *АСС-24-033101*

Наименование вида (видов) деятельности: *Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек*

Дата выдачи: *06.04.2010*

Дата окончания действия: *13.04.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление по недропользованию по Красноярскому краю (Красноярскнедра)*

Номер: *КРР 02241 ПГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство и эксплуатация правобережной цементационной штольни Богучанской ГЭС*

Дата выдачи: *12.07.2011*

Дата окончания действия:

Бессрочная

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Эмитент планирует завершение строительства Богучанской ГЭС с пуском первых агрегатов в 2012 году и завершением строительства Станции в 2013 году.

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *SOCIETE DESBOG INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *SOCIETE DESBOG INC.*

Место нахождения

Канада, 3350 boul. Sir-Wilfrid-Laurier в городе Saint-Hubert провинции Квебек,

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Деятельность данного Общества для эмитента значения не имеет.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Герал Илья		0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент в настоящее время не производит НИР и ОКР за счет собственных средств. Расходы на проектные - изыскательские работы, производимые эмитентом в настоящее время, предусмотрены сметой строительства Богучанской ГЭС.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Динамика развития отрасли определяется следующими основными факторами:

- *Темпами роста ВВП, определяющими спрос на электроэнергию и предъявляющими требования к качеству электроэнергии и графикам ее потребления, уровню инвестиций в создание новых мощностей;*
- *Законодательной базой, определяющей окупаемость проектов в энергетике, источники и структуру инвестиционного портфеля энергокомпаний, уровень конкуренции и т.п.;*
- *Уровнем государственного стимулирования развития отдельных типов генерации;*
- *Состоянием основных производственных фондов предприятий отрасли;*
- *Уровнем перекрестного субсидирования;*
- *Социально-экономической обстановкой в стране;*
- *Доступностью рынков капитала, в том числе кредитных ресурсов;*
- *Уровнем платежной дисциплины потребителей электроэнергии.*

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность:

1. Мировой финансовый кризис, затронувший Россию в 2008-2009 годах, увеличил неопределенность перспектив развития электроэнергетики:

a. Потребуется время для восстановления рынков капитала, обеспечивающих инвестиционные процессы в отрасли;

b. Снижены уровни государственной поддержки развития электроэнергетики за счет государственных источников.

В то же время:

2. Правительство страны развивает технологии прогнозирования и планирования долгосрочного развития в энергетической сфере (разработана Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 г., приняты Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г., Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, региональные стратегии развития).

3. Благодаря реорганизации сектора и переходу к целевой структуре отрасли наблюдаются сокращение уровня перекрестного субсидирования, разворот инвестиционных процессов.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

- значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства электроэнергии;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;
- увеличение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию из-за инфляционных процессов в экономике страны;
- стабилизация политическая и социально-экономическая обстановки в стране и регионе;
- динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта электроэнергии;
- повышение квалификационного качества работников в отрасли.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Деятельность эмитента направлена исключительно на обеспечение строительства Богучанской ГЭС и не носит конкурентный характер.

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

1) Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Правление;
- Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

В соответствии с Уставом Общества:

10.2. 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 убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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".

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

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

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

15.1. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 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;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) 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»;
- 13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 14) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и

использования фондов Общества;

18) 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;

19) 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;

20) утверждение (корректировка) бизнес-плана и рассмотрение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

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

22) 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 об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;

23) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;

24) принятие решения 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;

25) 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, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;

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

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

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

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

30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

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

32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

33) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

34) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

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

36) 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;

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

38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

39) 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, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: 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;

40) 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;

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

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

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

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

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

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Компетенция единоличного и коллегиальных исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.

19.1.1. Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления

являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества. Порядок формирования Правления устанавливается Уставом Общества и Общим собранием акционеров путем утверждения Положения о Правлении.

19.1.2. Вновь назначенный на должность Генеральный директор и/или Финансовый директор становится членом Правления автоматически с даты своего назначения на соответствующую должность. Увольнение Генерального директора или Финансового директора с должности автоматически влечет прекращение его полномочий в качестве члена Правления.

