"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Богучанская ГЭС"
Протокол № ___ от _____ 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Богучанская ГЭС"
Протокол №____ от _____2013 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Богучанская ГЭС"

по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор ОАО "Богучанская ГЭС" _____/Н.Н. Терешков /
"___"_____ 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО " Богучанская ГЭС" _____/О.П. Анисимова/
"___"_____ 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам.....3

Раздел 1. Развитие Общества
1.1. Общие сведения. ……..5
1.2. Стратегические цели……8
1.3. Управления рисками ……...8
1.4. Основные достижения в 2012г……11
1.5. Приоритетные задачи……..14

Раздел 2. Корпоративное управление
2.1. Работа органов управления и контроля ……..15
2.2. Уставный капитал……..27
2.3. Структура акционерного капитала……...28
2.4. Корпоративное управление ……..29
2.5. Участие в некоммерческих/коммерческих организация……....29

Раздел 3.Производство
3.1. Основные производственные показатели……31
Раздел 4. Экономика и финансы
4.1. Основные финансово - экономические показатели деятельности Общества…….....33
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс.
Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества ……...35
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества…….....37
4.4. Анализ дебиторской задолженности……... .40
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов…….....42
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика……....44
4.7. Затраты на ГСМ и энергоресурсы ОАО «Богучанская ГЭС» в 2012 г. ……..44
4.8. Чистые активы……..45
Раздел 5. Инвестиции
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений ….……..47
5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений……48

Раздел 6. Инновации
6.1. Инновации…….……...……48

Приложения:
1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год ……..……....49
2. Заключение Аудитора……...56
3. Заключение Ревизионной комиссии……....57
4. Сделки Общества……...58
5. Состав Совета директоров в 2011-2012 корпоративном году……...61
6. Справочная информация для акционеров…….…..65

Обращение к акционерам ОАО "Богучанская ГЭС"

Уважаемые акционеры!

Итоги работы ОАО «Богучанская ГЭС» за 2012 год можно оценить как хорошие.

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ОАО «Богучанская ГЭС» в 2012 году была направлена на осуществление непрерывного технологического процесса возведения гидротехнического сооружения, внедрение эффективных программ экономии средств и привлечения инвестиций, соблюдение требований промышленной безопасности, обеспечение всех необходимых мероприятий для завершения основных этапов строительства и пуска первых гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи в основном выполнены.

В мае 2012 года на Богучанской ГЭС были перекрыты временные донные отверстия водосброса №1 и началось наполнение водохранилища, которые было остановлено в ноябре после достижения отметки 185 метров. Несмотря на необходимость обеспечения навигационных пропусков, уже в октябре была достигнута отметка 178 метров, что позволило своевременно приступить к испытаниям агрегатов на холостом ходу. Программа испытаний первых агрегатов стартовала в сентябре и была успешно завершена к середине октября. 15 октября состоялась торжественная церемония пуска первых агрегатов Богучанской ГЭС, в которой в режиме видеоконференции принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент побеседовал с ветеранами и участниками строительства станции, поблагодарил гидростроителей, проектировщиков и монтажников за проделанную работу и отметил большое значение станции для обеспечения стабильности и надежности энергоснабжения Сибири. 25 октября, в день 25-й годовщины перекрытия Ангары в створе Богучанской ГЭС был пущен третий агрегат, в пуске которого приняли участие Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.

С 1 декабря 2012 года станция начала поставки электроэнергии на Объединенный рынок энергии и мощности (ОРЭМ) и уже в течение первого месяца работы произвела 244 млн киловатт-часов. 24 декабря в ходе финального этапа пуско-наладочных испытаний включен в сеть под нагрузку гидроагрегат № 4. Параллельно начались испытания на холостом ходу (без выработки электроэнергии) гидроагрегата со станционным номером 5. Ввод в работу каждого из этих гидроагрегатов может быть осуществлен за счет временного вывода из эксплуатации одного из действующих гидроагрегатов первого пускового комплекса (под станционными номерами 1, 2 и 3). Такая схема пусков обусловлена сетевыми ограничениями (невозможностью выдавать всю рабочую мощность станции в сеть 220 кВ), связанными с подготовкой объектов схемы выдачи мощности напряжением 500 кВ.

После достижения готовности схемы выдачи мощности на 500 кВ в строю будут находиться все 5 гидроагрегатов, и будет уточнен график пусков оставшихся 3 -х (№ 6, 7, 8). Эти агрегаты будут поэтапно смонтированы и подготовлены к работе до ноября 2013 года. Пуск станции на проектную мощность в 3000 МВт с вводом всех девяти гидроагрегатов будет зависеть от сроков наполнения водохранилища до проектной отметки 208 м. Эту отметку планируется набрать в течение 2013 – 2014 гг.

Общая списочная численность работников ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 1475 человек, численность эксплуатационного персонала в течение года увеличилась на 85 человек.

В программах переподготовки и повышения квалификации приняли участие 570 человек, что на 30 человек больше, чем годом ранее. Повышение квалификации проводилось в учебных центрах г. Красноярска, Канска, Кодинска, а также в профессиональных учебных заведениях г. Москвы, С-Петербурга, Волгограда, Новосибирска, Иркутска и Перми. 70 сотрудников оперативных и ремонтно-эксплуатационных подразделений прошли стажировки на Братской и Усть-Илимской ГЭС. Затраты на обучение и повышение квалификации кадров составили 7,4 млн рублей.

По итогам работы в 2012 году полностью завершен монтаж пяти гидроагрегатов, завершено строительство до проектной отметки 214 метров 31 из 34 секций бетонной плотины, остаток работ по водосбросу №2 оценивался в 25 тысяч кубометров. Всего в течение 2012 года было уложено свыше 77 тысяч кубометров бетона. Работы на каменно-набросной плотине (КНП) в 2012 году были сокращены до минимума в связи с началом заполнения Богучанского водохранилища; объем работ на КНП составил всего 627 кубометров. Монтаж гидромеханического и гидросилового оборудования, металлоконструкций и кранов составил 10113 тонн, что лишь незначительно уступает рекордному результату 2011 года.

На значительной площади машинного зала выполнены отделочные работы, в том числе укладка гранитной плитки и монтаж стеновых панелей.

Проведенные в течение года (в период заполнения водохранилища) проверки состояния бетонной и каменно-набросной плотины, турбинных водоводов и примыканий плотины к берегу показали, что станция по всем параметрам соответствует требованиям промышленной безопасности, а средние показатели упругих и прочностных свойств бетона выше нормативных. Предварительные индивидуальные испытания трансформаторного оборудования первой пусковой очереди станции, являющиеся частью Программы поэтапного проведения комплексных испытаний объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, показали, что все параметры смонтированного оборудования соответствуют нормативно-технической документации, монтаж ведется без изменений и замечаний, ошибки в ходе монтажа не выявлены.

В ходе наполнения водохранилища в верхнем бьефе смонтирована защитная запань, защищающая напорную грань от приплывающих бревен; в сентябре на Богучанское водохранилище доставлен и испытан буксирный катер КМ-155, предназначенный для удаления плавника, буксировки всплывших топляков, несамоходных плавсредств и другой деятельности.

В апреле было введено в строй новое здание пожарного депо, в котором разместилась пожарная часть №21 управления МЧС по Красноярскому краю. В составе ПЧ №21 имеется шесть пожарных машин и одна аварийно-спасательная.

Совет директоров, который является коллегиальным органом управления, определял стратегию развития Общества, контролировал деятельность исполнительных органов в системе корпоративного управления. В 2012 году проведено 15 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 74 вопроса, связанных, прежде всего, с рассмотрением базовых для компании документов, а также с принятием решений, необходимых для деятельности Общества.

Главной задачей 2013 года, на которую ориентирован менеджмент ОАО «Богучанская ГЭС», является завершение строительных работ на основных сооружениях бетонной плотины и машинного зала, завершение до конца года монтажа агрегатов №6-8 и их поэтапный ввод в эксплуатацию, а также успешная безаварийная эксплуатация уже введенных в строй агрегатов ГЭС.

Председатель Совета директоров _____/ О.В. Воробьев /

Генеральный директор _____/Н.Н.Терешков /

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения.

ОАО «Богучанская ГЭС» является правопреемником Управления строительства Богучанской ГЭС, которое было создано 10 мая 1976 года в составе предприятия «Братскгэсстрой». Завершение строительства гидроэлектростанции с вводом в эксплуатацию 9 гидроагрегатов и последующая поставка электрической энергии потребителям - главная миссия Общества.

Богучанская ГЭС – первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Перекрытие реки при строительстве Богучанской ГЭС предусмотрено плотиной комбинированного типа, состоящей из двух частей - бетонной гравитационной и каменно-набросной с асфальтобетонной диафрагмой.

Необходимость строительства ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1971 г. № 65 «О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края».

Технический проект Богучанской ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 7 декабря 1979 г. № 2699 р с установленной мощностью 3000 мВт и производством электроэнергии 17,6 млрд. кВтч в год. Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 30 апреля 1980 г. № 798р пуск первых агрегатов был намечен на 1988 год, а завершение строительства – на 1992 год. Однако по причине недостаточного финансирования срок пуска ГЭС неоднократно переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987 г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988 г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989 г. – на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 1994 г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году, но и этот срок не был выдержан, так как работы по достройке станции были практически остановлены.

Выездное совещание РАО «ЕЭС России» от 5 мая 1999 г., протокол №51, признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской ГЭС. В ноябре 1999 года достройка 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 отодвинулся на неопределенное время в связи с низкими годовыми объемами финансирования.

12 апреля 2005 г. вступил в силу Указ Президента РФ № 412 «О мерах по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано- Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», в части 1 которого Правительству Российской Федерации поручено оказать государственную поддержку в обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС в 2010 году и подготовки зоны затопления водохранилища.

29 июня 2005 года между ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «ГидроОГК») и ОАО «РУСАЛ» был подписан Меморандум о намерениях по вопросу совместного завершения строительства Богучанской ГЭС и дальнейшего создания на базе гидроэлектростанции Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), вторым ключевым объектом которого станет Богучанский алюминиевый завод – основной потребитель электроэнергии гидростанции.

В 2006 году в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №820 от 15 декабря 2005 г. «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.» на стройплощадке гидроэлектростанции были полностью возобновлены утраченные за предыдущие годы темпы работ. Только за первые дни февраля 2006 г. объем укладки бетона в тело плотины составил 400 кубометров из запланированных на год 70 000 кубометров бетона.

21 апреля 2006 года Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», протокол №220, было одобрено участие ОАО «ГидроОГК» в совместном с ОАО «РУСАЛ» проекте Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), представителям компании в Совете директоров ОАО «ГидроОГК» поручено голосовать за принятие решений, связанных с созданием корпоративной структуры проекта.

31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «РУСАЛ», компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России» в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Дальнейшее финансирование строительства Богучанской ГЭС в Кежемском районе и Богучанского алюминиевого завода в Богучанском районе Красноярского края решено вести на паритетных началах.

26 июля 2006 г. Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрено присоединение к Соглашению о сотрудничестве от 31 мая 2006 г.

27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») и ОК РУСАЛ подвели итоги тендера на поставку девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины».

17 апреля 2007 г. подписано Инвестиционное соглашение о совместном финансировании инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», основой которого является проект БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение), за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств коммерческих организаций. Соглашение заключено между ответственными исполнителями - Федеральным дорожным агентством, Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Федеральным агентством по энергетике, Государственным Заказчиком - Советом администрации Красноярского края и Корпорацией развития Красноярского края, представляющей интересы соинвесторов – Объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро»), Внешэкономбанка.

В октябре 2007 г. закрыт временный шлюз Богучанской ГЭС, который с 1988 года использовался для пропуска леса в плотах, судов с грузами и поставки строительных материалов для плотины. В первоначальном проекте подразумевалась эксплуатация временного шлюза в течение 4 лет, однако в связи с длительной приостановкой строительства он функционировал вплоть до октября 2007 года. Закрытие шлюза - важный этап строительства Богучанской ГЭС, по своей значимости этот технологический процесс приравнивается к закрытию донных отверстий перед заполнением водохранилища ГЭС.

В июле 2008 года на Богучанской ГЭС завершено замыкание напорных трубопроводов всех турбин станции - установлено последнее звено трубопровода девятой агрегатной секции плотины. В общей сложности на девяти водоводах смонтировано 4 320 тонн металлоконструкций и 1 700 тонн арматурных каркасов. Девятый трубопровод был установлен в рекордно короткие сроки - за один календарный месяц.