19.1.3. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Председателем правления по должности является Генеральный директор. Председатель Правления назначает секретаря Правления.

19.1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества.

19.1.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления. Заседания Правления могут проводиться в очной форме и заочной форме (в том числе опросным путем).

19.1.6. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитору общества по их требованию.

19.1.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет 2 (Два) человека.

19.1.8. Все решения принимаются Правлением единогласно.

Компетенция Правления:

19.1.9.1. Принятие решений по предварительному одобрению всех сделок, совершаемых от имени Общества или его дочерних и зависимых обществ (включая без ограничений односторонние сделки, предоставление и принятие предложений (оферт, приглашений делать оферты), принятие обязательств по простым и переводным векселям или другим ценным бумагам и долговым инструментам Общества, его дочерних и зависимых обществ или собрания акционеров и/или Совета директоров, а также предварительное одобрение всех документов, относящихся к сделкам;

19.1.9.2. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, переданных на рассмотрение Правления Советом директоров Общества, и вопросов, предусмотренных Правлением Советом директоров Общества, и вопросов руководства текущей деятельностью Общества, переданных на рассмотрение Правления Советом директоров Общества, и вопросов, предусмотренных уставом Общества.

19.1.9.3. Выполнение решений и поручений Совета директоров Общества.

19.2.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества и решениями Правления:

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата 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.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.boges.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Ващенко Татьяна Михайловна*

Год рождения: *1978*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2003	08.2005	ООО "Хакасский алюминиевый завод"	Менеджер отдела бюджетного контроля, менеджер сметно-экономического отдела
08.2005	08.2008	ООО "Русская инжиниринговая компания"	Начальник планово-экономического отдела
08.2008	Настоящее время	ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Проект Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО)	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Лапшев Сергей Викторович*

Год рождения: *1971*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2001	07.2002	ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"	Главный специалист
07.2002	01.2003	ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"	Руководитель проекта
01.2003	Настоящее время	ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания"	Руководитель проекта

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Харитонцев Александр Олегович*

Год рождения: *1977*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	Юридическое бюро	частная практика
2006	2008	ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	Ведущий юрист-консульт Департамента корпоративного управления

2008	Настоящее время	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве	Юрисконсульт отдела корпоративного управления и процедур Департамента по правовым вопросам
------	-----------------	---	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Панченко Дмитрий Анатольевич***

Год рождения: ***1975***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2004	12.2006	Фонд "Право и экономика ТЭК"	Исполнительный директор
12.2006	05.2008	ЗАО "ЦОПэнерго"	Заместитель генерального директора
05.2008	09.2009	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Руководитель юридического департамента
09.2009	02.2010	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Руководитель департамента правового сопровождения проектной работы
02.2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Исполнительный директор по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Примак Андрей Петрович**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2007	Представительство Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария)	Специалист
2008	2009	Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ	Ведущий специалист
2009	2010	Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ	Главный специалист
2010	настоящее время	Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ	Начальник отдела корпоративной собственности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Романов Александр Владимирович**

(**председатель**)

Год рождения: **1974**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2008	ОАО "ГидроОГК"	Главный эксперт Департамента по организации строительства ГЭС БЕ "Реализация инвестпроектов"
2008	2010	ОАО "УК ГидроОГК"	Начальник управления проектного контроля Департамента реализации инвестпроектов Дивизиона "Сибирь"
2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Заместитель руководителя Дирекции проекта "БЭМО"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Станюленайте Янина Эдуардовна**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	04.08.2010	ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений
10.08.2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Директор по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Киров Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2006	09.2009	ОАО "ОГК-1"	Член Правления, Финансовый директор
06.2009	01.2010	ОАО "ОГК-1"	Генеральный директор (по совместительству)
09.2009	01.2010	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ
01.2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Директор по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Терешков Николай Николаевич***

Год рождения: ***1951***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.04.2001	22.04.2011	ОАО "Вилюйская ГЭС"	Генеральный директор
18.04.2011	настоящее время	ОАО "Богучанская ГЭС"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: ***Терешков Николай Николаевич***

(председатель)

Год рождения: ***1951***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.04.2001	22.04.2011	ОАО "Вилуйская ГЭС"	Генеральный директор
18.04.2011	настоящее время		Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Свинко Андрей Сергеевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01,2004	06,2006	ОАО "Ачинский глиноземный комбинат"	Менеджер группы планирования и анализа производства планово-бюджетного отдела
06,2006	03,2007	ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат"	Начальник планово-бюджетного отдела
04,2007	10,2007	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Ачинск	Начальник планово-бюджетного отдела
10,2007	27.09.2009	ОАО "Богучанская ГЭС"	Первый заместитель финансового директора
28.09.2009	Настоящее время	ОАО "Богучанская ГЭС"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол от 21 июня 2006 № 8).

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Выплата вознаграждения и компенсация расходов за исполнение обязанности члена Правления, действующими документами в Обществе не предусмотрены.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии относится:

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

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Палазник Виктор Иванович*

Год рождения: *1953*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2005	ЗАО БДО Юнион	Менеджер
2005	Настоящее время	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Москве	Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Собчук Павел Анатольевич***

Год рождения: ***1970***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	Федеральная служба финансово-бюджетного надзора	Начальник отдела финансового контроля
2007	Настоящее время	ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."	Менеджер дирекции по внутреннему аудиту и контролю

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кудряшов Валентин Геннадьевич***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Менеджер Департамента внутреннего аудита
2007	2009	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Руководитель Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита
2009	2010	ОАО "Интер РАО ЕЭС"	Руководитель Дирекции внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита
2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Руководитель Департамента внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сафонов Евгений Петрович**

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита
2010	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2).

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *1 680*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *3*

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Место нахождения

Kипр, Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.69**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,

имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.07.2006**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.23**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68.04**

Полное фирменное наименование: **RUSAL ENERGY LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSAL ENERGY LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.36**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.98**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Красноярская ГЭС"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.095**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.69**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.10.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.11.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.08.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.12.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.06.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику в текущем квартале не вносились

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 517 789 240**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **518 430 236**

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

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Кран мостовой г.п. 8/10 тн пролетом 8 м специальный северного исполнения**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **13 750 839**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **База ГЭМ. Производственный корпус**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **18 449 208**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:

Краткое описание объекта недвижимого имущества: **Производственный корпус УСМ**

Причина изменения: **ввод в эксплуатацию**

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: **18 417 844**

Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.:

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

За период с 01.01.2011 по 31.12.11г. всего поступило объектов основных средств на сумму 488 241 588 руб., из них в результате приобретения - 182 043 421 руб., в результате строительства - 306 198 167 руб.

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

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **6 178 168 572.7**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 825 681 358.7**

Размер доли в УК, %: **94.294633**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **352 487 214**

Размер доли в УК, %: **5.705367**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **18.12.2008**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **6 297 060 029**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 944 572 815**

Размер доли в УК, %: **94.402353**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **352 487 214**

Размер доли в УК, %: **5.597647**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **6 178 168 572.7**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Внеочередное Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **09.06.2008**

Номер протокола: **14**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 процентов от уставного капитала**

Общества

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **161 600**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Едиличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания) определяют лица (органы) созывающие внеочередное собрание акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и

категория (тип) принадлежащих им акций Общества. К предложению о выдвижении кандидата в состав членов Совета Директоров прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета Директоров Общества.

4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.