В сентябре 2008 года на причале для тяжеловесных судов ОАО «Богучанская ГЭС» разгружена баржа с гидротурбинным оборудованием общим весом 400 тонн, которое предназначено для монтажа первого из девяти гидроагрегатов станции. Радиально-осевое рабочее колесо, вал первого гидроагрегата и крышки турбины изготовлены на Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ).

В 2009 году инвесторам строительства станции ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ Правительством РФ поручено ускорить ввод в Красноярском крае энергоблоков Богучанской ГЭС с целью замещения мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, временно утраченных в результате аварии, произошедшей в Хакасии 17 августа 2009 года. Поэтапный пуск 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 мВт позволит значительно сократить образовавшийся дефицит электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, создаст необходимый резерв мощностей для прохождения пиковых нагрузок в зимний период.

В июле 2010 годе Наблюдательный совет госкорпорации «Внешэконобанк» одобрил предоставление финансирования в целях достройки Богучанской ГЭС и первой очереди Богучанского алюминиевого завода, входящих в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО), на общую сумму 50 млрд. рублей. На строительство ГЭС выделено 28,1 млрд. рублей, на строительство завода — эквивалент 21,9 млрд. рублей в долларах США. Срок кредитования достройки БоГЭС — 16 лет, БоАЗ — 14 лет.

1 декабря 2010 года ОАО «Богучанская ГЭС» и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключили соглашение, предусматривающее выделение кредитных средств для финансирования достройки Богучанской ГЭС, входящей в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО). ОАО «РусГидро» выступает поручителем по данному кредитному Соглашению. Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РусГидро» 22 октября 2010 года. Согласно условиям финансирования проекта БЭМО, одобренным решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка 28 июля 2010 года, на завершение проекта строительства гидроэлектростанции будет выделено 28,1 млрд. рублей, срок кредитования - 16 лет.

По итогам 2010 года уровень производственного травматизма снизился на 50%, аварий на опасных объектах ГЭС не было. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в течение 2010 года выросли более чем в два раза - с 4120 до 9330 рублей на одного работающего; расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров в течение года увеличены на 16% и составили 2,2 млн. рублей. Достигнуто общее снижение заболеваемости работников ГЭС. Потери рабочего времени составили 21360 дней или 91,2% к уровню предыдущего года и стали самыми низкими за последние три года (2009 год - 23413 дней, 2008 год - 25664 дня).

В апреле 2011 года завершено формирование теплового контура машинного зала от монтажной площадки до ГА №5. Сформированный тепловой контур создает все необходимые условия для дальнейшего монтажа гидроагрегатов пускового комплекса в любых погодных условиях. Отопление здания производиться 28 электрическими калориферами ЭК-42П мощностью 42 кВт каждый.

В июле ОАО «Богучанская ГЭС» получила статус Субъекта оптового рынка. Получение статуса субъекта оптового рынка позволит ОАО «Богучанская ГЭС» после ввода в эксплуатацию самостоятельно продавать электроэнергию и мощность на оптовом рынке, в том числе заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными потребителями и энергосбытовыми компаниями. Ранее ОАО «Богучанская ГЭС» вступила также в члены Некоммерческого партнерства Совет рынка.

В сентябре была завершена многолетняя транспортная операция по доставке на ГЭС крупногабаритных тяжеловесных грузов – доставлены рабочие колеса агрегатов №8 и 9 и несколько трансформаторов.

В сентябре началась операция по заполнению строительного котлована в нижнем бьефе станции, спустя несколько дней были перекрыты первые два временных донных отверстия.

В октябре после завершения строительных и монтажных работ был начат монтаж оборудования КРУЭ 220 и 500 кВ. Каменно-набросная плотина на всем протяжении возведена до отметки 202 метра. По итогам работы в 2011 году каменно-набросная и бетонная плотина станции, основное гидросиловое и гидромеханическое оборудование первых трех агрегатов полностью готовы к началу заполнения водохранилища и первому этапу пуска станции.

В первой декаде мая 2012 года после перекрытия последних донных отверстий начинается заполнение Богучанского водохранилища. Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт Гидропроект им. С.А.Жука, Институт Гидроспецпроект, научно-исследовательские институты НИИЭС, ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, филиал Института Гидропроект ЦСГНЭО и другие организации проводят регулярные проверки состояния бетонной каменно-набросной плотины, зданий и сооружений ГЭС.

25 сентября стартовала программа испытаний на холостом ходу систем и оборудования гидроагрегата №2, 1 октября начаты испытания ГА №1. 15 октября по команде президента РФ Владимира Путина первые два агрегата включены в сеть, 25 октября состоялось включение ГА №3.

В ноябре первые три агрегата введены в промышленную эксплуатацию. С 1 декабря станция начала поставки электроэнергии на ОРЭМ.

1.2.Стратегические цели

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования энергетических объектов Общества.

Общество осознает свою социальную ответственность, как производителя необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

1.3.Управление рисками

Деятельность ОАО «Богучанская ГЭС» связана с различными факторами риска, которые могут значительно влиять на операционную эффективность, активы, ликвидность, капитальные ресурсы и прибыль компании.

Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО «Богучанская ГЭС», политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо рассматривать в контексте информации, представленной в настоящем отчете, а также наших планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков ОАО «Богучанская ГЭС» ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Ниже приведены основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Богучанская ГЭС».

Региональные риски

Существует ряд рисков, неподконтрольных управленческому персоналу. Тяжелые погодные условия района приравненного к Крайнему Северу, а также любые форс-мажорные обстоятельства могут напрямую влиять на строительство Богучанской ГЭС. Транспортировка материалов и оборудования может быть приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий.

Основными региональными рисками, которые могут повлиять на реализацию стратегии ОАО «Богучанская ГЭС», являются связанные с угрозой террористических актов в Красноярском крае, риск которых с точки зрения менеджмента компании незначителен.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений.

Финансовые риски

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся рынкам, в частности отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие они могут оказать на финансовое положение Общества в будущем.

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 валютного курса, маловероятен, так как расчеты с поставщиками и подрядными организациями, а также с контрагентами на ОРЭМ ведутся в национальной валюте.

Риск недополучения выручки вследствие неблагоприятного изменения свободных цен оптового рынка, возможен при поставке объемов в рынок на сутки впред (РСВ) и на балансирующем рынке (БР). Процедура контроля - заключение двусторонних договоров с применением защитных условий по цене (фиксированная цена).

Риск дефолта контрагентов - отказ контрагентов от оплаты за поставленные товары (оказанные услуги) и отказ от возврата денежных средств. Использование схемы предоплат за поставленную продукцию позволит существенно снизить риск.

Рыночные риски

Значительность рыночных рисков связана, в первую очередь, с действующими правилами оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности, в соответствии с которыми тарифы на электрическою энергию и мощность жестко зафиксированы регулятором (ФСТ), в то время как цены на товары и услуги, необходимые для обеспечения деятельности изменяются в соответствии с рыночными тенденциями. Указанные риски минимизируются путем оптимизации затрат. При этом существует риск принятия неадекватного тарифа на электрическую энергию и мощность, в связи с исключением капитальных вложений из прибыли. Риск-образующими факторами являются применение формул индексации регулируемых цен (тарифов) и стремление ФСТ по сдерживанию тарифов для населения.

Кредитные риски

В связи с заключением кредитного соглашения с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», кредитные риски ОАО «Богучанская ГЭС» связаны с возможным колебанием ставки рефинансирования Банка России в сторону увеличения. Для этого Обществом осуществляется прогнозирование ставки рефинансирования и в случае негативных колебаний в сторону увеличения, планируется включение в бюджет данной статьи затрат. 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. До второго полугодия 2012 года процентная ставка по существующему кредиту являлась фиксированной, начиная со второго полугодия 2012 года – плавающая, равная ставке рефинансирования ЦБ РФ +2%.

Правовые риски

Эмитент, как и любой субъект хозяйственной деятельности, является участником налоговых отношений и не осуществляет внешнеэкономической деятельности. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными органами. Соответствующие нормативные акты подвержены частым изменениям, нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе.

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

Изменение валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельности Общества и, следовательно, не влекут по ним правовых рисков.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, могущие привести к значительным затратам и оказать негативное влияние на деятельность Эмитента на его финансовое состояние – отсутствуют. Однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений, а так же с текущими изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью

эмитента, в части усложнения процедур взыскания неоплаченной задолженности по обязательствам контрагентов, в отношении которых инициирована процедура банкротства.

Для минимизации таких рисков в обществе постоянно ведется работа по отслеживанию дебиторской задолженности и своевременному обращению за принудительным взысканием задолженности. Постоянно ведется работа по отслеживанию изменений действующего законодательства, касающегося деятельности Эмитента. А так же, практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Риски корпоративного управления

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Как и все акционерные общества, ОАО "Богучанская ГЭС" подвержено риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения).

Для минимизации данного риска Общество при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров).

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности:

- риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества;
- риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц,
- риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества);

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке (фактически с момента его возрождения в начале 1990-х годов) и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по критерию "надежность"). Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными актами, а также проведение встреч руководства Общества с акционерами, направленных на разъяснение актуальных вопросов текущей деятельности Общества, а также перспектив его реформирования).

Экологические и социальные риски

С учетом сегодняшней деятельности Общество, экологические риски связаны с выполнением инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в части соблюдения технологических и экологических норм при строительстве Богучанской ГЭС. В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

Производственные риски

Причинами возникновения производственных рисков являются изношенные основные фонды Общества, единовременное и резкое увеличение объемов строительно-монтажных работ, ненадлежащая эксплуатация оборудования. Общество осуществляет защиту от

производственных рисков путем создания запасов топлива, запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по повышению надежности машин и механизмов. При реализации производственной программы проводится детальный анализ возможных рисковых ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев.

1.4. Основные достижения в 2012 году.

Январь	По итогам 2011 года на работу в ОАО «Богучанская ГЭС» принято 235 человек (75% персонала, необходимого для пуска первых трех агрегатов) из числа работников Общества и сотрудников других действующих российских электростанций, в том числе Курейской ГЭС и Усть-Хантайской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Саяно-Шушенской ГЭС, Юмагузинской ГЭС, Светлинской ГЭС, Колымской ГЭС.
Февраль	В ходе очередного заседания Оперативного штаба Минэнерго РФ по подготовке Богучанской ГЭС к пуску участники заседания зафиксировали полную строительную готовность гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС к набору водохранилища в весеннее половодье 2012 года
Март	На Богучанской ГЭС создана Паводковая комиссия, которой впервые предстоит работать в условиях заполнения водохранилища.
Апрель	17 апреля 2012 года исполнилось 30 лет со дня укладки первого кубометра бетона в гидротехнические сооружения Богучанской ГЭС. В этот день в 1982 году во время проведения коммунистического субботника в честь грядущей 112-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина строители Богучанской ГЭС начали укладку бетона в блок №17-1 разделительной стенки между шлюзом и эксплуатационным водосбросом №1. Комплексная бригада Василия Куликова в две смены уложила тогда 200 кубометров бетона. За 30 лет строительства в здания и сооружения Богучанской ГЭС уложено 2 млн. 645 тыс. 476 кубометров или 6 млн. 613 тыс. 690 тонн бетона.
Май	Перекрыты последние временные донные отверстия, начато наполнение водохранилища. В верхнем бьефе Богучанского гидроузла завершается монтаж и проверка элементов бонового заграждения. Длина плавучей конструкции позволяет полностью закрыть всю напорную грань бетонной плотины, протяженность которой составляет 828 м.
Июнь	Сотрудники пожарной части №21 МЧС России приступили к несению службы в новом здании пожарного депо Богучанской ГЭС, строительство которого было начато в октябре 2010 года. В составе ПЧ №21 имеется шесть пожарных машин и одна аварийно-спасательная. В помещении Центрального пульта управления Богучанской ГЭС установлен и запущен в работу в тестовом режиме диспетчерский щит. Комплекс предназначен для оперативного визуального контроля и автоматической регистрации информации о состоянии объектов, входящих в систему диспетчерского управления станцией. По данным инструментальных и визуальных наблюдений, выполняемых Лабораторией гидротехнических сооружений (ЛГТС) состояние бетонной и каменно-набросной плотин Богучанской ГЭС в процессе наполнения водохранилища соответствует действующей гидростатической нагрузке - уровню верхнего бьефа 168,16 м и среднесуточным воздействиям температур наружного воздуха и воды. Измеренные диагностические показатели значительно меньше критериальных значений, установленных Декларацией безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) строящейся станции. Оценку надежности и безопасности ГТС БоГЭС выполняют Проектно-изыскательский и

	научно исследовательский институт Гидропроект им. С.А. Жука, Институт Гидроспецпроект, научно-исследовательские институты НИИЭС, ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, филиал Института Гидропроект ЦСГНЭО и другие организации. Объем расходов через водосбросные сооружения Богучанского гидроузла обеспечивает соблюдение судоходных уровней ниже по течению от створа ГЭС, необходимых для доставки грузов речным транспортом в отдаленные северные территории Красноярского края. Расходы в нижний бьеф производятся в соответствии с режимами, установленными для Богучанской ГЭС на период с 01 по 30 июня Енисейским БВУ Федерального агентства водных ресурсов.
Июль	В верхнем и нижнем бьефе Богучанской ГЭС началось строительство береговых причалов, предназначенных для технического обслуживания и сезонной стоянки эксплуатационных судов ОАО «Богучанская ГЭС». Основная задача эксплуатационных судов в верхнем бьефе - сбор древесины, приплывающей к створу ГЭС. У причала верхнего бьефа будут обслуживаться четыре судна: водолазный бот, два буксира и самоходная баржа. Завершены предварительные индивидуальные испытания трансформаторного оборудования первой пусковой очереди станции. В ходе проверок, являющихся частью Программы поэтапного проведения комплексных испытаний объектов схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС, установлено, что все параметры смонтированного оборудования соответствуют нормативно-технической документации, монтаж ведется без изменений и замечаний, ошибки в ходе монтажа не выявлены. Специалисты Центра службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (филиал ОАО «Институт Гидропроект», входит в Группу РусГидро) провели обследование бетонной плотины Богучанской ГЭС с помощью современных геофизических измерений. Проведено сейсмическое просвечивание бетонных блоков, ультразвуковые измерения методом профилирования по поверхности бетонных блоков, геотермические наблюдения за свойствами бетона со стороны верхнего бьефа в цементационной и в смотровой галереях, измерения температуры и проводимости воды в Ангаре, комплексные измерения температуры и проводимости фильтрующейся воды, ультразвуковые измерения на образцах, аналогичных по составу бетону, уложенному в секции плотины. Установлено, что во всех обследованных секциях бетонной плотины Богучанской ГЭС средние показатели упругих и прочностных свойств бетона выше нормативных. По результатам анализа параметров фильтрующейся воды на поверхности бетона развития фильтрационных и суффозионных процессов обнаружено не было, аномальные зоны повышенной фильтрации не выявлены.
Август	На Богучанскую ГЭС с завода-изготовителя (г. Набережные Челны) отправлен буксирный катер КМ-155. Катер предназначен для работы в условиях как открытых акваторий водохранилищ и рек, так и в ограниченном пространстве, насыщенном плавающими деревьями, брёвнами, торфяными полями. Сварной корпус судна изготовлен из судостроительной стали и разделен водонепроницаемыми переборками на пять отсеков. Буксир предназначен для удаления плавника, буксировки всплывших топляков, несамоходных плавсредств и другой деятельности. Ходовые испытания катера на Богучанском водохранилище проведены в сентябре – октябре.
Сентябрь	Выполнена сложная операция по монтажу ротора генератора гидроагрегата №6. Ведется монтаж тренажерного стенда программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУТП). На этом тренажере оперативный персонал ГЭС может имитировать различные режимы гидроагрегатов и постоянно совершенствовать навыки эксплуатации гидросилового оборудования станции. 25 сентября стартовала программа испытаний систем и оборудования

	гидроагрегата под станционным номером 2 (ГА№2), начавшаяся с кратковременной постановки агрегата на холостой ход. Испытания проводились эксплуатационными подразделениями ОАО «Богучанская ГЭС» под руководством главного инженера станции в присутствии руководства ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», представителей подрядных организаций и шеф-инженеров предприятий, изготовивших оборудование для Богучанской ГЭС.
Октябрь	01 октября - в рамках программы предпусковых испытаний систем и оборудования гидроэлектростанции произведена кратковременная постановка на холостой ход гидроагрегата под станционным номером 1 (ГА №1). 02 октября - произведено пробное включение объектов схемы выдачи мощности станции в Объединенную энергосистему Сибири. Целью проведенных испытаний была проверка рабочим напряжением оборудования КРУЭ 220 и 500 кВ, №1 и 2, устройств релейной защиты и автоматики, открытого пункта перехода (ОПП) и линии электропередачи 220 кВ «Богучанская ГЭС – Приангарская №2». Одновременно было отработано взаимодействие между диспетчерской службой ОАО «Богучанская ГЭС», Красноярским предприятием магистральных электрических сетей (подразделение ОАО «ФСК ЕЭС») и Региональным диспетчерским управлением энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва (подразделение ОАО «Системный оператор»). 04 октября - в рамках программы предпусковых испытаний и подготовки к пуску станции эксплуатационные службы приступили к процедуре сушки гидроагрегатов №1 и 2. 11 октября - Специалисты группы высоковольтных испытаний и измерений Лаборатории технической диагностики ОАО «Богучанская ГЭС» провели высоковольтные испытания и измерения электрических параметров гидрогенераторов №1 и №2. Испытания проводились для определения соответствия состояния обмоток статора и ротора требованиям нормативной документации в рамках «Принципиальной программы приемосдаточных и приемочных испытаний гидрогенераторов Богучанской ГЭС». 15 октября - В торжественной церемонии пуска первых агрегатов Богучанской ГЭС принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, который в режиме видеоконференции дал команду на включение оборудования. Доклад Президенту о готовности станции к пуску сделал генеральный директор ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» Виктор Упоров. Нажать кнопку на щите управления агрегатом доверили ветерану строительства Богучанской ГЭС Дмитрию Сарикияну и представителю нового поколения богучанских гидроэнергетиков - начальнику смены станции Роману Перевалову. Владимир Путин побеседовал с ветеранами и участниками строительства станции, поблагодарил гидростроителей, проектировщиков и монтажников за проделанную работу и отметил большое значение станции для обеспечения стабильности и надежности энергоснабжения Сибири. 25 октября – в день 25-летия перекрытия Ангары в створе БоГЭС введен в строй третий агрегат. Команду на запуск завершающего цикла работ, нажав символическую кнопку в машинном зале станции, дали Председатель Правления ОАО «РусГидро» Евгений Дод и член Совета директоров, первый заместитель генерального директора ОК РУСАЛ Владислав Соловьев.
Ноябрь	Водохранилище заполнено до отметки 185 метров. Гидроагрегаты первой очереди Богучанской ГЭС под станционными номерами 1, 2 и 3 совокупной проектной мощностью 999 МВт переведены в режим постоянной промышленной эксплуатации. ОАО «Богучанская ГЭС» получила разрешение Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на допуск энергоустановок в работу.

	В ноябре 2012 года Богучанская ГЭС произвела и поставила на розничный рынок первые 173 млн. киловатт-часов электрической энергии.
Декабрь	С 1 декабря 2012 года новая ангарская ГЭС начала поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). 25 декабря - включен в сеть под нагрузку гидроагрегат № 4. Параллельно начались испытания на холостом ходу гидроагрегата №5. В декабре 2012 года Богучанская ГЭС произвела и поставила на ОРЭМ 244 млн. киловатт-часов электроэнергии.

1.5. Приоритетные задачи

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «Богучанская ГЭС» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года.

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Работа органов управления и контроля

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

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

Деятельность ОАО «Богучанская ГЭС» базируется на уважении (соблюдении) прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Справедливость

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Общество стремится обеспечить всем акционерам доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их прав.

Ответственность

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

Прозрачность

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

Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: www.boges.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573

Подотчетность

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

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,

- Совет директоров Общества,

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление),

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

Общее собрание акционеров

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

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2012 года состоялось 4 Общих собрания акционеров.

23 апреля 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества были приняты решения об одобрении крупных сделок и внесения изменения в Устав.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2012 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества

10 октября 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, об избрании Ревизионной комиссии Общества и об увеличении уставного капитала Общества.

27 декабря 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты решения об одобрении крупных сделок.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 № 2.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 16 заседаний, на которых рассмотрено 74 вопроса.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2012 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.
- Бизнес план Общества и отчеты о его исполнении.

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 27.06.2012 г., № 25.

Сведения о членах Совета директоров

табл. 1

Романов Александр Владимирович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	*1974*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *12.2007 - 05.2010* Организация: *ОАО "УК ГидроОГК".* Должность: *Начальник управления проектного контроля Департамента реализации инвестпроектов, Начальник управления обеспечения оборудованием строящихся ГЭС Дивизиона "Сибирь".* Период: *05.2010 – 12.2010* Организация: *ОАО "РусГидро".* Должность: *Заместитель руководителя Дирекции проекта БЭМО.* Период: *12.2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро".* Должность: *Руководитель Дирекции проекта БЭМО.*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *01.07.2007 -11.02.2008* Организация: *Представительство Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария)* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *11.02.2008 – 01.12.2009* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.12.2009 -01.10. 2010* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Главный специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.10. 2010 - 01.08.2011* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Начальник отдела корпоративной собственности* Период: *01.08.2011 – 30.12.2011*

	Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Директор департамента корпоративной собственности* Период: *01.01.2012 – настоящее время* Организация: *ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»* Должность: *Директор департамента корпоративной собственности*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Станюленайте Янина Эдуардовна	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Литвы*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2003 - 2010* Организация: *ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"* Должность: *Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений* Период*: 2010 - настоящее время* Организация*: ОАО "РусГидро"* Должность: *Директор по корпоративному управлению*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*31.05.2010 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Панченко Дмитрий Анатольевич	
Год рождения	*1975 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006–2008* Организация: *ЗАО "ЦОПэнерго"* Должность: *Заместитель генерального директора по правовому обеспечению* Период: *2008 –2009* Организация: *ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»»* Должность: *Руководитель юридического департамента* Период: *2009 –2010* Организация: *ОАО «УК ГидроОГК»* Должность: *Руководитель департамента правового сопровождения проектной работы*

	Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Заместитель генерального директора по правовому обеспечению*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*28.05.2010 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	*1971 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2007 – настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")* Должность: *Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона*.
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*21.06.2006 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	*1976 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006 – 2009* Организация: *ОАО "ОГК-1"* Должность: *Член Правления, Финансовый директор* Период:.*2009 - 2010* Организация: *ОАО "ОГК-1"* Должность: *Генеральный директор (по совместительству)* Период: *2009 - 2010* Организация: *ОАО "Интер РАО ЕЭС"* Должность: *Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Директор по экономике*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих	*доли не имеет*

обыкновенных акций Общества	
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2005 – 2008* Организация: *ООО «РУС-Инжиниринг», г. Москва* Должность: *Начальник планово-экономического отдела* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва* Должность: *Директор департамента*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Харитонцев Александр Олегович	
Год рождения	*1977 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006 – 2008* Организация: *ОАО «Мобильные ТелеСистемы»* Должность: *Ведущий юрисконсульт Департамента корпоративного управления* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Проект БЭМО г. Москва* Должность: *Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Внеочередным собранием акционеров 25 февраля 2013 года был избран новый состав Совета директоров Общества:

Воробьев Олег Вячеславович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	*1966*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2008 – 2010 Организация: ООО «СМУ-10» Должность: Заместитель директора Период: 2011 - настоящее время Организация: ОАО «РусГидро» Должность: Заместитель руководителя дирекции проекта «БЭМО»
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*25.02.2013*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *01.07.2007 -11.02.2008* Организация: *Представительство Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария)* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *11.02.2008 – 01.12.2009* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.12.2009 -01.10. 2010* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Главный специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.10. 2010 - 01.08.2011* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Начальник отдела корпоративной собственности* Период: *01.08.2011 – 30.12.2011* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Директор департамента корпоративной собственности* Период: *01.01.2012 – настоящее время* Организация: *ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»*

	Должность: *Директор департамента корпоративной собственности*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Зотов Алексей Владимирович	
Год рождения	*1977*
Образование	*Высшее, Московский Автомобильно-Дорожный Институт*
Гражданство	*РФ*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2004 – 2008* Организация: *ОАО РАО «ЕЭС России»* Должность: *Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО «РусГидро»* Должность: *Главный специалист, Ведущий эксперт, Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*25.02.2013 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Недотко Вадим Владиславович	
Год рождения	*1975 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *11.2009 - 02.2010* Организация: *ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»* Должность: *Руководитель дирекции долгосрочного инвестиционного планирования Департамента инвестиционных программ Блока экономики и инвестиционных программ.* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Начальник Департамента экономического планирования*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*25.02.2013г. г.*
Сведения о сделках по	*В 2012 г. сделок не совершалось*

приобретению или отчуждению акций Общества	
Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	*1971 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2007 – настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")* Должность: *Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона*.
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*21.06.2006 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Горина Галина Викторовна	
Год рождения	*1962 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *01.10.2007 – 14.06.2011* Организация: *ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»* Должность: *Заместитель Генерального директора* Период: *15.06.2011 – настоящее время* Организация: *ОАО «РусГидро»* Должность: *Начальник Департамента управления имуществом*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*25.02.2013*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2005 – 2008* Организация: *ООО «РУС-Инжиниринг», г. Москва* Должность: *Начальник планово-экономического отдела* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва* Должность: *Директор департамента*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций	*доли не имеет*

Общества	
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Харитонцев Александр Олегович	
Год рождения	*1977 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006 – 2008* Организация: *ОАО «Мобильные ТелеСистемы»* Должность: *Ведущий юрисконсульт Департамента корпоративного управления* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Проект БЭМО г. Москва* Должность: *Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

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).

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальным исполнительным органом ОАО «Богучанская ГЭС» является Правление, которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Порядок формирования, организации работы определяется Уставом Общества и Положением о «Правлении Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 21 августа 2006 г. №9.

Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества.

табл. 2

Терешков Николай Николаевич (Председатель)	*Генеральный директор*
Свинко Андрей Сергеевич	*Финансовый директор*

Решения Правления принимаются единогласно.

Информация о члене Правления Терешкове Н.Н. приведены в разделе «Единоличный исполнительный орган».

Сведения о членах Правления

табл. 3

Свинко Андрей Сергеевич	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	Период: *2007 – 2009* Организация: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"* Должность: *Первый заместитель финансового директора* Период: *2009 – настоящее время* Организация: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"* Должность: *Финансовый директор*
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами по основной должности.

Единоличный исполнительный орган

29 марта 2012 г. решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (протокол № 138 от 02.04.2012 г.) Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" избран **Терешков Николай Николаевич.**

Сведения о действующем Генеральном директоре

табл. 4

Терешков Николай Николаевич	
Год рождения	*1951 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	Период: *07.04.2001 - 22.04.2011* Организация: *ОАО "Вилюйская ГЭС"* Должность: *Генеральный директор* Период: *18.04.2011 – настоящее время* Организация: *ОАО «Богучанская ГЭС»* Должность: *Генеральный директор*
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2005 г. (протокол № 40).

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

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

Общий размер годового вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества ***Терешкову Н.Н.*** в 2012 году, составил 11 216 690,02 рублей (с учетом северного и районного коэффициентов).

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 г. №2.

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС"
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 27.06.2012 г., № 25.

Сведения о членах Ревизионной комиссии

табл. 5

Чигирин Иван Иванович	
Год рождения	*1975 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2007 - 2010* Организация: *ОАО "Интер РАО ЕЭС"* Должность: *Руководитель Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Начальник Департамента внутреннего контроля*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Палазник Виктор Иванович	
Год рождения	*1953 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в	Период: *2007 – настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г. Москва* Должность: *Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе*

хронологическом порядке	*Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Сафонов Евгений Петрович	
Год рождения	*1963 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2005 - 2010 Организация: *ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"* Должность: *Главный эксперт Департамента внутреннего аудита* Период: 2010 - *настоящее время* Организация: *ОАО «РусГидро»* Должность: *Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Собчук Павел Анатольевич	
Год рождения	*1970 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2007 – настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва* Должность: *Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*

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).

2.2.Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2012 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет 5 702 602 747 руб. 50 коп. (Пять миллиардов семьсот два миллиона шестьсот две тысячи семьсот сорок семь) руб. 70 коп.

Структура уставного капитала по категориям акций

табл. 6

Категория тип акции	**Обыкновенные именные**
Общее количество размещенных акций	5 944 572 815 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	0,90 руб.
Общая номинальная стоимость	5 350 115 533 руб. 50 коп.

табл. 7

Категория тип акции	**Привилегированные именные**
Общее количество размещенных акций	352 487 214 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	352 487 214 руб.

Категория акций: ***обыкновенные именные бездокументарные***

табл. 8

Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,90 руб.
Количество акций	5 944 572 815 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	5 350 115 533,50 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-03-40009-F
Дата государственной регистрации выпуска	12.01.2012 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР России
Фактический срок размещения акций	23.01.2012
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	06.03.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФСФР России

Категория акций: ***привилегированные именные бездокументарные***
Тип акций: ***А***
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***
Государственный регистрационный номер выпуска: ***2-01-40009-F***
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***352 487 214***

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-F.

Аннулированы государственные регистрационные номера:

табл. 9

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
05.11.1993	19-1-П-440
30.04.1996	19-1-1021

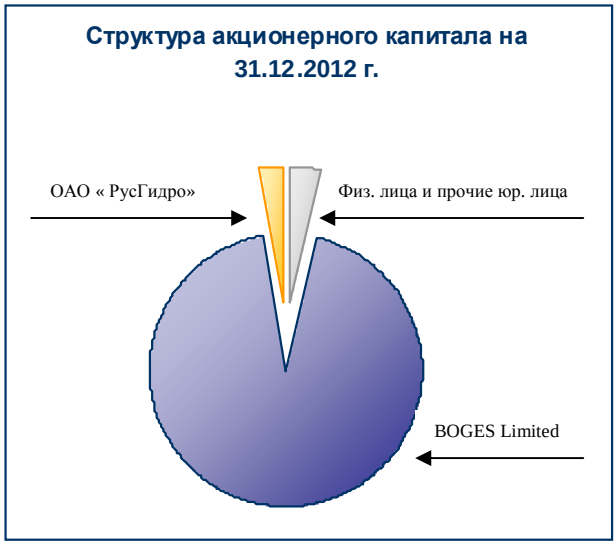
2.3. Структура акционерного капитала

табл. 10

Наименование владельца ценных бумаг	*Доля в уставном капитале по состоянию на:*

	01.01.2012г.	*31.12.2012г.*
BOGES Limited	93.69%	93.54%
ОАО «РусГидро»	2,88%	2,87%
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	3,43%	3,59 %

рис. 1



Сведения об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

табл. 11

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	*01.01.2012 г.*		*31.12.2012 г.*	
	Доля в уставном капитале	*Доля обыкновенных акций*	*Доля в уставном капитале*	*Доля обыкновенных акций*
BOGES Limited	93,69 %	95,43%	93,54 %	95,43%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.12.2012 г. – 1635, из них номинальные держатели – 3.

2.4.Корпоративное управление ДЗО

ОАО «Богучанская ГЭС» ДЗО не имеет .

2.5. Участие в некоммерческих/коммерческих организациях

Сведения о хозяйственных обществах, в которых участвует ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 12

Наименование общества, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет	*Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)*	*Единоличный исполнительный орган*
АКБ "Енисей" (ОАО)	0,0865 %	Председатель Правления Антипина Ирина Рэмовна

ОАО "Кодинский ЗКПДС"	4,1795 %	Генеральный директор Купряков Владимир Степанович

Участие в некоммерческих организациях

табл. 13

Наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое предприятие «Гидроэнергетика России»	повышение эффективности гидроэнергетического комплекса Российской Федерации в условиях реформирования энергетической отрасли и формирования конкурентного рынка электроэнергии путем координации деятельности субъектов гидроэнергетики по разработке и реализации комплексов мероприятий, связанных с текущим функционированием, созданием, совершенствованием и перспективным развитием гидроэнергетического комплекса РФ.
Некоммерческое партнерство «ЭНЕРГОСТРОЙ»	Осуществляет выдачу свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства

3. Производство.

3.1. Основные производственные показатели.

Производственные активы

В состав гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС входят бетонная гравитационная плотина, каменно-набросная плотина (КНП) с асфальтобетонной диафрагмой, здание ГЭС с монтажной площадкой и служебно-производственный корпус, в состав которого входят помещения комплектных распределительных устройств с элегазовыми выключателями на 220 и 550 кВ.

Бетонная плотина состоит из трех видов секций: глухих (секции № 0-10), станционных (секции № 11-19) и водосбросных (первый водосброс — секции № 24-28, второй водосброс — № 20-22). Между бетонной плотиной и КНП расположен сопрягающий устой, состоящий из секций с 30-й по 34-ю. Отметка гребня бетонной плотины составляет 214 м., строительная высота - 96 м., длина по гребню - 828,7 м.

Станционная часть бетонной плотины БоГЭС имеет длину 270 м. и состоит из 9 секций шириной по 30 м, в каждой из которых размещены водоприемники и турбинные водоводы диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС. Длина каждой станционной секции вдоль потока по основанию секций составляет 57,3 м. Нижний порог водоприемника находится на отметке 168 м. На секциях №12 и 23 расположены мостовые краны, используемые при монтаже основного оборудования ГЭС.

Поэтапный пуск 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС с выходом станции на полную мощность в 2013 году является основой государственного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Проект предусматривает освоение природно-ресурсного потенциала территории, обеспечение стабильности Объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири.

Итоги производственной деятельности

табл. 14

№	Показатель	Единицы измерения	2012 год факт
1	Установленная мощность на конец периода	МВт	1332,00
2	Средняя установленная мощность в расчетном периоде	МВт	194,25
3	Располагаемая мощность*	МВт	102,12
4	Рабочая мощность	МВт	91,47
5	Выработка электроэнергии	Млн. кВт*ч	419,78
6	Расход электроэнергии на собственные нужды	Млн. кВт*ч	2,41
7	Отпуск электроэнергии с шин	Млн. кВт*ч	417,36
8	Расход электроэнергии на потери в станционной сети	Млн. кВт*ч	2,41
9	Полезный отпуск электроэнергии	Млн. кВт*ч	414,95

* Значение фактической располагаемой мощности (не для продажи на ОРЭМ).

В 2012 году ОАО «Богучанская ГЭС» обеспечило объем производства в соответствии с диспетчерскими графиками, утвержденными Системным оператором. Надежное энергоснабжение потребителей обеспечивалось при поддержании контрольных отметок нижнего бьефа.

В отчетном периоде полезный отпуск электроэнергии собственного производства составил 414,95 млн. кВт*ч. Реализация плановых и сверхплановых объемов электроэнергии осуществлялась на розничный и оптовый рынок электроэнергии и мощности.

Вся производственная деятельность предприятия осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ. Выработка электрической энергии производится с обязательным учётом интересов других водопользователей.

На предприятии разрабатываются и выполняются планы природоохранных мероприятий, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду от производственной деятельности.

4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

табл. 15, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2010 г. Факт	2011 г. Факт	2012 г. Факт	Темп роста, (5/4)%
1	Выручка от реализации	2 148 547	2 029 271	1 412 899	70%
2	Себестоимость	-2 069 294	-1 938 693	-1 573 157	81%
3	Прибыль/убыток от продаж	79 253	90 578	-160 258	-277%
4	Прочие доходы	38 353	678 756	117 412	17%
5	Прочие расходы	-145 788	-496 684	-485 919	98%
6	Прибыль до налогообложения	-28 182	272 650	-528 765	-194%
7	Текущий налог на прибыль	0	0	0	0%
8	Изменение отложенных налоговых обязательств	-181 428	-115 496	-305 165	264%
9	Изменение отложенных налоговых активов	105 372	117 348	382 143	326%
10	Прочее	37 786	-1 711	-121	7%
11	Чистая прибыль	-66 452	272 791	-451 908	-266%

Фактическая выручка от реализации в 2012 году составила 1 412 899 тыс. руб. что на 616 372 тыс. руб. ниже, чем в 2011 году. Снижение выручки в сравнении с 2011 годом сложилось за счет снижения объема реализации почти по всем видам продукции в связи с окончанием основного этапа строительства. Для примера объем реализации бетона гидротехнического за 2011 г. составил 220,9 тыс.м3, в то время как в 2012 г. – 90,1 тыс.м3. Также оказало влияние на выручку снижение объемов услуг грузоподъемных механизмов (ГПМ) на 23 228,4 маш./час, объема перепродажи ТМЦ и прочей реализации. В то же время прослеживается увеличение выручки от аренды на 7 854,4 тыс. руб. Выручка от реализации электрической энергии в 2012 году составила 251 318,3 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 1 573 157 тыс. руб., что на 365 536 тыс. руб. ниже в сравнении с 2011 годом. Для примера, снижение затрат по статье «работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями» в размере 131 690,7 тыс. руб. вызвано в основном снижением расходов по транспортным услугам, связанное с снижением объема перевозок ТМЦ. Так за 2011 год было перевезено 87 607,2 тн. цемента на сумму 125 706,6 тыс. руб., а за 2012 год – 37 118,0 тн. цемента на сумму 52 253,2 тыс. руб. Снижение затрат на арендную плату связано со снижением арендной платы цементных складов в г. Братск.

Анализируя деятельность Общества за 2012 г. можно отметить следующее: выручка Общества от основной деятельности за 2012 год составила 251 318,3 тыс. руб., при этом себестоимость производства электроэнергии (мощности) составила 184 738,6 тыс. руб. Таким образом, от реализации электроэнергии (мощности) общество получило прибыль в размере 66 579,7 тыс. руб. Выручка Общества от непрофильной деятельности за 2012 г. составила 1 161 580,3 тыс. руб. Фактический убыток от продаж составил 226 837,7 тыс. руб.

Прочие доходы в 2012 году составили 117 412 тыс. руб. и сложились в основном по статьям «Реализация ОС и прочих НМА» в размере 48 117,2 тыс. руб. и «Оприходование ТМЦ при списании, демонтаже ОС» 48 555,9 тыс. руб. Основную долю по статье «Реализация ОС и прочих НМА» составила реализация здания «Кодинская заимка» на сумму 30 508,5 тыс. руб. и крана башенного КБ-515 на сумму 10 169,5 тыс. руб. Доход от «оприходования ТМЦ при списании, демонтаже ОС» сложился вследствие оприходования и дальнейшей реализации в адрес ОАО «Богучанский алюминиевый завод» материалов (двух блочно-модульных конструкций) на сумму

46 581,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2011 г. снижение прочих доходов составило 561 343,2 тыс. руб. в основном за счёт положительных курсовых разниц, образовавшихся в 2011 году в размере 353 584 тыс. руб. в результате пересчета кредиторской задолженности по займам, выданным Богэс Лимитед (№1 от 06.06.2007 г., №2 от 07.06.2007 г.).

Прочие расходы в 2012 году составили 485 919 тыс. рублей, что ниже расходов 2011 года на 10 765 тыс. руб. Основными статьями затрат являются «Резерв по сомнительным долгам», «Расходы от реализации основных средств», «Пени, штрафы, неустойки». Статья затрат «Пени, штрафы, неустойки» составила 131 768,7 тыс. руб. в основном за счет отражения штрафов за неисполнение обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) за июль – декабрь 2012 года в размере 131 477,1 тыс. руб.

Расходы от реализации О.С. и НМА составили 150 317,5 тыс. руб. В данной статье отражена стоимость незавершенного строительства реализованного объекта «Кодинская заимка» в размере 133 334,4 тыс. руб.

За 2012 год была проведена инвентаризация расчетов с покупателями по состоянию на 31.12.2012 г. и определена сумма сомнительной задолженности. Произведен расчет размера резерва по сомнительным долгам, и составлен акт, на основании которого были отражены расходы в размере 61 300,4 тыс. руб.

Чистый убыток за 2012 г. составил 451 908 тыс. руб. что объясняется убытком от прочих доходов и расходов.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует двухуровневый – оптовый и розничный рынок электроэнергии и мощности, в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

В рамках розничного рынка электрической энергии (РРЭ) реализуется электроэнергия, приобретенная на оптовом рынке, а также электроэнергия генерирующих компаний, не являющихся участниками оптового рынка.

Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) представляет собой систему договорных отношений, обеспечивающих процесс купли-продажи электроэнергии и мощности в рамках ЕЭС России. Участниками ОРЭМ являются производители электроэнергии, гарантирующие поставщики, сбытовые компании, крупные потребители, получившие статус субъекта рынка и действующие на основе правил ОРЭМ. По состоянию на 1 квартал 2013 г. состав участников ОРЭМ выглядел следующим образом: в качестве поставщиков выступали 73 компании, в качестве потребителей – 256 компаний. Субъектами ОРЭМ также являются организации, предоставляющие инфраструктурные услуги для рынка: обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры ОРЭМ осуществляет ОАО «АТС» (100% дочерняя компания Некоммерческого партнерства «Совет рынка»), обеспечение системы расчетов на ОРЭМ осуществляет ЗАО «ЦФР», оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике осуществляет ОАО «СО ЕЭС», управление единой национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляет ОАО «ФСК ЕЭС».

На ОРЭМ торгуются два товара – электроэнергия и мощность. Мощность – это особый товар, покупка которого предоставляет участнику оптового рынка право требования к продавцу мощности поддержания в готовности генерирующего оборудования для выработки электроэнергии установленного качества в объеме, необходимом для удовлетворения потребности в электрической энергии. Оптовый рынок сегментируется по способу организации продаж, по территориальной принадлежности и по зонам оперативно-диспетчерского управления

По способу организации продаж ОРЭМ в 2012 году подразделялся на следующие сегменты:

Оптовый рынок электроэнергии:

Регулируемые двусторонние договоры.

Рынок «на сутки вперед».

Свободные двусторонние договоры.

Балансирующий рынок.

Оптовый рынок мощности:

Регулируемые двусторонние договоры.

Договоры, обязательные к исполнению (ДПМ, «вынужденные генераторы» и пр.).
Свободные двусторонние договоры (биржевые и внебиржевые).
Договоры купли-продажи мощности по результатам КОМ.

До 30 ноября 2012 года ОАО «Богучанская ГЭС» осуществляло свою сбытовую деятельность на розничном рынке электроэнергии и мощности, а с 01 декабря 2012 года ОАО «Богучанская ГЭС» было получено право торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

В течение 2012 года реализация электрической энергии и мощности осуществлялась с использованием следующих механизмов ОРЭМ:

Свободный рынок электрической энергии

- Свободные двусторонние договоры (прямые продажи, цена договорная).
- Рынок «на сутки вперед» (продажи через товарную биржу ОАО «АТС», ценопринимающие заявки, цена аукциона).
- Балансирующий рынок (продажи через товарную биржу ОАО «АТС», оперативные ценопринимающие заявки, цена аукциона).

Свободный рынок мощности

- Свободные двусторонние договоры купли-продажи мощности (прямые продажи, цена договорная).

Сбытовая политика ОАО «Богучанской ГЭС» в 2012 году осуществлялась в строгом соответствии с приоритетами деятельности и перспективами развития, утвержденными акционерами Общества и направленными на рост стоимости бизнеса.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов..

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ОАО "Богучанская ГЭС" за 2012 год

табл. 16. тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2012	На 31.12.2011	Отклонения тыс. руб.	Отклонения %
Активы				
I.Внеоборотные активы				
Основные средства, в том числе	67 449 488	56 700 424	10 749 064	*19*
Основные средства в организации	*2 440 170*	*2 086 445*	*353 725*	*17*
Оборудование к установке	*2 389 345*	*4 236 947*	*(1 847 602)*	*(44)*
Строительство объектов основных средств	*62 605 572*	*50 376 152*	*12 229 420*	*24*
Приобретение объектов основных средств	*14 401*	*880*	*13 521*	*1 536*
Финансовые вложения	159	159	0	*0*
Прочие внеоборотные активы	235 072	305 262	(70 190)	(23)
ИТОГО по разделу I	**67 684 719**	**57 005 845**	**10 678 874**	**19**
II.Оборотные активы				
Запасы	1 490 492	1 393 017	97 475	7
НДС по приобретенным ценностям	368 793	340 359	28 434	8
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	561	268 437	(267 876)	(100)

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 273 881	2 711 673	(1 437 792)	(53)
Денежные средства и денежные эквиваленты	6 982	234 384	(227 402)	(97)
Прочие оборотные активы	56 628	6 724	49 904	742
ИТОГО по разделу II	**3 197 337**	**4 954 594**	**1 757 257**	**35**
БАЛАНС	**70 882 056**	**61 960 439**	**8 921 617**	**14**
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	5 702 603	6 178 169	(475 566)	(8)
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 238)	(264)	(1 974)	748
Переоценка внеоборотных активов	78 761	81 609	(2 848)	(3)
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0
Резервный капитал	13 802	162	13 640	8 420
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(406 262)	(419 128)	12 866	(3)
Итого по разделу III	**5 386 666**	**5 840 548**	**(453 882)**	**9 153**
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	64 078 610	54 687 121	9 391 489	17
Отложенные налоговые обязательства	13 575	90 553	(76 978)	(85)
ИТОГО по разделу IV	**64 092 185**	**54 777 674**	**9 314 511**	**(68)**
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	17 190	9 132	8 058	88
Кредиторская задолженность	1 309 626	1 212 590	97 036	8
Оценочные обязательства	69 108	65 958	3 150	5
Прочие краткосрочные обязательства	7 281	54 537	(47 256)	(87)
ИТОГО по разделу V	**1 403 205**	**1 342 217**	**60 988**	**5**
БАЛАНС	**70 882 056**	**61 960 439**	**8 921 617**	**14**

За отчетный период в активе баланса наблюдалось значительное увеличение по статьям:

- «Строительство объектов основных средств» (на 12 229 420 тыс. руб. или на 24%),
- «Основные средства в организации» (на 353 725 тыс. руб. или на 17%),

при значительном уменьшении по статьям:

- «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты» (на 1 437 792 тыс. руб. или на 53%),
- «Оборудование к установке» (на 1 847 602 тыс. руб. или на 44%).

Валюта баланса увеличилась на 8 921 617 тыс. руб. или на 14%.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям:

- «Долгосрочные заемные средства» (на 9 391 489 тыс. руб. или на 17%),
- «Кредиторская задолженность» (на 97 036 тыс. руб. или на 8%),

снижение - «Уставный капитал» (на 475 566 тыс. руб. или на 8%).

Структура актива и пассива баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года приведена в таблице:

табл. 17

Наименование показателя	**на 31.12.2012**		**на 31.12.2011**	
	тыс. руб.	**Доля, %**	**тыс. руб.**	**Доля, %**
АКТИВ				
Внеоборотные активы	67 684 719	95,49	57 005 845	92,00
Запасы	1 490 492	2,10	1 393 017	2,25
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 273 881	1,80	2 711 673	4,38
НДС по приобретенным ценностям	368 793	0,52	340 359	0,55
Прочие оборотные активы	56 628	0,08	6 724	0,01

Денежные средства и денежные эквиваленты	6 982	0,01	234 384	0,38
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	561	0,00	268 437	0,43
ИТОГО АКТИВ	**70 882 056**	**100,00**	**61 960 439**	**100,00**
ПАССИВ				
Долгосрочные обязательства	64 092 185	90,42	54 777 674	88,41
Собственный капитал	5 386 666	7,60	5 840 548	9,43
Краткосрочная кредиторская задолженность	1 309 626	1,85	1 212 590	1,96
Оценочные обязательства	69 108	0,10	65 958	0,11
Краткосрочные заемные средства	17 190	0,02	9 132	0,01
Прочие краткосрочные обязательства	7 281	0,01	54 537	0,09
ИТОГО ПАССИВ	**70 882 056**	**100,00**	**61 960 439**	**100,00**

За 2012 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.

Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются привлеченные (заемные) средства, доля которых увеличилась за истекший год на 2,01% и составила 90,42%.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 3,49% и составила 95,49% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают вложения во внеоборотные активы (незавершенное строительство) – 95,49%. Общество проводит активную работу по приобретению машин и оборудования, привлекается заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 7,60% и 90,44%, соотношение кратко- и долгосрочных заемных средств составляет 0,02% и 90,42% соответственно, что свидетельствует о нестабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели.

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

табл. 18

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
Чистая прибыль	-66 452	272 791	-451 908	-165,66%
EBIT	79 253	90 578	-160 258	-176,93%
EBITDA	221 415	247 005	38 171	15,45%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение EBIT, которое в свою очередь вызвано не значительным снижением себестоимости реализованной продукции, по сравнению с значительным снижением выручки.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

табл. 19

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
Норма чистой прибыли, %	-3,09%	13,44%	-31,98%	-237,93%
Норма EBIT, %	3,69%	4,46%	-11,34%	-254,11%
Норма EBITDA, %	10,31%	12,17%	2,70%	22,19%

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA или EBITDA показывает эффективность операционной деятельности Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Показатели управления операционной задолженностью.

табл. 20

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,46	0,60	0,78	131,06%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	787	610	466	76,30%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	25,57	23,22	12,29	52,92%
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	14	16	30	188,96%

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

табл. 21

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности	0,99	2,31	1,00	43,33%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,18	0,01	2,85%
Коэффициент Бивера	-104,25	-115,12	-62,03	53,89%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами генерируемыми операционной деятельностью.

Показатели структуры капитала

табл. 22

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,11	0,09	0,08	80,62%
Соотношение заемного и собственного капитала	8,37	9,61	12,16	126,54%

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным.

Показатели доходности капитала

табл. 23

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп роста, (4/3)%
1	2	3	4	5
ROA, %	-0,113	0,382	-0,544	-142,31%
ROE, %	-1,19	4,78	-8,05	-168,34%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Компании и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Компании.

4.4 Анализ дебиторской задолженности.

табл. 24, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	2012	2011	2010	Темп роста (гр.5/гр.4-100), %
1	2	3	4	5	6
1	**Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:**	**561**	**268 437**	**516 385**	**-**
1.1.	авансы выданные	561	268 437	516 385	0
2	**Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:**	**1 273 881**	**2 711 673**	**4 513 518**	**47**
2.1.	покупатели и заказчики	291 393	183 600	325 328	59
2.2.	авансы выданные	671 192	2 095 339	3 028 313	(68)
2.3.	расчеты по налогам и сборам	304 796	425 922	1 147 594	(28)
2.4.	расчеты по социальному страхованию	762	811	1 090	(6)
2.5.	прочие дебиторы	5 738	6 001	11 193	(4)

По состоянию на 31.12.2012г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 561 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. – 1 273 881 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом снижена на 1 437 792 тыс. руб., в основном за счёт погашения авансов выданных, снижения сумм налогов, подлежащих возмещению из бюджета.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам и контрагентам за вычетом резерва по сомнительным долгам приведена ниже:

табл. 25, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Долгосрочная дебиторская задолженность (погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**561**	**268 437**	**516 385**
Авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	**-**	***113 817***	***145 686***
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	-	49 786	95 460
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»	-	33 750	12 500
ООО «КМУ ЗАО «Востоксантехмонтаж»	-	24 326	-
ОАО «Объединенная энергетическая компания»	-	-	18 020
Прочие подрядчики по капитальному строительству	-	5 955	19 706

Авансы, выданные поставщикам оборудования	***561***	***154 620***	***370 699***
ОАО «Силовые машины»	-	131 634	252 222
ЗАО «Электротехническая компания»	-	20 526	66 521
ООО «Интек»	-	897	20 840
ООО «Судостроительная компания ТКТ»	-	-	17 250
Красноярский филиал ОАО "Сибирский ЭНТЦ"	561	-	-
Прочие поставщики оборудования	-	1 563	13 866
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	**1 273 881**	**2 711 673**	**4 513 518**
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	**291 393**	**183 600**	**325 328**
ОАО «Красноярскэнергосбыт»	97 462	5 025	4 354
ОАО «Центр финансовых расчетов»	74 244	-	-
ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»	33 701	39 694	-
ОАО «БуреяГЭСстрой»	32 093	29 780	24 683
ЗАО «Инжиниринговая компания «Трансстрой»	13 199	-	-
Прочие покупатели и заказчики	40 694	109 101	296 291
Авансы выданные, в том числе:	**671 192**	**2 095 339**	**3 028 313**
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	***210 176***	***1 117 807***	***1 866 739***
ООО «Судостроительная компания ТКТ»	59 306	87 742	41 245
ЗАО «Фирма «АйТи»	46 945	45 507	-
ЗАО «Электротехническая компания»	27 370	88 731	122 901
ОАО «Силовые машины»	26 543	688 440	1 200 114
ООО «СМУ-14»	15 246	22 390	-
ООО «Интек»	2 018	20 893	71 451
ОАО «Мосэлектрощит»	1 821	12 981	185 036
ООО «Ложис НефтеГаз Сервис»	1 475	14 750	48 675
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»	708	38 372	51 993
ЗАО НПК «Эллирон»	-	44 650	19 230
Прочие авансы выданные	28 744	53 351	126 094
Подрядчики по капитальному строительству	***437 668***	***940 828***	***1 005 119***
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	41 986	240 837	150 264
ОАО «Институт Гидропроект»	60 570	124 972	128 096
ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж»	71 017	79 111	25 490
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»	57 418	71 667	20 833
ОАО «Водстрой»	23 970	63 816	84 351
ООО «КМУ ЗАО «Востоксантехмонтаж»	55 786	49 876	-
ОАО «БуреяГЭСстрой»	15 485	38 157	20 000
ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»	21 900	37 388	113 011
Прочие авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	89 536	235 004	463 074
Авансы, выданные поставщикам материально-производственных запасов и прочие авансы выданные	***23 348***	***36 704***	***156 455***
Переплата по налогам в бюджет, внебюджетные фонды	**305 558**	**426 733**	**1 148 684**
Прочие дебиторы	**5 738**	**6 001**	**11 193**
Итого по строке бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность»	**1 274 442**	**2 980 110**	**5 029 903**

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

табл. 26, тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2012	2011	2010	Темп роста, (гр.5/гр.4-100), %
1	2	3	4	5	6
1.	**Займы и кредиты в т.ч.**	**64 095 800**	**54 696 253**	**45 146 590**	**17**
1.1.	**Долгосрочные обязательства**	**64 078 610**	**54 687 121**	**41 781 816**	**17**
1.2.	**Краткосрочные обязательства**	**17 190**	**9 132**	**3 364 774**	**88**
2.	**Кредиторская задолженность**	**1 309 626**	**1 212 590**	**1 258 032**	**8**
2.1.	поставщики и подрядчики,	1 225 209	1 164 568	1 223 839	5
2.2.	задолженность по оплате труда перед персоналом	25 994	20 947	13 819	24
2.3.	расчеты по налогам и сборам	37 506	11 820	2 583	217
2.4.	расчеты по социальному страхованию	12 693	11 218	8 198	13
2.5.	авансы полученные	6 275	1 937	8 556	224
2.6.	прочие кредиторы	1 949	2 100	1 037	247

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность составила 1 309 626 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 97 036 тыс. руб., в основном за счёт увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками, а также возросшими платежами в бюджет.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам и контрагентам приведена ниже:

табл. 27, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	**1 225 209**	**1 164 568**	**1 223 839**
Подрядчики по капитальному строительству	***536 130***	***626 672***	***450 114***
ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж»	114 649	110 552	11 229
ОАО «Объединенная Энергостроительная корпорация»	53 029	59 932	83 603
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»	38 736	28 267	5 678
ООО «ПИК Созидание»	38 273	88 414	72 081
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	36 765	-	-
ОАО «БуреяГЭСстрой»	30 538	51 228	44 845
ООО «Кодинскгидроспецстрой»	24 848	10 349	18 756
ОАО «Трест Гидромонтаж»	22 550	22 290	14 318
ОАО «Водстрой»	21 273	25 753	-
ОАО «Институт Гидропроект»	16 351	14 529	3 100
ООО «Энергосервис»	12 017	1 735	2 607
ООО «ДСК Илан»	11 340	38 804	55 318
ОАО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева»	10 891	9 542	2 829
ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ»	10 327	5 125	-
ЗАО «Иркутскпромстрой»	9 967	11 159	-
ООО «Полистрой»	7 972	5 882	2 954
ООО «СеверТехноСтрой»	7 749	569	-
ЗАО «Корпорация «Союзгидроспецстрой»	7 069	25 324	17 592
Прочие поставщики по капитальному строительству	61 113	117 218	115 204
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных активов	***585 010***	***486 944***	***690 331***
ОАО «Силовые машины»	379 060	321 630	250 988
ЗАО «Электротехническая компания»	57 309	57 441	150 187
ОАО «Мосэлектрощит»	23 277	31 826	166 207
ЗАО «Фирма "АйТи". Информационные технологии»	20 114	3 985	9 776
ОАО «Трест Гидромонтаж»	19 242	19 242	19 242

ООО «Интек»	14 711	9 768	44 665
ОАО «Гидроэлектромонтаж»	13 357	8 053	-
ООО «Судостроительная компания ТКТ»	10 543	85	-
Прочие поставщики оборудования	47 397	34 914	49 266
Прочие поставщики	***104 069***	***50 952***	***83 394***
Задолженность перед персоналом организации	**25 994**	**20 947**	**13 819**
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**12 693**	**11 218**	**8 198**
Задолженность по налогам и сборам	**37 506**	**11 820**	**2 583**
Задолженность перед покупателями и заказчиками (авансы полученные)	**6 275**	**1 937**	**8 556**
Прочие кредиторы	**1 949**	**2 100**	**1 037**
Итого по строке 1520 «Кредиторская задолженность»	**1 309 626**	**1 212 590**	**1 258 032**

Перечень кредиторов, предоставивших займы, приведён в таблице ниже:

табл. 28, тыс. руб.

Наименование	Тип обязательства	Срок погашения	Валюта	На 31.12.2012	На 31.12.2011	На 31.12.2010
ОАО «РусГидро»	векселя по предъявлению *	не ранее 31.12.2029	российский рубль	21 027 455	21 027 455	21 027 455
Aluminum Group Ltd	векселя по предъявлению *	не ранее 31.12.2029	российский рубль	20 123 628	20 123 628	20 123 628
ГК «Внешэкономбанк»	кредит	20.12.2026	российский рубль	19 928 652	10 537 163	630 733
Boges Limited	векселя по предъявлению *	не ранее 31.12.2029	российский рубль	2 998 875	2 998 875	-
Итого по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства»				**64 078 610**	**54 687 121**	**41 781 816**
ГК «Внешэкономбанк»	начисленные проценты	20.12.2026	российский рубль	17 190	9 132	12 315
Boges Limited	векселя по предъявлению *	по предъявлению	доллар США	-	-	3 352 459**
Итого по строке 1510 «Краткосрочные заемные средства»				**17 190**	**9 132**	**3 364 774**

** Собственные беспроцентные векселя*
***Векселя, номинированные в долларах США и подлежащие оплате в российских рублях. В 2011 году в обмен на данные векселя были выпущены простые беспроцентные векселя, номинированные в рублях.*

По состоянию на 31 декабря 2012 года в составе долгосрочных заемных средств Общество учитывает займы, полученные путем продажи выпущенных Обществом собственных простых векселей со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 31 декабря 2029 года, для привлечения инвестиций на строительство Богучанской ГЭС.

1 декабря 2010 года Общество заключило кредитный договор в виде кредитной линии с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на сумму 28 100 000 тыс. руб. с целью финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

- Общество привлекает кредит в размере 28 100 000 тыс. руб. со сроком погашения до 20 декабря 2026 года и фиксированной процентной ставкой в период до 30 июня 2012 года равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного соглашения плюс два процента годовых; с 30 июня 2012 года – плавающей процентной ставкой, равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс два процента годовых. Ставка устанавливается с 30 июня

2012 года и подлежит изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 процентов годовых.

- В отношении данного кредита Общество предоставило Внешэкономбанку обеспечение в виде залога движимого имущества (см. пункт 3.1).
- Исполнение обязательств Общества по кредитному соглашению обеспечивается солидарным поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором. Договор о требованиях поручителя был подписан 22 августа 2011 года между ОАО «РусГидро», ОАО «Богучанская ГЭС», Внешэкономбанком и РУСАЛ Лимитед.

Задолженность по причитающимся процентам отражена по строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса в составе краткосрочных кредитов и займов в сумме 17 190 тыс. руб., начисленные проценты капитализируются и отражаются в составе незавершенного строительства.

По состоянию на 31 декабря 2012 года сумма неиспользованного остатка по кредиту составила 8 171 348 тыс. руб., Общество не имело иных открытых и неиспользованных кредитных линий и кредитов.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивиденды по итогам последних лет не выплачивались и не начислялись, в связи с тем, что Общество в настоящий период несет инвестиционные затраты, связанные с созданием основных средств, для выпуска товарной продукции (электроэнергии) в последующие периоды.

За 2010-2012 годы решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не выплачивались.

табл. 29

Дивиденды	2010г.	2011 г.	2012г.
Всего, в том числе:	-	-	-
на обыкновенные акции	-	-	-
на привилегированные акции	-	-	-

4.7. Затраты на ГСМ и энергоресурсы ОАО «Богучанская ГЭС» в 2012 г

табл. 30

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	**Топливо, ГСМ**			**56 941,88**
1.1	Бензин	748 453,3	22,5	16 812,94
1.2	Дизельное топливо	1 519 337,1	24,8	37 634,34
1.3	Прочее топливо, ГСМ	0,0	0,0	2 494,60
2	**Энергозатраты**			**172 852,80**
2.1	Электроэнергия с розничного рынка	112 726,9	1 443,8	162 758,45
2.2	Электроэнергия с оптового рынка	6 522,3	696,3	4 541,50
2.3	Теплоэнергия	5 069,9	831,5	4 215,37
2.4	Горячая вода покупная	0,0	0,0	0,0
2.5	Техническая вода покупная (ХВО)	10 664,7	21,3	227,03
2.6	Холодная вода покупная	7 459,3	26,7	119,26
2.7	Канализация покупная	18 593,8	49,0	911,19

4.8. Чистые активы

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

Величина чистых активов составила:

табл. 31 тыс. руб.

	Наименование	на 31.12.2012	на 31.12.2011	на 31.12.2010
I.	**Активы**			
1.	Нематериальные активы			
2.	Основные средства	2 440 170	2 086 445	1 784 317
3.	Незавершенное строительство	65 009 318	54 613 979	43 182 491
4.	Доходные вложения в материальные ценности			
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	159	159	105 159
6.	Прочие внеоборотные активы	235 072	305 262	543 322
7.	Запасы	1 490 492	1 393 017	1 256 006
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	368 793	340 359	238 604
9.	Дебиторская задолженность	1 274 442	2 980 110	5 028 602
10.	Денежные средства	6 982	234 384	13 951
11.	Прочие оборотные активы	56 628	6 724	5 793
12.	**Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)**	**70 882 056**	**61 960 439**	**52 158 245**
II.	**Пассивы**			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	64 078 610	54 687 121	41 781 816
14.	Прочие долгосрочные обязательства	13 575	383 290	634 434
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	17 190	9 132	3 364 774
16.	Кредиторская задолженность	1 309 626	919 853	716 003
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18.	Резервы предстоящих расходов	69 108	65 958	41 477
19.	Прочие краткосрочные обязательства	7 281	54 537	51 720
20.	**Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)**	**65 495 390**	**56 119 891**	**46 590 224**
21.	**Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))**	**5 386 666**	**5 840 548**	**5 568 021**

Величина уставного капитала за 2010, 2011 год составляла 6 178 169 тыс. руб. и превышала величину чистых активов Общества. В соответствии с п.6 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовым общим собранием акционеров Общества 24 июня 2011г. было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества, путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества. 6 марта 2012 года ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества.

Величина уставного капитала Общества после уменьшения величины Уставного капитала составляет 5 702 603 тыс. руб. (см.п.3.6). На 31.12.2012 г. величина превышения уставного капитала над величиной чистых активов составляла 134 581 тыс. руб.

К основным факторам, влияющим на снижение чистых активов Общества можно отнести следующие:

- Снижение объемов производства строительных материалов, при практически неизменном объеме постоянных затрат на обслуживание и организацию производства. В настоящее время, в связи со вступлением строительства ГЭС в завершающий этап, снизился объем материалов, реализуемых подрядным организациям: товарного бетона, асфальтобетона и т.д. Потеря выручки от продажи строительных материалов, будет возмещена доходами от продажи электроэнергии и не будет иметь существенного значения для стабильности финансового положения Общества.
- Получены убытки, в виде штрафных санкций, по договорам поставки мощности. В связи с запуском первых трех агрегатов и началом реализации электроэнергии и мощности данный риск является незначительным.
- Получены убытки от реализации непрофильных активов. Данные убытки будут иметь место в течение нескольких лет после окончания строительства. По мнению менеджмента Общества, данные убытки не влияют на основную деятельность Общества, связанную с производством электроэнергии и не могут влиять на финансовую устойчивость Общества и его кредитоспособность.

Для нормализации величины чистых активов менеджментом Общества будут предприняты следующие мероприятия:

1. Если по итогам 2013 года (второй год срока) величина Чистых активов останется меньше суммы Уставного капитала (УК) и резервного фонда (РФ) Общества, для обеспечения превышения суммы Уставного капитала и резервного фонда над величиной чистых активов, Общество будет обязано принять решение об уменьшение величины УК в течении 6 месяцев с момента окончания финансового года.
2. В течении 2013 года за счет продажи электроэнергии в соответствии с финансовым планом Общества возможно выравнивание величины чистых активов до величины УК+РФ.

Раздел 5. Инвестиции.

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

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

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в следующей таблице.

Динамика капитальных вложений

табл. 32

№	Показатель	2010	2011	2012
		млн. руб.	**млн. руб.**	**млн. руб.**
1	Капвложения всего (без НДС)	11073,2	11 924,3	11 198,3
1.1.	в т.ч. ТП и Р			
1.2.	Новое строительство	11 022,1	11 189,8	9 518,8
1.3.	Непроизводственные фонды (приобретение ОС)	38,8	157,6	152,0
1.4	Проценты за кредит	12,3	576,9	1 527,5

Источники финансирования инвестиционных программ

табл. 33

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования план, млн. руб	Объем финансирования факт, млн. руб
Строительство Богучанской ГЭС на реке Ангара	**ВСЕГО**	**11 143,77**	**10 931,02**
	Привлеченные средства	9 683,96	9 391,49
	Возврат НДС	1 452,85	1 529,59
	Прочие средства	6,96	9,94

Структура капиталовложений по главам ССФР

табл. 33, тыс. руб.

Наименование направлений	2012год	
	план	**факт**
Глава 1. Подготовка территории строительства	16,47	20,07
Глава 2. Основные объекты строительства	6814,84	8 839,8
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения	32,9	64,65
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства	25,06	19,08
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи	21,94	7,04
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и канализации	54,04	28,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории	19,44	40,62
Глава 8. Временные здания и сооружения	177,82	174,29
Глава 9. Прочие работы и затраты	1957,5	1 889,15
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)	1065,7	1 039,73
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров	0,15	1,77
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор	666,53	710,82
Итого по гл. 1-12	**10852,39**	**12 835,69**
Непредвиденные работы и затраты	25,17	58,21
ИТОГО РАЗДЕЛ "А"	**10877,56**	**12893,90**

5.2. Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений
Общество не имеет инвестиций в форме финансовых вложений за отчетный период.

Раздел 6. Инновации

6.1. В период строительства основных сооружений Богучанской ГЭС в соответствии с утвержденным техническим проектом**,** инновационные программы в Обществе отсутствуют**.**

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО "Богучанская ГЭС"**	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций**	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес):

663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Основные средства, в том числе:	1150	67 449 488	56 700 424	44 966 808
	Основные средства в организации	11501	2 440 170	2 086 445	1 784 317
	Оборудование к установке	11502	2 389 345	4 236 947	5 552 974
	Строительство объектов основных	11504	62 605 572	50 376 152	37 627 815
	Приобретение объектов основных средств	11505	14 401	880	1 702
	Финансовые вложения	1170	159	159	159
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	235 072	305 262	543 322
	Итого по разделу I	**1100**	**67 684 719**	**57 005 845**	**45 510 289**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3	Запасы, в том числе:	1210	1 490 492	1 393 017	1 256 006
	Материалы	12101	665 767	796 584	756 501
	Готовая продукция	12102	778 282	573 073	467 188
	Расходы будущих периодов	12103	46 443	23 360	32 317
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368 793	340 359	238 604
3.4	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	1 274 442	2 980 110	5 029 903
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12301	561	268 437	516 385
	Авансы выданные	12303	561	268 437	516 385
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12304	1 273 881	2 711 673	4 513 518
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12307	291 393	183 600	325 328
	Авансы выданные	12306	671 192	2 095 339	3 028 313
	Расчеты по налогам и сборам	12308	304 796	425 922	1 147 594
	Расчеты по социальному страхованию	12309	762	811	1 090
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12312	5 738	6 001	11 193
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 982	234 384	118 972
	Прочие оборотные активы	1260	56 628	6 724	4 471
	Итого по разделу II	**1200**	**3 197 337**	**4 954 594**	**6 647 956**
	БАЛАНС	**1600**	**70 882 056**	**61 960 439**	**52 158 245**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**				
3.6	Уставный капитал	1310	5 702 603	6 178 169	6 178 169
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2 238)	(264)	-
3.6	Переоценка внеоборотных активов	1340	78 761	81 609	81 609
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 802	162	162
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(406 262)	(419 128)	(691 919)
	Итого по разделу III	**1300**	**5 386 666**	**5 840 548**	**5 568 021**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	64 078 610	54 687 121	41 781 816
3.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 575	90 553	92 405
	Итого по разделу IV	**1400**	**64 092 185**	**54 777 674**	**41 874 221**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1510	17 190	9 132	3 364 774
3.8	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	1 309 626	1 212 590	1 258 032
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 225 209	1 164 568	1 223 839
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков	15202	6 275	1 937	8 556
	Расчеты по налогам и сборам	15203	37 506	11 820	2 583
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 693	11 218	8 198
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 994	20 947	13 819
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 949	2 100	1 037
3.9	Оценочные обязательства	1540	69 108	65 958	41 477
	Прочие обязательства	1550	7 281	54 537	51 720
	Итого по разделу V	**1500**	**1 403 205**	**1 342 217**	**4 716 003**
	БАЛАНС	**1700**	**70 882 056**	**61 960 439**	**52 158 245**

Генеральный директор _____ (подпись) **Н. Н. Терешков** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О. П. Анисимова** (расшифровка подписи)

5 Марта 2013 года

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация **ОАО " Богучанская ГЭС "**	по ОКПО	00108795		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597		
Вид экономической деятельности **Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций**	по ОКВЭД	45.21.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	о ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
1	2	3	4	5
3.10	Выручка	2110	1 412 899	2 029 271
3.11	Себестоимость продаж	2120	(1 277 931)	(1 704 911)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 968	324 360
3.11	Управленческие расходы	2220	(295 226)	(233 782)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(160 258)	90 578
	Проценты к получению	2320	917	1 453
3.13	Прочие доходы	2340	116 495	677 303
3.13	Прочие расходы	2350	(485 919)	(496 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(528 765)**	**272 650**
	Текущий налог на прибыль, в том числе:	2410	-	-
3.14	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	28 774	(56 381)
3.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(305 165)	(115 496)
3.14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	382 143	117 348
	Прочее	2460	(121)	(1 711)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**(451 908)**	**272 791**

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(451 908)	272 791
3.15	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(0,0760)	0,0458
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Н. Н. Терешков** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О. П. Анисимова** (расшифровка подписи)

5 Марта 2013 года

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0710003	
	Дата (год, месяц, число)	2012 12 31	
Организация ОАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2420002597	
Вид экономической деятельности: Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций	по ОКВЭД	45.21.51	
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	6 178 169	-	81 609	162	(691 919)	5 568 021
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	272 791	272 791
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	272 791	272 791
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(264)	-	-	-	(264)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(264)	-	X	-	(264)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	6 178 169	(264)	81 609	162	(419 128)	5 840 548
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(475 566)	(1 974)	-	-	23 658	(453 882)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(451 908)	(451 908)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(475 566)	-	-	X	475 566	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выкуп собственных акций (долей)	3328	X	(1 974)	X	X	X	(1 974)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2 848)	-	2 848	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	13 640	(13 640)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	5 702 603	(2 238)	78 761	13 802	(406 262)	5 386 666

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	5 386 666	5 840 548	5 568 021

Генеральный директор _____ (подпись) **Н. Н. Терешков** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О. П. Анисимова** (расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» г. Кодинск № 1 Красноярский край, Кежемский район, Кодинск 663491, ИНН 2442000259, КПП 246750001, ОГРН 1022400828119 ОАО Богучанская ГЭС

5 Марта 2013 года

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

		КОДЫ	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (год, месяц, число)		2012 12 31	
Организация	ОАО " Богучанская ГЭС "	по ОКПО	00108795
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2420002597
Вид экономической деятельности	производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций	по ОКВЭД	45.21.51
Организационно - правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ /ОКФС	47 41
Открытое акционерное общество /	смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 107 357	2 736 834
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	681 362	1 576 237
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	125 687	168 196
прочие поступления	4119	300 308	992 401
Платежи - всего	4120	(2 239 043)	(2 596 942)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 030 406)	(1 493 742)
в связи с оплатой труда работников	4122	(662 255)	(689 212)
оплате налогов и сборов	4125	(344 045)	(360 014)
прочие платежи	4129	(202 337)	(53 974)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**(1 131 686)**	**139 892**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 400	13 169
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 400	13 060
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	109
Платежи - всего	4220	(8 534 670)	(9 943 794)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 015 215)	(9 363 685)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 519 455)	(580 109)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(8 485 270)**	**(9 930 625)**
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 391 490	9 906 430
в том числе: получение кредитов и займов	4311	9 391 490	9 906 430
Платежи - всего	4320	(1 936)	(264)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(1 936)	(264)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**9 389 554**	**9 906 166**
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(227 402)**	**115 433**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**234 384**	**118 951**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**6 982**	**234 384**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ (подпись) **Н. Н. Терешков** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **О. П. Анисимова** (расшифровка подписи)

5 Марта 2013 года

Приложение 2. Заключение Аудитора

Аудиторское заключение

Акционерам Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» О. И. Кабанова

5 марта 2013 года

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «Богучанская ГЭС»

Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Богучанская ГЭС» за 2012 год

г. Москва «03» апреля 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 24.01.2013 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» (далее также - Общество) за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

Основными целями Ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащие в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров (участников).

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров и представление достоверной финансовой отчетности, несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год не содержит существенных искажений.

В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, отчетность Общества за 2012 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 03.04.2013 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Чигирин И.И.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Сафонов Е.П.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Палазник В.И.

Член Ревизионной комиссии
ОАО «Богучанская ГЭС» Афанасьев П.И.

Приложение 4. Сделки Общества[1]

табл. 38

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрившего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Дополнение № 3 к Кредитному соглашению от 01 декабря 2010 года № 110100/1168 в редакции Дополнения №1	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО "Богучанская ГЭС"** Дата принятия решение об одобрении сделки: **23.04.2012** Дата составления протокола: **26.04.2012** Номер протокола: **24**	***1. Изложить термин 1 Статьи 1 Соглашения в следующей редакции:*** ***«1. Векселя - простые процентные векселя Заемщика общей номинальной стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (Тридцать пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей, передаваемые Заемщиком Инвесторам в подтверждение получения займов со сроками «по предъявлении, но не ранее 31.12.2029 года» и процентными ставками, не выше 11,5% годовых, а также беспроцентные векселя с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, передаваемые Заемщиком BoGES Limited общей номинальной стоимостью 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей».*** ***2. Исключить пункт 3.3.3. Статьи 3 Соглашения.*** ***3. Изложить пункт 3.3.4. Статьи 3 Соглашения в следующей редакции:*** ***«3.3.4. заключение договора мены векселей между Заемщиком и BoGES Limited и подписание Акта мены векселей, с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, на векселя со сроками «по предъявлению, но не ранее 31.12.2029 года».*** ***4. Изложить пункт 6.4.11. Статьи 6 Соглашения в следующей редакции:*** ***«6.4.11. в течение 5 рабочих дней с даты составления Векселей обеспечить их передачу векселедержателями в заклад Банку (за исключением векселей с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007 суммой номиналов 2.849.339.000,00 рублей)».*** ***5. Дополнить Статью 6 Соглашения новым подпунктом 6.4.18 в следующей редакции:*** ***«6.1.18. Обеспечить до 01 сентября 2012 г. приобретение BoGES Limited акций в уставном капитале Заемщика, размещаемых в рамках дополнительной эмиссии по закрытой подписке Заемщика в пользу BoGES Limited на сумму не менее 2.849.339.000,00 (Два миллиарда восемьсот сорок девять миллионов триста тридцать девять тысяч 00/100) рублей (номинальная стоимость размещенных акций), с оплатой указанных акций векселями с номером 0009641 от 30.05.2007 и 0009642 от 30.05.2007, выданными Заемщиком в пользу BoGES Limited, после чего обеспечить передачу BoGES Limited указанных приобретенных***		

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

		акций в залог Кредитору, в обеспечении обязательств Заемщика по соглашению, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты оплаты акций».		
Договор залога движимого имущества №110200/1168-ДЗ с дополнениями №1 и №2	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО "Богучанская ГЭС"** Дата принятия решение об одобрении сделки: **23.04.2012** Дата составления протокола: **26.04.2012** Номер протокола: **24**	***Залогодатель в обеспечение своих обязательств по Кредитному соглашению № 110100/1168, заключенному 01.12.2010 между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Открытым акционерным обществом «Богучанская ГЭС» (далее - Соглашение) передает Залогодержателю в залог Движимое имущество.*** ***Залог обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению в том объеме, который они имеют к моменту удовлетворения, в частности: Кредит, в размере 28 100 000 000 руб., проценты, неустойку (пени), начисленные в связи с просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, комиссии по Соглашению, штрафы, убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств по Соглашению, а также возмещение расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией предусмотренных Соглашением, заключенным на следующих существенных условиях:*** ***Лимит кредитной линии: 28 100 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто миллионов 00/100) рублей.*** ***Процентная ставка по Соглашению устанавливается:*** ***- в период с даты заключения Соглашения до 30 июня 2012 года - фиксированная, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения Соглашения, плюс 2 (Два) процента годовых.*** ***- начиная с 30 июня 2012 года - плавающая, в размере, равном ставке рефинансирования Банка России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2 (Два) процента годовых.*** ***Процентная ставка по Соглашению подлежит изменению в дату изменения ставки рефинансирования Банка России на величину такого изменения, но не может быть ниже 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых.*** ***Каждый процентный период равен 3 (Трем) календарным месяцам с даты предоставления первого транша Кредита. Проценты за последний процентный период уплачиваются одновременно с полным погашением Кредита.*** ***Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один) процент от лимита Кредита, указанного в п. 3. настоящего решения.*** ***Комиссия на неиспользованный остаток Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых. Комиссия на неиспользованный остаток Кредита начисляется на неиспользованный остаток Кредита.*** ***Период использования Кредита: с даты подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года (включительно).*** ***Порядок погашения Кредита: Заемщик обязуется возвратить Банку задолженность по***		

		Кредиту ежеквартальными платежами в соответствии с Графиком погашения. ***В случае невыполнения Заемщиком обязательств, определенных Соглашением, Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере, определенном Соглашением.*** ***Вступление кредитного соглашения в силу и срок его действия: кредитное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты полного исполнения обязательств сторон по кредитному соглашению.*** ***Залоговая стоимость движимого имущества устанавливается в размере 4 654 525 074,05 (Четыре миллиарда шестьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать пять тысяч семьдесят четыре) рубля 05 копеек. Залоговая стоимость имущества определяется по балансовой стоимости по состоянию на 31.12.2011 с применением дисконта в 30%.*** ***Состав движимого имущества определяется по данным квартальной бухгалтерской отчетности Заемщика и подлежит корректировке, путем подписания дополнительных соглашений к договору залога.***		
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью				
Указанные сделки в 2012 году не совершались				

Приложение 5.
Состав Совета директоров ОАО " Богучанская ГЭС " в 2011-2012 корпоративном году

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 24.06.2011 г., протокол № 22

Сведения о членах Совета директоров, избранных ГОСА 24.06.2011

табл. 39

Романов Александр Владимирович - Председатель Совета директоров	
Год рождения	*1974*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *12.2007 - 05.2010* Организация: *ОАО "УК ГидроОГК".* Должность: *Начальник управления проектного контроля Департамента реализации инвестпроектов, Начальник управления обеспечения оборудованием строящихся ГЭС Дивизиона "Сибирь".* Период: *05.2010 – 12.2010* Организация: *ОАО "РусГидро".* Должность: *Заместитель руководителя Дирекции проекта БЭМО.* Период: *12.2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро".* Должность: *Руководитель Дирекции проекта БЭМО.*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Примак Андрей Петрович	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *01.07.2007 -11.02.2008* Организация: *Представительство Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария)* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *11.02.2008 – 01.12.2009* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Ведущий специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.12.2009 -01.10. 2010* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Главный специалист отдела корпоративной собственности* Период: *01.10. 2010 - 01.08.2011* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент*

	АГ" (Швейцария) в РФ Должность: *Начальник отдела корпоративной собственности* Период: *01.08.2011 – 30.12.2011* Организация: *Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ* Должность: *Директор департамента корпоративной собственности* Период: *01.01.2012 – настоящее время* Организация: *ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»* Должность: *Директор департамента корпоративной собственности*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Станюленайте Янина Эдуардовна	
Год рождения	*1980 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Литвы*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2003 - 2010* Организация: *ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"* Должность: *Директор по корпоративному управлению - Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений* Период*: 2010 - настоящее время* Организация*: ОАО "РусГидро"* Должность: *Директор по корпоративному управлению*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*31.05.2010 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Панченко Дмитрий Анатольевич	
Год рождения	*1975 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006–2008* Организация: *ЗАО "ЦОПэнерго"* Должность: *Заместитель генерального директора по правовому обеспечению* Период: *2008 –2009* Организация: *ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»»* Должность: *Руководитель юридического департамента* Период: *2009 –2010* Организация: *ОАО «УК ГидроОГК»*

	Должность: *Руководитель департамента правового сопровождения проектной работы* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Заместитель генерального директора по правовому обеспечению*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*28.05.2010 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	*1971 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2007 – настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")* Должность: *Директор Департамента корпоративных процедур и взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона*.
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*21.06.2006 г.*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	*1976 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006 – 2009* Организация: *ОАО "ОГК-1"* Должность: *Член Правления, Финансовый директор* Период:.*2009 - 2010* Организация: *ОАО "ОГК-1"* Должность: *Генеральный директор (по совместительству)* Период: *2009 - 2010* Организация: *ОАО "Интер РАО ЕЭС"* Должность: *Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ* Период: *2010 – настоящее время* Организация: *ОАО "РусГидро"* Должность: *Директор по экономике*
Доля участия в уставном	*доли не имеет*

капитале Общества	
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*04.03.2011*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Ващенко Татьяна Михайловна	
Год рождения	*1978 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2005 – 2008* Организация: *ООО «РУС-Инжиниринг», г. Москва* Должность: *Начальник планово-экономического отдела* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва* Должность: *Директор департамента*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*
Харитонцев Александр Олегович	
Год рождения	*1977 г.*
Образование	*Высшее*
Гражданство	*Российская Федерация*
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: *2006 – 2008* Организация: *ОАО «Мобильные ТелеСистемы»* Должность: *Ведущий юрисконсульт Департамента корпоративного управления* Период: *2008 - настоящее время* Организация: *Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Проект БЭМО г. Москва* Должность: *Начальник отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым вопросам*
Доля участия в уставном капитале Общества	*доли не имеет*
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	*доли не имеет*
Первое избрание в состав Совета директоров	*30.06.2009*
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	*В 2012 г. сделок не совершалось*

Приложение 6.
Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: ***Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"***
Сокращенное фирменное наименование Общества: ***ОАО "Богучанская ГЭС"***
Место нахождения: ***Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1***
Почтовый адрес: ***663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132***
Банковские реквизиты:
р/с 40702810615275431545 в ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
БИК 040407627
ИНН 2420002597
КПП 246750001
к/с 30101810500000000060

Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: ***10.03.1993 г.***
Основной государственный регистрационный номер: ***993-Д***
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Администрация Кежемского района Красноярского края***

Индивидуальный номер налогоплательщика: ***2420002597***

Контакты:
Тел. (39143) 7-13-93, факс (39143) 7-13-96
Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru
Адрес электронной почты: secrdir@boges.gidroogk.ru

Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ПвК Аудит»***
Место нахождения: ***115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5***
Почтовый адрес: ***115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5***
ИНН: ***7705051102***
Лицензия ***№ 000376*** Дата выдачи: ***20.05.2002*** Срок действия: до ***20.05.2012***
Орган, выдавший лицензию: ***Министерством финансов Российской Федерации***

Информация о регистраторе Общества
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: ***03.12.2002г.*** Дата окончания действия: ***Бессрочная***
Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***
Телефон/факс:
тел.: +7 (495) 771-73-36, 771-73-35,факс: +7 (495) 771-73-34

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:
Наименование подразделения: ***Департамент стратегических коммуникаций и взаимодействия с органами власти***
Место нахождения: ***Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 26, 3 этаж.***
Номер телефона: ***(3912) 23-68-94, 27-83-43***, факса: ***(3912) 23-68-94***
Адрес электронной почты: y282225@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: ***нет***

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:
Наименование подразделения: ***Департамент корпоративного управления ОАО «Богучанская ГЭС»***
Место нахождения: ***Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1***
Номер телефона: ***(39143) 7-13-59***, факса: ***(39143) 7-13-96***
Адрес электронной почты: galish@boges.gidroogk.ru