5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо иное лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *SOCIETE DESBOG INC.*

Сокращенное фирменное наименование: *SOCIETE DESBOG INC.*

Место нахождения

Канада, 3350 boul. Sir-Wilfrid-Laurier в городе Saint-Hubert провинции Квебек,

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.98**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **5 944 572 815**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
16.09.2008	1-02-40009-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Пункт 1 статьи 97 части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (ГК РФ):

"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом"

Абзац 2 пункта 5 статьи 103 ГК РФ: "Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов"

Пункт 1 статьи 49 Закона об акционерных обществах: "За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества"

Пункт 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах: "Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру"

Пункт 5 статьи 71 Закона об акционерных обществах: "Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 настоящего Федерального закона"

Пункт 1 статьи 75 Закона об акционерных обществах: "Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании"

Пункт 3 статьи 85 Закона об акционерных обществах: "Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества". Пункт 1 статьи 91 Закона об акционерных обществах: "Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона"

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества."

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг:

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в один выпуск с присвоением общего государственного регистрационного номера 1-01-40009-F. Аннулированы государственные регистрационные номера:

Дата государственной регистрации Регистрационный номер

05.11.1993 19-1-П-440

22.12.1995 19-1-968

30.04.1996 19-1-1021

14.11.1997 1-04-40009-F

04.04.2001 1-05-40009-F

27.11.2001 1-06-40009-F

25.10.2002 1-07-40009-F

25 сентября 2008 г. произошла конвертация 5944572815 обыкновенных именных акций

номинальной стоимостью 1 руб. (государственный регистрационный номер 1-01-40009-F) в 5944572815 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,98 руб. (государственный регистрационный номер 1-02-40009-F).

Категория акций: *привилегированные*

Тип акций: *A*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *352 487 214*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
18.03.2008	2-01-40009-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А.

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А по номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

7.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по обыкновенным акциям в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда на одну привилегированную акцию должен быть увеличен до размера дивиденда на одну обыкновенную акцию.

7.6. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, иначе как в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг:

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. выпуски привилегированных акций типа А объединены в один выпуск с присвоением общего государственного регистрационного номера 2-01-40009-Ф. Аннулированы государственные регистрационные номера:

Дата государственной регистрации Регистрационный номер

05.11.1993 19-1-П-440

30.04.1996 19-1-1021

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные

бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *25.01.2011*

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:

- *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 284, 310, 312);*
- *Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 25.12.1995 № 208-ФЗ (ст.ст. 42, 43);*
- *Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" от 14.04.1995 №41-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 № 46-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 № 115-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ;*
- *Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ;*
- *Федеральный закон от 07.08.2007 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".*
- *Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 "Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг".*
- *Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 15).*
- *Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в отношении налогов на доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество).*

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим налоговым законодательством. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов: Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды.

1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль.

1.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 15%.

1.4. Порядок и сроки уплаты налога:

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:

Для юридических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации общая сумма налога определяется как произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего иностранного государства по отношению к резидентам Российской Федерации, применительно к доходам в виде дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации для российских организаций – получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении с которым у Российской Федерации действует соответствующее соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется самостоятельно, исходя из суммы полученных дивидендов, и ставки, предусмотренной пп. 2 п. 3 ст. 284 НК Российской Федерации и составляющей 15%.

1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:

Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.

2.1. Наименование дохода по ценным бумагам: Дивиденды.

2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц.

2.3. Ставка налога: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 9%;
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%.

2.4. Порядок и сроки уплаты налога:

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию (налогового агента), являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов. Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.

2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации:

Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога

или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

2.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:

Глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

3.1. Наименование дохода по ценным бумагам:

Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:

Доходы от операций по реализации ценных бумаг;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации:

Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль.

3.3. Ставка налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 20%;

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации - 20%.

3.4. Порядок и сроки уплаты налога: Юридические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации:

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории Российской Федерации:

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.

3.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:

Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового кодекса Российской Федерации. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных бумаг.

4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами,

полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.

4.2. **Наименование налога на доход по ценным бумагам:** Налог на доходы физических лиц.

4.3. **Ставка налога:** Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - 13%; Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации - 30%.

4.4. **Порядок и сроки уплаты налога:**

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

4.5. **Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:**

Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации:

При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей.

Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации: Устранение двойного налогообложения.

Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

4.6. **Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:**

Глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах не указанных в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками