УТВЕРЖДЕН

Решением	і годова	ого общего собрания
		акционеров
Протокол $№$	om	июня 2006г.

		Павленко С.А.
Ппотокол №	om	20062

годовой отчет

Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» по результатам работы за 2005 год



Генеральный директор	Б.В. Ефимов	3
Главный бухгалтер	О.П. Анисим	юва

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и	3
Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС»	3
Раздел 2. Общие сведения. Положение Общества в отрасли	4
2.1. Общие сведения	4
2.2 Преимущества и особенности проекта	5
2.3. Положение ОАО «Богучанская ГЭС» в отрасли	9
Раздел 3. Корпоративное управление	. 12
3.1. Основные корпоративные события года	. 12
3.2. Принципы. Документы.	
3.3. Состав органов управления и контроля Общества и сведения о лицах, избранных в органы управлен	
и контроля Общества	. 14
3.3.1. Компетенция общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его уставом	
(учредительными документами):	. 14
3.3.2. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом	I
(учредительными документами):	. 15
Раздел 5. Энергосбытовая деятельность	
5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года без НДС.	. 44
5.2. Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за последние 3 года	
(графическое и текстовое представление) с НДС	
5.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа без НДС	
5.4. Динамика энергопотребления за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с НДС	
Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 3 года).	
6.1. Основные положения учетной политики Общества.	
6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.	
6.2.2. Анализ показателей бухгалтерского баланса.	
6.3. Бухгалтерский Баланс Общества	
Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика	
Раздел 8. Перспектива переоснащения и развития Общества.	
Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	
Раздел10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	
Раздел 12. Задачи и перспективы ОАО «Богучанская ГЭС» на будущий год,	
Раздел 13. Справочная информация для акционеров	
13.1. Контактная информация	
13.2. Идентификационный номер налогоплательщика	
13.3 Сведения о банковских счетах Общества	
13.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества	
13.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	
Приложение 1	
Существенные факты в соответствии с классификацией ФСФР России	. 80

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и

Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС»

Уважаемые акционеры!

2005 год стал поворотным в судьбе Общества: 15 декабря 2005 года в ОАО РАО «ЕЭС России» издан приказ N820 «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.». 14 февраля 2005 г произошла смена основного акционера ОАО «Богучанская ГЭС» - пакет акций, принадлежащий ОАО «РАО ЕЭС России», передан в уставный капитал ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания».

На стройплощадке Богучанской ГЭС с визитом побывали Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Герман Греф и премьр-министр Российской федерации Михаил Фрадков. Как отметил в своем выступлении Фрадков, «проекты, подобные Богучанской ГЭС, должны быть реализованы ради социальной стабильности и устойчивого роста региона». По его словам, пришла пора активных действий по всей программе развития Нижнего Приангарья, ключевым звеном которой является Богучанская ГЭС. «Надеюсь, что пребывание на площадке строящейся станции председателя правительства придаст ускорение вашим действиям», — подчеркнул М.Фрадков, касаясь механизма частно-государственного партнерства, на основе которого должен быть реализован данный проект. Для этого, заявил глава правительства, необходимо финансирование в нужном объеме и координация действий — как на корпоративном уровне, так и на уровне министерств и ведомств.

3 декабря 2005 г. Правление Федеральной службы по тарифам приняло решение о включении 2,664 млрд. руб. в абонентскую плату РАО «ЕЭС России» на 2006 г. Эти средства будут направлены на разворот работ на Богучанской ГЭС. В 2005 г. финансирование работ на станции составило 570 млн. руб.

Деятельность Совета директоров в 2005 году была сосредоточена на внедрении эффективной программы привлечения инвестиций, с целью продолжения строительства Богучанской ГЭС с 2006 года и проведение необходимых корпоративных процедур. Одним из важнейших направлений этой работы в отчетном году, стала разработка и согласование вариантов документа о партнерском соглашении между РАО «ЕЭС России» и ОАО «Русский алюминий» по достройке Богучанской ГЭС и строительству алюминиевого завода.

Оглядываясь на прошедший 2005 год, можем сказать, что все усилия менеджерской команды ОАО «Богучанская ГЭС» и Совета Директоров были направлены на единую цель – обеспечение пуска гидроагрегатов станции в 2009 году.

Приоритетными задачами в отчетном году были: обеспечение технологического процесса строительства, выполнение строительно-монтажных работ на Богучанской ГЭС, соблюдение безопасности объекта. В основание плотины уложено 1474 тыс. м³ бетона, произведена закладка деталей в гидроагрегаты пускового комплекса ГЭС, произведенных в России. К развороту строительства в будущем году готов весь строительный комплекс станции. В 2006 году планируется увеличить темп строительства станции. На работах по достройке Богучанской ГЭС может быть задействовано до 8000 человек (сейчас на площадке трудятся 1886 человек).

Председатель Совета директоров

С.А. Павленко

Генеральный директор ОАО «Богучанская ГЭС»

Б.В. Ефимов

Раздел 2. Общие сведения. Положение Общества в отрасли.

2.1. Общие сведения

Богучанская ГЭС это четвёртая гидроэлектростанция. в каскаде ГЭС на Ангаре и первая на территории Красноярского края (рис. 2.1 и 2.2).

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

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

Строительство Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР от 30.04.1980 г. № 798р). В соответствии с этим Постановлением пуск первых агрегатов был определен в 1988 году, а завершение - в 1992 году.

В связи с недостаточным финансированием срок пуска ГЭС переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989г. - на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.1994г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году.

Особенно тяжелыми были для строителей Богучанской ГЭС 90-е годы. Строительство было практически остановлено, шеститысячный коллектив стал стремительно сокращаться. Квалифицированные специалисты покидали стройку. Те, которые надеялись, что строительство будет продолжено, нашли себе временное применение на других предприятиях и организациях г. Кодинска.

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

Достройка пускового комплекса требует 952,1 млн. рублей капитальных вложений в ценах 1991 года. Фактические капитальные вложения в комплекс гидроузла (разделы А+Б) за период 1976 – 2005 годов составили 1077, 13 млн. рублей в ценах 1991 года. Финансирование строительства ГЭС в 2005 году 500 млн. рублей в текущих ценах. Для ввода первого пускового комплекса Богучанской ГЭС в 2009 году, ежегодное финансирование должно быть 4500 – 13 000 млн. рублей, начиная с 2006 года. План финансирования на 2006 год утверждён РАО «ЕЭС России», ГидроОГК и РусАЛ ом в объёме 4500 млн. рублей в текущих ценах, т.е. капиталовложения на строительство Богучанской ГЭС в 2006 году выделены согласно предварительному графику финансирования.

За время новых экономических реформ с 1985 года не было начато строительство ни одной новой ГЭС. Не завершено строительство ни одной из 16 ГЭС начатых ранее. «Долгострой» приводит к старению и выбыванию наиболее активных и профессионально подготовленных кадров. В целом, реализуемая в последнее десятилетие неоправданная тенденция на свёртывание гидроэнергетического строительства неизбежно приведёт к значительным моральным и финансовым издержкам и затратам в ближайшие годы на безусловную необходимость восстановления наиболее эффективной и экологически

чистой подотрасли энергетики и водного хозяйства. Мировая тенденция строительства плотин полярно противоположная.

Например, фактический разворот строительства плотин и ГЭС с напорами более 60 м характеризуют следующие цифры количества строящихся объектов:

В Российской Федерации (азиатская часть) – 3 ГЭС (Богучанская, Бурейская и Усть-Среднеканская);

В Турции – 60;

В Иране – 45;

В Индии – 10;

В Китае – 77;

В Японии – 44 плотины и ГЭС

2.2 Преимущества и особенности проекта.

2.2.1 Аспекты местоположения гидроузла

- 1. Желание «приручить» Ангару и построить гидроэлектростанцию в районе села Богучаны уходит своими корнями в дореволюционное время.
- 2. Богучанская ГЭС находится в районе концентрации полезных ископаемых и уникальных лесных ресурсов. Это определило ее роль как пионерного гидроэнергопромышленного комплекса в Нижнем Приангарье, а также как первоочередного шага на пути создания Ангаро-Тихоокеанского энергопромышленного моста, открывающего перспективы выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (рис.2.3). Как известно, в 1997г. Россия вступила в Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Содружество.
- 3. Выше по течению реки Ангара расположены водохранилища Усть-Илимской, Братской и Иркутской гидроэлектростанций регулирующими речной сток
- 4. Сток воды в Ангаре на подходе к Богучанской ГЭС зарегулирован по графику нагрузки потребителей Сибири

2.2.2. Основные параметры гидроузла

- 1. Гидроузел строят в две очереди. Первая очередь пусковой комплекс с НПУ 185 м. Мощность 1620 МВт, производство электроэнергии 13 млрд. кВтч. Вторая очередь завершение проекта подъём до НПУ 208 м. с увеличением мощности до 3000 МВт и выработки до 17,6 млрд. кВтч.
- **2.** В состав основных гидротехнических сооружений гидроузла пускового комплекса входят:

водоприемная бетонная плотина длиной

270 м;

– здание ГЭС длиной

335,75 м;

 водосбросные бетонные плотины №1 и №2 суммарной длиной 200 м с десятью постоянными глубинными, пятью временными донными строительными водосбросами и пятью постоянными поверхностными водосбросами;

- глухая бетонная плотина длиной

252 м;

каменнонабросная плотина длиной

1777м

с асфальтобетонной диафрагмой;

дренажный левобережный тоннель длиной

450 м;

- лесоудерживающие сооружения;

- 3. Уровень водохранилища на отметке 185 м позволяет гибко наращивать мощность электростанции по мере увеличения потребности от 540 МВт и 4,3 млрд.кВт.ч. в год при вводе пускового комплекса до 1620 МВт и 13.0 млрд.кВт.ч. с последующим завершением строительства с НПУ 208 м.
- 4. Текущая безопасность незавершенных строительством гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС и качество выполненных работ соответствуют требованиям действующих нормативных и директивных документов и подтверждена Актом обследования гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС от 25-31 июля 2005 года.
- 5. Освоение сметной стоимости ГЭС с начала строительства 52,9 %.

2.2.3 Социально-экологические аспекты

1. Кежемский район Красноярского края, на территории которого размещаются водохранилище и основные сооружения Богучанской ГЭС, занимает 34.5 тыс. квадратных километров. Более 80% территории района - лес и только 1% сельскохозяйственные угодья. Энергетическое хозяйство района представлено мелкими, неэкономичными, дизельными электростанциями, суммарная мощность которых около 5тыс.кВт, годовая выработка до 8 млн. кВт ч. На одного жителя района приходится в 90 раз меньше продукции электроэнергии, чем в Красноярском крае. Более 85% потребности района в электроэнергии покрывается от ОЭС Сибири. Собственная производственная база района слаба и, в условиях рынка, не способная обеспечить самофинансирование. На одного жителя выпускается промышленной продукции в 2.6 раза меньше, чем в крае, а в сравнении со средне республиканским уровнем меньше в 3.2 раза. Район вынужден завозить практически все необходимое для жизнедеятельности населения. Внедрение рыночных отношений осложняется суровыми климатическими условиями и слабой транспортной сетью района. Сельское хозяйство не способно выдержать конкуренции по сравнению с южными районами края. Торговля лесом в круглом виде, несмотря на относительную рентабельность лесной промышленности, не спасает район, поскольку быстро растут цены на топливо, электроэнергию, машины, оборудование. Население полагает, что ни сельское хозяйство на малопригодных для этого и низко продуктивных землях, ни лесное хозяйство без глубокой переработки древесины не смогут стать базой для развития региона.

Устойчивый подъем экономики и повышение уровня жизни населения возможны только на базе дешевой электроэнергии Богучанской ГЭС. Задержка ввода станции отрицательно сказывается на социальной обстановке в районе. Люди однозначно высказываются за завершение строительства и скорейший пуск объекта, единственную возможность обеспечить цивилизованное существование на длительную перспективу.

2. По мнению населения, на условия жизни сказалась ухудшившаяся экологическая ситуация в результате деятельности Усть-Илимского лесопромышленного комплекса (ЛПК). В первую очередь, на качество воды в Ангаре. По данным проведенной СО РАН экспертизы, вода в Ангаре от Усть-Илимска вплоть до Кежмы непригодна для питьевого водоснабжения без предварительной очистки. Причина: сброс не очищенных стоков промышленных предприятий Иркутской области. Ниже по течению рассеивающего водовыпуска промышленных стоков ЛПК на участке 120 ÷

- 150 км практически потеряна рыбопромысловая продуктивность Ангары. Эта зона продолжает расширяться. В таких условиях люди стремятся переселиться в поселки с гарантированным качественным водоснабжением.
- 3. Богучанская ГЭС является градообразующим объектом города Кодинска и прилегающих к нему шести посёлков городского типа Кежемского района. Остановка или затягивание строительства на неопределённый срок ведёт к взрывоопасным социальным акциям, так как основная часть 27000-го населения города и посёлков лишится источников существования.

2.2.4 Водохранилище

- 1. Водохранилище пускового комплекса с отметкой 185м относится к водохранилищам речного типа средней глубины, имеет водообмен 6 раз в год и площадь мелководий 8,1%, что в полной мере соответствует требованиям «Санитарных правил проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ» (СанПиН 3907-85).
- 2. Водохранилище с отметкой 185м располагается в пределах территории Красноярского края и не затрагивает Иркутскую область.
- 3. В водохранилище полностью выполнена лесосводка до отметки 208 м.
- 4. Из зоны водохранилища до отметки 208 м. на 01. 01. 2005 переселены 74,8 % населения. Осталось переселить 3082 человека.

2.2.5 Особенности ускорения достройки гидроузла

- 1. Социальная напряженность, вызванная долгостроем и задержкой ввода ГЭС. 3082 человека более 10 лет проживают в зоне затопления в домах подлежащих сносу и не ремонтируемых, в условиях уже ликвидированного соцкультбыта. Причина: прекращение финансирования подготовки зоны водохранилища из Федерального бюджета;
- 2. Существующий (более 1000 MBт) и нарастающий дефицит электроэнергии и мощности в Красноярском крае и в Восточной Сибири в связи с ростом потребления и выбытием оборудования тепловых электростанций, выработавшего свой ресурс (до 60 % мощности):
- 3. Требуемое развитие энергетической базы для оживления промышленности, транспортной инфраструктуры и связанной с этим решением проблем занятости населения и социально-экономического развития края;
- 4. Необходимость уменьшения зависимости электроэнергетического производства от поставщиков органического топлива, от роста стоимости топлива и транспортных услуг;
- 5. Целесообразность расширения доли дешёвой гидроэнергии в общем балансе с целью снижения тарифов на электроэнергию и тепло и борьбы с бедностью населения;

- 6. Открытие новых рабочих мест на предприятиях местной промышленности для предотвращения наметившегося в последние 2-3 года оттока жителей из Кежемского района.
- 7. Сохранение от разрушения ранее выполненных сооружений гидроузла. Результаты обследования Богучанской ГЭС в июле 2005 года показали, что в связи с «долгостроем» под воздействием суровых климатических условий снижаются прочностные и деформативные характеристики скального основания, бетона и асфальтобетона, ухудшается напряжённо-деформированное состояние плотины, что требует внесения конструктивных изменений в проект и соответствующего удорожания. Например, по проекту работа временных строительных водосбросов и временного шлюза планировалась в течение пяти лет и их ремонт не предусматривался. Они работают непрерывно 16 лет и их остаточный ресурс не может быть оценен.
- 8. Искажение проектной схемы возведения гидротехнических сооружений при недостаточном финансировании и сопутствующий этому сверхнормативный износ ведут к неизбежным техногенным катастрофическим последствиям среди населения и на строительной площадке.

2.2.6 Преимущества

- 1. Расчётная себестоимость электроэнергии Богучанской ГЭС 0,17 центов США за 1 кВтч. Фактическая средняя себестоимость электроэнергии на шинах тепловых электростанций Сибири, в т.ч. на Берёзовской ГРЭС-1 и Красноярской ГРЭС-2, до 5 раз и выше, чем на Богучанской ГЭС.
- 2. Богучанская ГЭС позволит снизить минимум в 2-3 раза тариф на электроэнергию, производимую в настоящее время дизельными электростанциями на территории Нижнего Приангарья, обеспечит круглосуточное поступление электричества потребителям и ослабит зависимость населения от поставщиков топлива, как в электроэнергетике, так и в теплоснабжении.
- 3. Технология ГЭС сохранит чистоту окружающей среды, водного и воздушного бассейнов.
- 4. Социальная целесообразность достройки ГЭС состоит в расширении занятости населения на строительстве энергообъекта, а после его завершения в приросте до 20000 рабочих мест на предприятиях развивающейся на базе дешёвой электроэнергии конкурентоспособной и экспортно-ориентированной местной промышленности и транспортной инфраструктуры.
- 5. Дешёвая электроэнергия Богучанской ГЭС позволит построить новые и расширить существующие предприятия с созданием новых рабочих мест: эффективные алюминиевые заводы в районе Тайшета и/или Красноярска, заводы по производству электролитического водорода вблизи Кодинска и/или Карабулы, надёжные и экономичные системы бытового и сельскохозяйственного гидротеплоснабжения и др. Создание таких предприятий в составе гидроэнергопромышленных комплексов (ГЭК) представляется наиболее привлекательным направлением использования потенциала Богучанской ГЭС в виде блок-станции или в иной форме вхождения в ГЭК. Например, согласно расчётам, выполненным институтом «Сибэнергосетьпроект» (2000г), экономический годовой эффект ГЭК: с заводом по

производству алюминия мощностью 450 тыс. тонн в год оценивается в 380-470 млн. долларов, что соответствует 5,85-7,15 цента на 1 кВтч отпущенной энергии; с заводом по производству электролитического водорода мощностью 100 тыс. тонн в год оценивается в 405-427 млн. долларов, что соответствует 5,36-5,65 цента на 1 кВтч отпущенной энергии.

2.2.7 Выгоды проекта

- 1. Обеспечение стабильного энергобаланса и энергетической безопасности Восточной Сибири и Забайкалья.
- 2. Комплексное развитие электроэнергетической и промышленной инфраструктуры для хозяйственного освоения Нижнего Приангарья с целью расширения конкурентоспособного промышленного производства, создания новых рабочих мест, борьбы с бедностью, развития цивилизованных социальных условий проживания с учетом рекреационного обустройства заселяемой территории и водохранилища.
- 3. Оживление и эффективное использование существующей транспортной инфраструктуры с целью эксплуатации и вовлечения в экономику России природных ресурсов Сибири, в том числе богатейших природных ресурсов Нижнего Приангарья, при ограниченных экономических и технических возможностях альтернативных топливных проектов.
- 4. Повышение доходности деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» направленной на диверсификацию природных ресурсов в составе ГЭК, финансово-промышленных групп и холдинговых структур. Развитие экономики на базе продажи конечной энергоемкой продукции, а не только продажи электроэнергии, представляется наиболее эффективным в рыночных условиях этих регионов.
- 5. Получение прибыли от «омертвленных», «замороженных» ранее вложенных средств в незавершенное строительство в объёме около 1000 млн. долларов США.
- 6. Стимулирование продажи мощности и электроэнергии на экспорт. Экспорт электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (около 20 миллиардов кВтч только в Китай) сдерживается из-за нарастающего дефицита электроэнергии на Востоке России.
- 7. Развитие гидроэнергетики на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока. Между Ангарой и Тихим океаном сосредоточено три четверти экономически эффективного гидроэнергетического потенциала России, который освоен лишь на 20 процентов. Более 500 млрд. кВтч бестопливной и бестранспортной экологически чистой гидроэнергии ежегодно бесполезно сливается в океан упущенной выгоды. Решение застарелых обостряющихся региональных экологических, социальных и экономических проблем всё ещё ждёт разумного хозяйственного использования гидроресурсов в рамках Ангаро-Тихоокеанского электроэнергетического моста. Богучанская ГЭС первенец этого энергетического моста.

2.3. Положение ОАО «Богучанская ГЭС» в отрасли

Широко распространённое мнение о больших избытках электроэнергии и мощности в объединённой энергосистеме Сибири, лишено какого-либо реального основания.

ОЭС Сибири теряет установленную мощность. Без ввода новых замещающих генерирующих мощностей энергобаланс ОЭС Сибири становится дефицитным. Если не мер активизации принять упреждающих ПО инвестиционной деятельности, электроэнергетика станет естественной причиной падения существующего промышленного потенциала и тормозом социально-экономического развития Сибири, включая прилегающие регионы и экономики страны в целом.

Кежемский район Красноярского края, на территории которого размещается Богучанская ГЭС, имеет слабые энергетическую и производственную базы. В условиях рынка они не могут обеспечить требуемое самофинансирование. На одного жителя района приходится в 90 раз меньше продукции электроэнергии, чем в Красноярском крае. Более 85% потребности района в электроэнергии покрывается от ОЭС Сибири.

Богучанская ГЭС, являющаяся экологически чистым энергоисточником, работающем на возобновляемом энергоносителе без участия транспортных услуг в условиях нарастания цен на органическое топливо является стабильной и экономически эффективной базой для развития на современной основе различных отраслей хозяйства Восточных регионов России.

Ранжирование направлений использования гидроэнергии по величине максимального эффекта на отпущенный кВт.ч. представляется в нижеследующем порядке убывания («Сибэнергосетьпроект», 2000 год):

- гидроэнергопромышленные комплексы (новые заводы по производству алюминия, водорода и др):
- экспорт в Китай;
- поставки на рынок перетоков ОЭС Сибири;
- гидроэлектротеплоснабжение.

При последующем нарастании потребности в электроэнергии возможно в сжатые сроки возвести три весьма эффективные энергетически и экономически Нижнеангарские ГЭС, а также и другие гидроэлектростанции в рамках проекта Ангаро-Тихоокеанского энергетического моста (Рис.2.3).

В целом по отрасли «Электроэнергетика» и по подотрасли «Гидроэнергетика», по техническим, энергетическим и экономическим показателям Богучанская ГЭС стоит в одном ряду с крупнейшими действующими российскими гидроэлектростанциями: Братской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Волжской.

Правительство Российской Федерации приняло определённые Постановления, подтверждающие необходимость и ускорение достройки Богучанской ГЭС: от 26.03.1994г. №236 «О мерах по завершению строительства Богучанской ГЭС»; от 02.02.1997г. №203 «Об утверждении Федеральной программы освоения Нижнего Приангарья»; от 17 ноября 2001г. №796 «Об утверждении Федеральной целевой программы «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА» на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года.» Дополнительно к этому Правительство приняло Постановление от 29 декабря 2001 года №923 «О внесении изменений и дополнений в федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» на 2002 -2005 годы и на перспективу до 2010 года», в которые Богучанская ГЭС вошла как приоритетный генерирующий энергоисточник. Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2005 № 412 «О мерах по социально — экономическому развитию Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» определил начало эксплуатации Богучанской ГЭС в 2010 году.

Необходимость скорейшей достройки Богучанской ГЭС поддерживают Администрация и Законодательное собрание Красноярского края, РАО «ЕЭС России», Государственная дума РФ. В 2005 году приняты следующие решения по достройке Богучанской ГЭС:

- 1. Меморандум о намерениях между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ» от 29 июня 2005 года;
- 2. Протокол совместного совещания Министра экономического развития и торговли Российской Федерации Г.О. Грефа и губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина от 09 июля 2005 года № 43-ГГ по вопросу «О мерах реализации инвестиционного проекта по достройке Богучанской ГЭС и обеспечению начала эксплуатации в 2010 году;
- 3. Решение Правительства от 06 октября 2005 года об одобрении инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006 год, включающей в себя целевые инвестиционные средства на достройку Богучанской ГЭС;
- 4. Основные условия Партнерского соглашения между ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ» от 02 декабря 2005 года;
- 5. Решение ФСТ России от 03 декабря 2005 года о включении в абонплату ОАО РАО «ЕЭС России» целевых инвестиционных средств на достройку Богучанской ГЭС;
- 6. Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 15 декабря 2005 года № 820 «О развороте работ по завершению строительства Богучанской ГЭС»;
- 7. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкова от 16 декабря 2005г. МФ-П9-56пр. по вопросу «О ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 12.04.2005г. № 412 и перспективах развития электроэнергетического комплекса Восточной Сибири»;

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Основные корпоративные события года

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

14 февраля 2005 года обыкновенные именные акции ОАО "Богучанская ГЭС" в количестве 4 044 508 691 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО "ГидроОГК", с этого момента ОАО "Богучанская ГЭС" является дочерним обществом ОАО "ГидроОГК".

В течении 2005 года Обществом проведено годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 3 июня 2005 года в г. Москве. На котором:

- 1) утвержден годовой отчет Общества, бухгалтерская отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года; утверждено распределение прибыли по результатам 2004 года;
 - 2) избран новый состав Совета директоров Общества;
 - 3) избран новый состав Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) утвержден аудитор Общества;
 - 5) утверждены изменения и дополнения в Устав Общества;

Подробная информация о данном собрании приведена в приложении к настоящему отчету.

3.2. Принципы. Документы.

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

Основные принципы корпоративного управления:

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

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

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
 - 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
 - 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций типа А.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа A, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа A.

- 4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А;
- 5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа A участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается:

- возможностью ознакомления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц с информацией о деятельности Общества, внутренними документами Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества;
- размещением информации об Обществе и отчетности Общества на сайте Общества в сети Интернет;
- отчетность Единоличного исполнительного органа Общества и Совета директоров Общества перед акционерами Общества.

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

Документы

Управление Обществом осуществляется в соответствии с положениями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и Кодексом корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения".

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

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общего, протокол №1 от 23 июня 2003г.

- 2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общего, протокол от 18 июня 2002г
- 3. Положение о ревизионной комиссии Общества, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общего, протокол от 18 июня 2002г.
- 4. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций утвержденное годовым общим собранием акционеров Общего, протокол №1 от 23 июня 2003г.
- 5. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым общим собранием акционеров Общего, протокол от 18 июня 2002г.

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

Органами управления Общества являются:

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

Принципы действия указанных органов определяются ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества, описывающим компетенцию указанных органов.

3.3.1. Компетенция общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года:
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79

Федерального закона "Об акционерных обществах";

- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах". 24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

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

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 39 пункта 15.1. настоящего Устава;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций

и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
- 19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- 20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 21) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога;
- 22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 29) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);
- 30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- 31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего Устава;
- 34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- 35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых

участвует Общество;

- 37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;
- 38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях;
- 39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
- 40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 41) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
- 42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава);
- 43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

3.3.4. Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Генеральным директором
- 19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 19.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества,

в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для

- решения его задач; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- -- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества

3.3.5. Совет директоров Общества

Состав совета директоров Общества на 31.12.2005г.

ФИО	Год	Дата первого	Дата последнего
	рождения	избрания	избрания
Аширов Станислав Олегович	1973	15.12.04	03.06.05
Павленко Сергей Алексеевич (председатель)	1966	15.12.04	03.06.05
Пустошилов Павел Петрович	1974	15.12.04	03.06.05
Тарасова Галина Анатольевна	1978	23.06.03	03.06.05
Жигарев Владимир Александрович	1962	03.06.05	03.06.05
Захаров Василий Васильевич	1952	03.06.05	03.06.05
Орлов Александр Константинович	1970	15.12.04	03.06.05

В состав Совета директоров входят три независимых директора – Жигарев А.К., Орлов А.К., Тарасова Γ .А.

Комитеты при Совете директоров не созданы.

3.3.5.1. Состав совета директоров Общества после 15 декабря 2004 года, избранный внеочередным собранием акционеров Общества протокол № 6 от 21.12.2004г.

Председатель: Павленко Сергей Алексеевич

Члены совета директоров:

Аширов Станислав Олегович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: Высшее

Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)

Квалификация: Менеджер (Инновационный менеджемент).

Период: 1997 - 2000

Организация: **ЗАО «Мега-Интел»** Сфера деятельности: **Консалтинг** Должность: **Вице-президент**

Период: 2000 - 2001

Организация: *ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»* Сфера деятельности: *Управленческая деятельность*

Должность: менеджер проекта

Период: 2001 - 2002

Организация: *ООО Компания «Базовый элемент»* Сфера деятельности: *Управленческая деятельность*

Должность: *менеджер проекта*

Период: **2002 – 2003**

Организация: *ООО «ЕвроСибЭнерго»* Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: Начальник отдела Департамента коммерции

Период: 2003 – 10.2004

Организация: *3AO «МАРЭМ+»* Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: Советник Генерального директора

Период: *с* 10.2004 - настоящее время Организация: 3AO «МАРЭМ+» Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Заместитель Генерального директора, Директор Департамента по реализации

электроэнергии

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Волков Максим Леонидович

Год рождения: **1982**

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2003

Организация: 000 «Агентство путешествий Гринекс» г. Москва

Сфера деятельности: *Туризм* Должность: *Юрисконсульт*

Период: 2003 - 2003

Организация: ООО «Агентство корпоративных технологий Паритет» г. Москва

Сфера деятельности: Корпоративное управление

Должность: *Юрисконсульт*

Период: 2004 - 2004

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики

Период: 2004 - 2004

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного

управления Корпоративного центра

Период: **2004- наст. время**

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного управления Корпоративного центра

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

OAO «Кургансетьэнергоремонт», OAO «Псковэнергосбыт», OAO «Курганэнэргоспецремонт», OAO «Управляющая компания Кировэнерго», OAO «Липецкая энергетическая управляющая компания», OAO «Дагестанская энергосбытовая компания», OAO «Тверская энергосбытовая компания»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Негашева Юлия Николаевна

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2001

Организация: OAO «Небанковская кредитная организация «Агентство по реструктуризации

кредитных организаций», г. Москва Сфера деятельности: Финансовая

Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2001 - 2001

Организация: ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, г. Москва

Сфера деятельности: Кредитная организация

Должность: *заместитель директора казначейства*

Период: 2002 - 2002

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник Департамента корпоративных финансов

Период: 2002 - 2004

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики

Период: 2004 – Настоящее время

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «Буреягэсстрой», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Волгаэнергоснабкомплект», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Камская ГЭС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Орлов Александр Константинович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2001

Организация: ФКЦБ России

Сфера деятельности: *Регулирование рынка ценных бумаг*

Должность: Начальник юридического управления

Период: 2001 - 2001

Организация: МАП России

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке

финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа.

Период: 2001 -2002

Организация: МАП России

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Начальник управления конкурентной политики в промышленности и

строительстве.

Период: 2002 -2004

Организация: МАП России

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Руководитель правового департамента.

Период: **30.03.2004 – настоящее время**

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»"

Сфера деятельности: Управленческая

Должность: Советник

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Пансионат Лучезарный», ОАО «База отдыха Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ Марьинское», ОАО «Тулэнергосетьремонт», ОАО

0710 (11071 171 upo un entre") 0710 ((1 y 115 ne per el mope un o 1110)

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Павленко Сергей Алексеевич

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2001

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Работа по трудовому соглашению

Период: **2001 – 2003**

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: заместитель начальника Департамента управления капиталом

Период: 2003 – 2004

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Первый заместитель начальника Департамента управления капиталом

Период: **2004 - наст. время**

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник Департамента проектов развития БЕ «Гидрогенерация»

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ЦДУ ЕЭС России, ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Авиаэнерго», ЦНИИ НПКэнерго, НИИЭС, ОАО «Центр оптимизации расчетов»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Пустошилов Павел Петрович

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1999

Организация: *Государственное унитарное предприятие «РОСТЭК»* Сфера деятельности: *управление новыми проектами, реструктуризация*

Должность: начальник отдела специальных программ

Период: 2000 - 2000

Организация: ООО «РБ Сервис»

Сфера деятельности: управление портфелем венчурных проектов

Должность: **Менеджер проектов**

Период: 2000 - 2001

Организация: *ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»* Сфера деятельности: *управление проектами развития*

Должность: Начальник Управления развития

Период: 2001 - 2002

Организация: **ООО** «ЕвроСибЭнерго»

Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития

Должность: Начальник Управления развития

Период: **2002 – настоящее время** Организация: **ООО** «**ЕвроСибЭнерго**»

Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития

Должность: Директор департамента развития

Период: 10.2003 — настоящее время Организация: ООО «Внешэнерготранс»

Сфера деятельности: Консультационные услуги

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Тарасова Галина Анатольевна

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2000

Организация: *Московская товарная биржа* Сфера деятельности: *Биржевая торговля* Должность: *старший юрисконсульт*

Период: 2000 - 2002

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: главный специалист Департамента корпоративной политики

Период: 2002- 2003

Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»

Сфера деятельности: Консалтинг

Должность: Начальник отдела юридического консалтинга.

Период: 2003- настоящее время

Организация: 000 «Технологии корпоративного управления»

Сфера деятельности: Консалтинг

Должность: заместитель генерального директора

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

OAO «Инженерно-строительная компания», OAO «Лесная сказка», OAO «Рязаньэнерго», OAO «Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3.3.5.2. Состав Совета директоров Общества после 03 июня 2005 года, избранный годовым общим собранием акционеров Общества, протокол № 7 от 8 июня 2005 года

Председатель: Павленко Сергей Алексеевич

Члены совета директоров: Аширов Станислав Олегович

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: Высшее

Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)

Квалификация: Менеджер (Инновационный менеджемент).

Период: 1997 - 2000

Организация: **ЗАО «Мега-Интел»** Сфера деятельности: **Консалтинг** Должность: **Вице-президент**

Период: 2000 - 2001

Организация: *ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»* Сфера деятельности: *Управленческая деятельность*

Должность: менеджер проекта

Период: 2001 - 2002

Организация: *ООО Компания «Базовый элемент»* Сфера деятельности: *Управленческая деятельность*

Должность: менеджер проекта

Период: 2002 - 2003

Организация: *ООО «ЕвроСибЭнерго»* Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: Начальник отдела Департамента коммерции

Период: **2003** – **настоящее время** Организация: **3AO** «**MAPЭM+**» Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Жигарев Владимир Александрович

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: Высшее Должности за последние 5 лет:

Период 1996 - 2001

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа м. 15.

Сфера деятельности: Управление

Должность: *Директор* Период *2001 – 2001*

Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N=80 с углубленным изучением отдельных предметов»

Сфера деятельности: Управление

Должность: *Директор*

Период **2001 – 2003**

Организация: Представительство PAO «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «ВОСТОКЭНЕРГО»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Начальник отдела корпоративных событий

Период 2003 - настоящее время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Сфера деятельности: Управление

Должность: Советник

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Пермьэнергоспецремонт», ОАО «ТГК 10», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Автотранспортное предприятие», ОАО «Центральные электрические сети», ОАО «Паужетская ГеоЭС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Захаров Василий Васильевич

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период с 2000 - 2001

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник отдела Департамента энергетического строительства

Период с 2001 - настоящее время

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник отдела, зам. Начальника Департамента инвестиционной политики

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Инженерный Центр ЕЭС», ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», ОАО «Ивановские ПГУ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Орлов Александр Константинович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2001** Организация: **ФКЦБ России**

Сфера деятельности: Регулирование рынка ценных бумаг

Должность: Начальник юридического управления

Период: **2001 - 2001** Организация: **МАП России**

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке

финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа.

Период: 2001 -2002

Организация: МАП России

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Начальник управления конкурентной политики в промышленности и

строительстве.

Период: 2002 -2004

Организация: МАП России

Сфера деятельности: Регулирование рынка

Должность: Руководитель правового департамента.

Период: 30.03.2004 – настоящее время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»"

Сфера деятельности: Управленческая

Должность: *Советник*

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Пансионат Лучезарный», ОАО «База отдыха Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «ПСХ Марьинское», ОАО «Тулэнергосетьремонт», ОАО

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Павленко Сергей Алексеевич

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: *Высшее* Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2001

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Работа по трудовому соглашению

Период: 2001 – 2003

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: заместитель начальника Департамента управления капиталом

Период: 2003 - 2004

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Первый заместитель начальника Департамента управления капиталом

Период: **2004 - наст. время**

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: Начальник Департамента проектов развития БЕ «Гидрогенерация»

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ЦДУ ЕЭС России, ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Авиаэнерго», ЦНИИ НПКэнерго, НИИЭС, ОАО «Центр оптимизации расчетов»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Пустошилов Павел Петрович

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **Высшее** Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1999

Организация: *Государственное унитарное предприятие «РОСТЭК»* Сфера деятельности: *управление новыми проектами, реструктуризация*

Должность: *начальник отдела специальных программ*

Период: 2000 - 2000

Организация: ООО «РБ Сервис»

Сфера деятельности: управление портфелем венчурных проектов

Должность: Менеджер проектов

Период: 2000 - 2001

Организация: *ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»* Сфера деятельности: *управление проектами развития*

Должность: Начальник Управления развития

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»

Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития

Должность: Начальник Управления развития

Период: **2002 – настоящее время** Организация: **ООО** «**ЕвроСибЭнерго**»

Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития

Должность: Директор департамента развития

Период: 10.2003 — настоящее время Организация: **ООО** «Внешэнерготранс»

Сфера деятельности: Консультационные услуги

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

Тарасова Галина Анатольевна

Год рождения: **1978**

Сведения об образовании: *Высшее* Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 – 2000

Организация: *Московская товарная биржа* Сфера деятельности: *Биржевая торговля* Должность: *старший юрисконсульт*

Период: 2000 - 2002

Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Сфера деятельности: Энергетика

Должность: главный специалист Департамента корпоративной политики

Период: 2002- 2003

Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»

Сфера деятельности: Консалтинг

Должность: Начальник отдела юридического консалтинга.

Период: 2003- настоящее время

Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»

Сфера деятельности: Консалтинг

Должность: заместитель генерального директора

Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

OAO «Инженерно-строительная компания», OAO «Лесная сказка», OAO «Рязаньэнерго», OAO «Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3.3.5.3 Генеральный директор Общества

ФИО: Ефимов Борис Вадимович

Год рождения: **1955**

Образование:

Высшее

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

Дата	Дата	Наименование организации	Должность
начала	окончания		
1998	01.01.2001	ОАО "Богучангэсстрой"	Исполнительный
			директор
2001	30.03.2004	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор ДС БоГЭС
30.03.2004	31.12.2005	ОАО "Богучанская ГЭС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Лицо указанных долей не имеет

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

У казанных родственных связей нет

3.3.6. Сведения о выплаченных вознаграждениях и компенсациях

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества выплачиваются в соответствии с принятым в Обществе положением «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества , протокол №1 от 23 июня 2003 года.

«2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета директоров Общества.

Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с п.2.1., настоящего Положения увеличивается на 50%.»

В течении 2005 года лицам указанным в пунктах 3.5.1.-3.5.3. настоящего отчета выплачены вознаграждения в размере 2 594 764 рублей.:

3.3.7. Ревизионная комиссия Общества

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

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

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

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

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3.3.7.1. Состав ревизионной комиссии Общества после 15 декабря 2004 года, избранный внеочередным собранием акционеров Общества протокол № 6 от 21.12.2004г.

Состав ревизионной комиссии

ФИО: Галишников Игорь Викторович

Год рождения: **1958**

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	01.01.2003	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор финансового департамента
2003	31.12.2005	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор департамента корпоративных вопросов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лиио указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Загородних Владимир Анатольевич

(председатель) Год рождения: 1951

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Начальник отдела
			Департамента
			внутреннего аудита КЦ
			ОАО РАО "ЕЭС России"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Лукашов Артем Владимирович

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	01.01.2003	Некоммерческое партнерство "Деловой центр "Экономика XXI"	Секретарь
2003	01.01.2004	Министерство имущественных отношений	ведущий специалист
2004	01.06.2004	ООО "Ласта-инструмент"	финансовый менеджер
2004	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Специалист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Кочанов Андрей Александрович

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2002	01.01.2004	ЗАО «Дальком –Аудит»	Директор
2004	01.12.2004	ООО «Арс-Консалт»	Начальник отдела
01.01.2004	01.12.2004	ЗАО "Стройметресурс"	ст. юрисконсульт
01.11.2004	03.06.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Вед эксперт БЕ
			"Гидрогенерация"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Калуженов Сергей Владимирович

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	01.09.2003	ФСБ России	служащий
2003	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный специалист
			департамента
			экономической
			безопасности и режима

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

3.3.7.2. Состав ревизионной комиссии Общества после 03 июня 2005 года, избранный годовым собранием акционеров Общества протокол № 7 от 8.6.2005г.

Состав ревизионной комиссии

ФИО: Галишников Игорь Викторович

Год рождения: 1958

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	01.01.2003	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор финансового
			департамента
2003	31.12.2005	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор департамента
			корпоративных вопросов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Простокишина Татьяна Александровна

(председатель) Год рождения: *1957*

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность	
	окончания			
2000	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Ведущий эксперт	
			Департамента	
			внутреннего аудита КЦ	
			ОАО РАО "ЕЭС России"	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Лукашов Артем Владимирович

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность
	окончания		
2000	01.01.2003	Некоммерческое партнерство "Деловой центр "Экономика XXI"	Секретарь

2003	01.01.2004	Министерство имущественных отношений	ведущий специалист
2004	01.06.2004	ООО "Ласта-инструмент"	финансовый менеджер
2004	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Специалист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Беляев Дмитрий Александрович

Год рождения: 1983

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность	
	окончания			
2002	2003	ЗАО «Генинжконсалт»	Юрист	
2003	2004	ООО Бренд Интер Каунт "	Юрист	
01.11.2004	03.06.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Ведущий Специалист	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лиио указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

ФИО: Калуженов Сергей Владимирович

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

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

Дата начала	Дата	Наименование организации	Должность	
	окончания			
2000	01.09.2003	ФСБ России	служащий	
2003	31.12.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный специалист	
			департамента	
			экономической	
			безопасности и режима	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

3.4. Сведения об уставном капитале Общества

3.4.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Уставной капитал эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций типа A номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество обыкновенных именных акций: 5 944 572 815 штук что составляет 94.40% от уставного капитала Общества.

Количество привилегированных именных акций типа А: 352 487 214 штук, что составляет 5.60% от уставного капитала Общества.

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

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

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена

государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): $\boldsymbol{\theta}$

Количество объявленных акций: θ

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: θ

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: $\boldsymbol{\theta}$

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
05.11.1993	19-І-П-44
22.12.1995	19-1-968
30.04.1996	19-1-1021
14.11.1997	1-04-40009-F

04.04.2001	1-05-40009-F	
27.11.2001	1-06-40009-F	
25.10.2002	1-07-40009-F	

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

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

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена

государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): θ

Количество объявленных акций: θ

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: $\boldsymbol{\theta}$

Выпуски акций данной категории (типа):

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

Структура ставного капитала Общества на 31.12.2005 г.

№	Акционеры	Всего ЦБ	% от УК
1	Юридические лица и НД	5 895 505 954	93,62%
2	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению имуществом	180 450 000	2,87%
3	Акционеры физ. лица	221 104 075	3,51%
	Итого	6 297 060 029	100,00%

Перечень лиц владеющих более 5% акций от уставного капитала

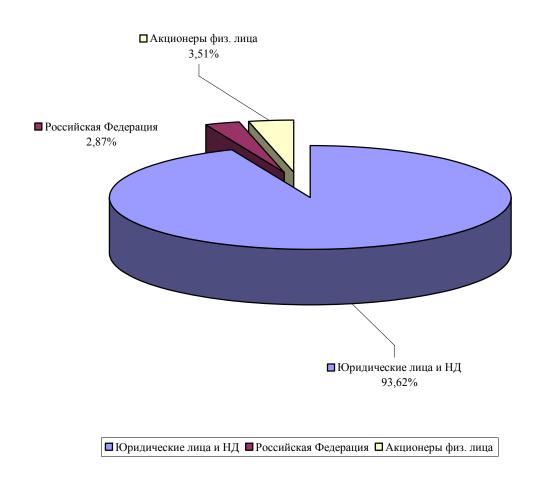
Наименование владельца ценных бумаг	Тип	Доля в уставно состоян 31.12.2004	ию на:
		31.12.2004	31.12.2005
ОАО «Федеральная гидрогенериющая компания»	Вл.	-	64,23
ООО « Центральный Московский Депозитарий»*	НД	64,23%	
ЗАО «Депозитарно –Клиринговая Компания»	НД	28,38%	29,52%

3.4.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

	31.12.1998	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
Обыкновенные именные бездокументарные акции номиналом 1 рубль	4 309 122 815	4 309 122 815	4 309 122 815	5 764 122 815	5 830 122 815	5 944 572 815
Привилегированные типа А именные бездокументарные акции номиналом 1 рубль	352 487 214	352 487 214	352 487 214	352 487 214	352 487 214	352 487 215
Уставный капитал (руб.)	4 661 610 029	4 661 610 029	4 661 610 029	6 116 610 029	6 182 610 029	6 297 060 030
				Poga	Poga	FOGA
Орган принявший решение об увеличении УК				ВОСА протокол от 31 января 2001г.	ВОСА протокол от 30 сентября 2001г.	ГОСА протокол №2 от 18 июня 2002 года

3.4.3. Структура уставного капитала Общества

Распределение долей в уставном капитале Общества



3.5. Дочерние и зависимые Общества.

Полное фирменное наименование: Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"

Сокращенное фирменное наименование: Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"

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

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: θ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

Деятельность данного Общества для эмитента значения не имеет.

Существенные факты в соответствии с классификацией ФСФР России

Существенные факты, подлежащие раскрытию, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом $\Phi C\Phi P$ России от 16.03.2005~ N 2~05-5/п 3-н, приведены в приложении 1~к настоящему отчету.

Крупных сделок в течение 2005 года не было.

Сделок с заинтересованностью в течение 2005 года не было.

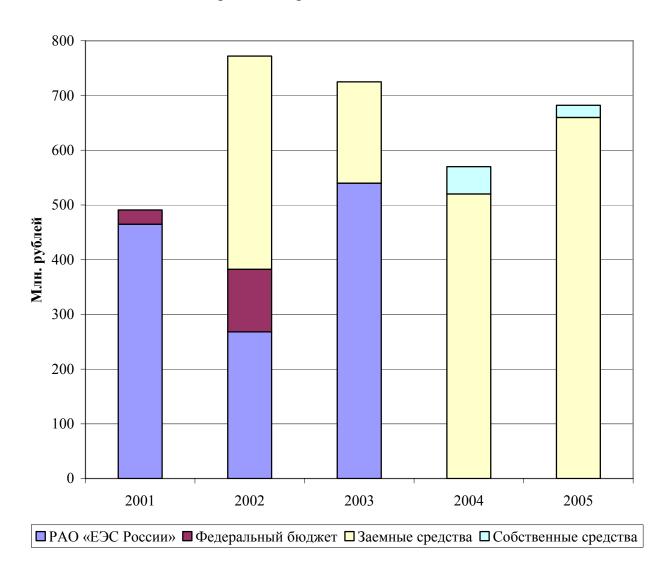
<u>Раздел 4. Инвестиционная деятельность . Освоение капитальных вложений на</u> строительстве Богучанской ГЭС

Источники финансирования ОАО «Богучанская ГЭС» в 2001-20054 годах:

в млн. руб.

№ п/п	Источник финансирования	2001г факт	2002г факт	2003 факт	2004 факт	2005 факт
1.	РАО «ЕЭС России»	464,90	268,00	540,0	0	
2.	Федеральный бюджет	26,00	114,45	0	0	
3	Заемные средства «		389,4	185,0	520,0	660
4	Собственные средства	-	-	-	50	22
	Итого	490,90	771,85	725,00	570,0	682

Финасирование строительства в 2001-2005 годы



В 2005 году финансирование строительства осуществлялось исключительно за счет заемных средств Получение инвестиций от ОАО РАО "ЕЭС России" по договору долевого участия было блокировано позицией миноритарных акционеров, блокирующих проведение сделки с заинтересованностью по увеличению доли ОАО РАО "ЕЭС России" в договоре долевого участия строительства Богучанской ГЭС. Привлечение инвестиций на

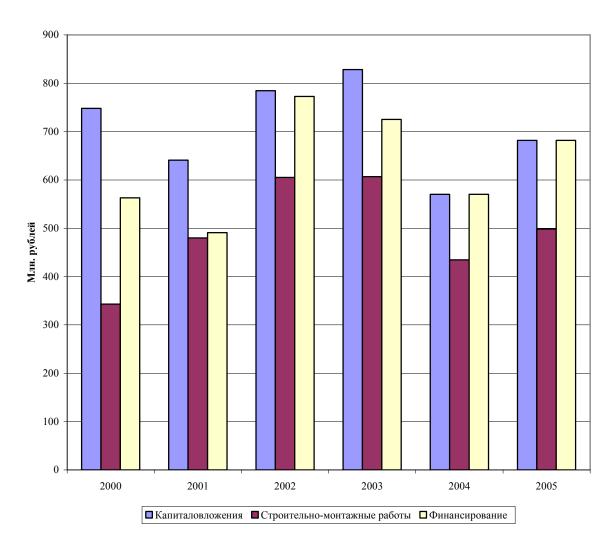
строительство Богучанской ГЭС осуществлялось путем выпуска и продажи собственных векселей ОАО «Богучанская ГЭС» и привлечение кредитов Сбербанка РФ. По сравнению с 2043 годом финансирование строительства с учетом привлеченных заемных средств уменьшилось на 21%.

В таблице приведенной ниже показано. показано освоение ОАО «Богучанская Γ ЭС» капитальных вложений за последние пять лет. Освоение капитальных вложений с начала строительства по пусковому комплексу составило - 72 %.

млн.руб.

Наименование показателя		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
Капиталовложения	тек. ц	747.86	640.94	784,8	828,2	570,0	682,0
	ц.91 г	37.21	26.25	23,54	22,73	12,72	12,89
Строительно- монтажные работы	тек.ц	343.1	480.02	605,1	606,7	434,5	498,4
	ц.91 г.	19.04	21.55	19,3	16,71	10,42	10,56
Финансирование	тек.ц	562.86	490.90	772,75	725	570,0	682,0

Освоение капитальных вложений



Капиталовложения были реализованы при выполнении строительно-монтажных работ по достройке Богучанской ГЭС в соответствии с их целевым назначением. Непрофильных финансовых вложений не было.

ОАО «Богучанская ГЭС» в 2005 году выполняло работы хозяйственным способом с привлечением подрядных и субподрядных организаций. Из общего объема работ выполнено хозяйственным способом — 412,3 млн. руб.(82,7 %), подрядным способом — 86,1 млн. рублей без учета НДС.

Всего с начала строительства Богучанской ГЭС в бетонные сооружения уложено 1474,162 тыс.м3 гидротехнического бетона или 65,34 % от пускового комплекса. Напорный фронт бетонной плотины возведен до отметок 167.0 — 181.0 м. Построен и с 1988 года эксплуатируется временный шлюз, через который пропускается лес в плотах и суда с народнохозяйственными грузами, завозимыми в зону выше створа Богучанской ГЭС.

Расходы водного потока в течении строительного периода пропускаются через 5 донных отверстий водосбросных секций и временный шлюз.

По каменно-набросной плотине (КНП) отсыпано скального и мягкого грунта 8,435 млн.м3, что составляет более 47,8% от пускового комплекса. Практически полностью завершено устройство цементационной галереи в основании КНП. В асфальтобетонную диафрагму, которая возведена до отметок 145,0-149,0, уложено 38,049 тыс.м3 асфальтобетона, что составляет 32,55% от объема пускового комплекса. Верховая упорная призма КНП из скального грунта возведена в отметках $160.0 \div 163.0$ м. Низовая упорная призма КНП отсыпана до отметок $150.0 \div 160.0$ м.

В зоне водохранилища, на площади более 2,3 тыс. км2 полностью выполнена лесосводка деловой древесины.

Ведутся работы по переселению жителей из зоны затопления в г. Кодинск, п. Заледеево и Новую Кежму (переселено 55%). Вынесен из зоны затопления и построен заново аэродром в г. Кодинске для приема самолетов АН-24 и ЯК-40. Частично выполнены работы по освоению новых земель.

<u>Выполнение основных физических объемов работ в целом по станции</u> характеризуют данные таблицы:

Наименование основных видов работ	Проект	2002	2003	2004	2005	Всего с начала стр- ва на 01.01.06
Уложено:						
- монолитный и сб.ж/б, тыс.м3	2425,4	36,712	32,123	6,99	7,393	1474,162
- асфальтобетон, тыс.м3	139,3	3,44	3,009	0,333	2,030	38,049
Земельно-скальные работы:						
- насыпи, млн.м3	22,5	0,26	0,328	0,088	0,217	15,054
- выемки, млн.м3	9,64	0,552	0,163	0,013	0,013	12,576

Объекты Стройбазы построены в объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, планируемых к пуску агрегатов. В составе Стройбазы имеются и уже задействованы: бетонный завод с гравие-сортировочным хозяйством, производительностью до 800 тыс. м3 /год, введена в эксплуатацию автобаза на 500 автомашин, в том числе теплая автостоянка на 200 автомашин. Построены и действуют база гидросилового оборудования, база гидромонтажа и другие. Завершено строительство базы основных сооружений гидроузла, в составе которой производственные и складские помещения, а также п/ст 110/6 кВ, асфальтобетонный завод производительностью 35 т/час.

Строительство Богучанской ГЭС в 2005 году осуществлялось в условиях недостаточности финансирования. Поэтому, с целью максимально эффективного использования финансовых средств, сокращения условно постоянных расходов в части оплаты за тепловую и электрическую энергию, расходования горючесмазочных материалов и т.д. в зимние месяцы IV квартала 2005 года строительные работы на основных сооружениях были приостановлены. Объекты подсобно-вспомогательного и промышленного производства, а так же технологические механизмы и транспорт законсервированы.

В 2005 году на строительстве ГЭС численность работников (рабочих) генподрядчика — ОАО «Богучанская ГЭС» составляла 1870 (1361) чел., а численность субподрядных организаций — 330 человек.

В настоящее время согласно приказа председателя правления РАО «ЕЭС России» от 15 декабря 2005г. №820 «О развороте работ по завершению строительства Богучанской ГЭС» открыто финансирование строительства Богучанской ГЭС.

В 2006 году выделено 5022 млн.руб., в том числе за счет средств: РАО «ЕЭС России» - 2664 млн.руб., «ГидроОГК» - 443,9 млн.руб, РУСАЛ – 1836 млн.руб.

На стройплощадке начата реализация мероприятий, намеченных на первый квартал 2006 года: расконсервация объектов подсобно-вспомогательного производства, технологического транспорта и механизмов, подготовка объектов основных сооружений к производству строительно-монтажных работ, выполнение строительно-монтажных работ.

Оформлены и поданы заявки в Центральную закупочную комиссию на проведение конкурсных закупок оборудования, ТМЦ, строительных и монтажных работ, проектных работ.

Раздел 5. Энергосбытовая деятельность.

5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года без НДС.

OAO «Богучанская ГЭС» осуществляет строительство Богучанской гидроэлектростанции и на данный момент выработку электрической энергии не производит. Для производства строительно-монтажных работ содержания вспомогательных и подсобных производств было закуплено и оплачено электрической энергии, согласно договору № 1 от 1999 года с Кодинским межрайонным отделением Энергосбыт ОАО «Красноярскэнерго» и дополнительных соглашений к нему:

В 2005 году на сумму 44 223 тыс. руб., в том числе:

- Плата за мощность в объеме 112,8 тыс. кВт на сумму 23 264 тыс. руб.
- Полезный отпуск в объеме 76 503,5 Квт час на 20 958 тыс. руб.

В 2004 году на сумму 40 167 тыс. руб., в том числе:

- Плата за мощность в объеме 114,2 тыс. кВт на сумму 19 855,2 тыс. руб.
- Полезный отпуск в объеме 77 728,2 Квт час на 20 311,8 тыс. руб.

В 2003 году на сумму 44 500,3тыс. руб., в том числе:

- Плата за мощность в объеме 127,9 тыс. кВт на сумму 27 158,5 тыс. руб.
- Полезный отпуск в объеме 93 613,7 Квт час на 17 341,8 тыс. руб.

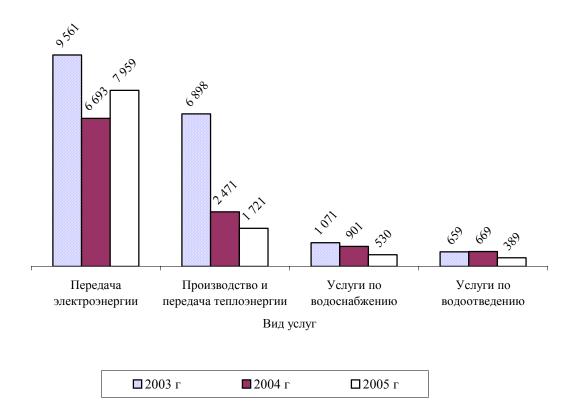
Помимо строительной деятельности Общество осуществляет перепродажу и передачу электрической энергии, производство и передачу тепловой энергии, услуги по водоснабжению и водоотведению.

За 2005 год Общество реализовало энергоресурсов на сумму 10 599 тыс. рублей (без НДС), в том числе:

- Перепродажа электрической энергии в объеме 12 243 тыс. кВт на сумму 7 959 тыс. руб.
- Производство и продажа тепловой энергии в объеме 1 304,5 Гкал на сумму 1 720,9 тыс. руб.
- Услуги по водоснабжению в объеме 14,7 тыс. м3 на сумму 530,3 тыс. руб.
- Услуги по водоотведению в объеме 2,9 тыс. руб. на сумму 388,7 тыс. руб. **За 2004 год** Общество реализовало энергоресурсов на сумму 10 734 тыс. рублей, в том числе:
 - Перепродажа электрической энергии в объеме 10 797,1 тыс. кВт на сумму 6 692,7 тыс. руб.
 - Производство и продажа тепловой энергии в объеме 1 765,8 Гкал на сумму 2 470,6 тыс. руб.
 - Услуги по водоснабжению в объеме 18,3 тыс. м3 на сумму 901,3 тыс. руб.
- Услуги по водоотведению в объеме 4,9 тыс. руб. на сумму 669,4 тыс. руб. **За 2003 год** Общество реализовало энергоресурсов на сумму 18 189 тыс. рублей, в том числе:
 - Перепродажа электрической энергии в объеме 14 486,5 тыс. кВт на сумму 9 561,1 тыс. руб.
 - Производство и продажа тепловой энергии в объеме 4 927 Гкал на сумму 6 897,8 тыс. руб.
 - Услуги по водоснабжению в объеме 20 тыс. м3 на сумму 1 071,4 тыс. руб.
 - Услуги по водоотведению в объеме 5,2 тыс. руб. на сумму 658,7 тыс. руб.

Динамика реализации энергоресурсов за последние 3 года отражена в диаграмме 1.

Диаграмма 1. Динамика реализации энергоресурсов по видам услуг за 2003 - 2005 гг. (в тыс.руб. без НДС)



За 2005 год объем реализации по сравнению с 2004 годом увеличился в 1,06 раза за счет увеличения натуральных объемов и цен на электроэнергию.

Снижение объема реализации в 1,64 раза в 2005 по сравнению с 2003 годом произошло за счет уменьшения натуральных объемов энергоресурсов.

5.2. Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с НДС

За 2005 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками электрической энергии.

Потребителями произведена оплата с учетом дебиторской задолженности в сумме 12 386,4 тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 100%.

Дебиторская задолженность на конец 2005 года составляет 1 558,2 тыс.руб.

За 2004 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками электрической энергии.

Потребителями произведена оплата с учетом дебиторской задолженности в сумме 11 818,3 тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 7 023,3 тыс.руб., взаимозачетами 4 795 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец 2004 года составляет 847,8 тыс.руб.

За 2003 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками электрической энергии.

Потребителями произведена оплата с учетом дебиторской задолженности в сумме 20 894,2 тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 8 860,3 тыс.руб., взаимозачетами 12 033,9 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец 2004 года составляет 932,6 тыс.руб.

Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за последние 3 года отражена в диаграмме 2.

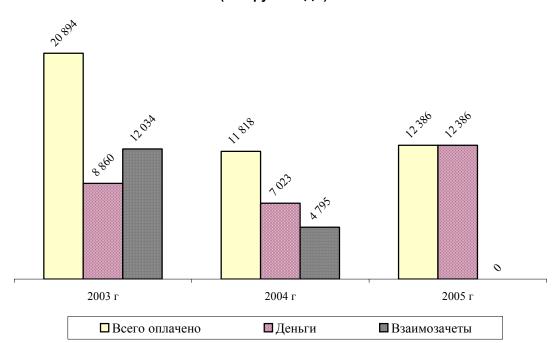


Диаграмма 2. Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за 2003 - 2005 гг. (тыс.руб. с НДС)

5.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа без НДС.

Тарифы на перепродаваемую электрическую энергию рассчитываются по тарифам Поставщика плюс тариф на услуги по передаче (транзиту) электрической энергии. Постановлением Региональной Энергетической комиссией (РЭК) Красноярского края от 10.06.2003 г. размер платы за услуги по передаче электрической энергии для сторонних потребителей (кроме населения) по уровням напряжений за 1 тыс. кВт*час, не включая платы за мощность, утвержден:

- средний уровень напряжения 171,67 руб,
- низкий уровень напряжения 218,13 руб..

Для населения тариф на услуги по передаче (транзиту) электроэнергии не применяется и Обществу данные затраты не компенсируются. Тариф для населения предусматривает только цену Поставщика электроэнергии (КОЭ ОАО «Красноярскэнерго») в размере 390 руб. за тыс. кВт*час при потреблении в пределах соц. нормы и и в размере 830 руб. за тыс. кВт*час при потреблении сверх соц. нормы.

Тариф Поставщика для других потребителей складывается из ставки за мощность в размере 206,34 руб. без НДС и ставки за потребление в зависимости от уровней напряжения в размерах от 270 до 1400 руб. за тыс. кВт*час.

Средневзвешенный тариф электроэнергии, отпускаемой Обществом в 2005 году, (рассчитанный как частное от общего объема выручки на общий объем потребления в

физических показателях) сложился в размере 650 руб. за тыс. кВт*час. При этом основным потребителям электроэнергия поставлялась по цене 0,78 руб/ кВт*час, сложившаяся из ставки потребления в размере 0,55 руб./ кВт*час и ставки за транзит 0,21 руб./ кВт*час.

На 2005 год тарифы на электроэнергию Обществом не переутверждались.

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение складываются из тарифов на их производство и передачу данных видов услуг.

Постановлением РЭК Красноярского края от 20.11.2003 г на 2004 год утверждены тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Богучанская ГЭС»:

- электрокотельная \mathbb{N}_2 2 для бюджетных потребителей в размере 1327,12 руб./Гкал, для прочих потребителей 1250,33 руб./Гкал,
- электрокотельная № 5 в размере 1361,1 руб/Гкал.

На 2005 год тарифы на телоэнергию Общество не переутверждало. При этом Администацией Кежемского района утвержден 75% уровень тарифа на теплоэнергию для населения.

Средневзвешенный тариф за 2005 год сложился в размере 1 319,8 руб. за 1 Гкал из-за большего удельного веса (58,4%) потребителей теплоэнергии, производимой электрокотельной № 5.

На услуги по водоснабжению питьевой водой в 2005 году действовали тарифы, утвержденные протоколом Администрации Кежемского района от 01.03.2003г для потребителей водозабора № 2:

- для населения в размере 9,39 руб/м3,
- для бюджетных организаций в размере 10,94 руб/м3,
- для прочих организаций в размере 12,43 руб/м3.

На услуги по водоснабжению питьевой водой водозабора № 4, утвержденной администрацией ОАО «Богучанская ГЭС» на 2005 год тариф составил 38,9 руб/м3.

Средневзвешенный тариф на водоснабжение сложился в размере 36,0 руб. за 1 м3.

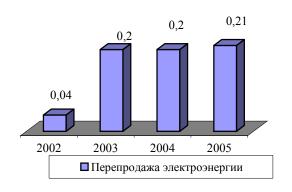
На услуги по водоотведению (очистке стоков) тариф утвержден протоколом Администрации Кежемского района от 01.03.2003г и составил:

- для населения 123,87 руб/м3,
- для бюджетных организаций 129,16 руб/м3,
- для прочих организаций 135,03 руб/м3.

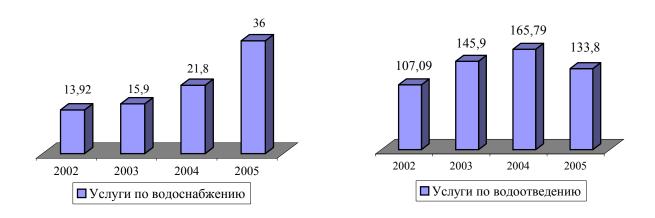
Средневзвешенный тариф на водоотведение сложился в размере 133,8 руб. за 1 м3.

Динамика изменения средневзвешенных тарифов на энергоресурсы за последние 3 года отображена в диаграмме 3.

Диаграмма 3. Динамика изменения средневзвешенных тарифов на энергоресурсы по видам услуг за 2003 – 2005 гг. (руб. без НДС)







5.4. Динамика энергопотребления за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с НДС.

Основными потребителями энергоресурсов являются субподрядные организации, участвующие в строительстве Богучанской ГЭС, сторонние организации и население.

тыс.руб. 2003 год 2004 год 2004/2003, 2005 год 2005/2004, Наименование групп потребителей % % 10 939,9 37,1 Субподрядные 3 3 1 1 81,6 4 056,8 организации 4 286,0 635,3 2 080,5 327.5 Сторонние организации 14,8 6 600,9 7 974,0 120,8 5 207,5 Население 65,3 10 599 Итого: 21 826,8 12 666,1 58,0 85,5

Динамика энергопотребления за последние 3 года отображена в диаграмме 4.



<u>Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества</u> (за последние 3 года)

6.1. Основные положения учетной политики Общества.

Организация бухгалтерского учета

Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов холдинга РАО «ЕЭС России» (п. 3 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»).

Бухгалтерский учет осуществляется по журнально – ордерной форме с использованием средств вычислительной техники и бухгалтерских компьютерных программ.

Структура бухгалтерской службы

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. В бухгалтерскую службу входят три подразделения:

- центральная бухгалтерия Общества;
- бухгалтерская служба Управления строительства Богучанской ГЭС (УС БоГЭС);
- бухгалтерская служба Дирекции строящейся Богучанской ГЭС (ДС БоГЭС);

Отчетность

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, установленным РАО «ЕЭС России» (Приказ N_2 16 om $20.01.2003\varepsilon$). Отчетность составляется центральной бухгалтерией, на основании незаконченной внутренней отчетности, предоставляемой бухгалтерскими службами УС БоГЭС и ДС БоГЭС ежеквартально не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 6, 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).

Первичные документы.

К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по формам, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены унифицированные формы. Общество применяет самостоятельно разработанные формы первичных учетных документов (п. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете», п. 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в $P\Phi$).

В Обществе устанавливается график документооборота (п. 3ет. 6 Закона «О бухгалтерском учете»)

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров, представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996г. №129 –ФЗ « О бухгалтерском учете»

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Внешний аудит в Обществе осуществляет компания ЗАО «ААФ «Аудитинформ».

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится один раз в год, денежных средств по кассе ежемесячно, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации имущества и обязательств (Приказ № 523 от 28.12.02.) (п. 3 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»).

Способы ведения бухгалтерского учета.

Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,

частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или проведения работ капитального характера.

В случае проведении в Обществе переоценки доходы (расходы) по переоценке относить к внереализационным доходам (расходам).

Первоначалную стоимость основных средств более 10 000 рублей за единицу погашать посредством начисления амортизации.

Объекты жилищного фонда (квартиры) учитывать на счете 01 «Основные средства» независимо от даты приобретения, при этом амортизации по ним не начисляется. По указанным объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.

Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на расходы по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Резерв на ремонт основных средств в Обществе не создается. Расходы на ремонт объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся.

Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.

Стоимость объектов нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации.

Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доходы).

Процесс приобретения и заготовления материальных ценностей отражать в бухгалтерском учете без использования счетов 15 « Учет приобретения и заготовления материальных ценностей» и 16 «Отклонение и в стоимости материальных ценностей».

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) полностью списывать на счет 23 «Вспомогательное производство».

Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) осуществлять по средней себестоимости.

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29.

Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 «Основное производство» на отдельных субсчетах.

Затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения собирать по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 « Общехозяйственные расходы» в конце отчетного периода распределять между видами продукции учтенными на отдельных субсчетах по

счету 20 Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» пропорционально заработной плате основных рабочих.

Общепроизводственные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы, учитывать непосредственно на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Товары учитывать по покупной стоимости.

Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать в составе покупной стоимости товаров.

Для учета выпуска продукции (работ, услуг) использовать счет 40 Выпуск продукции (работ, услуг.).

Готовую продукцию оценивать по фактической производственной себестоимости в аналитическом учете движение отдельных наименований отражать по нормативной себестоимости.

Учет капитальных вложений учитывать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании условий, согласно которым произведены данные расходы, в соответствии с действующим законодательством, а при необходимости – приказом руководителя предприятия.

Долгосрочную задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводить в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт основных средств; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются.

Разница между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их стоимостью учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и относится на финансовые результаты в момент погашения (или реализации).

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Конкретный перечень, отражаемых в бухгалтерской отчетности событий, устанавливается приказом Генерального директора.

Организация налогового учета

Налоги и сборы, приходящиеся к уплате подразделениями УС БоГЭС и ДС БоГЭС исчисляются и уплачиваются в соответствующие бюджеты центральной бухгалтерией по месту нахождения Общества.

Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, составление налоговой отчетности по налогам и сборам, уплачиваемых центральной бухгалтерией, осуществляется на основании данных, предоставляемых отделами и службами УС БоГЭС, ДС БоГЭС, территориально обособленных подразделений (филиалов).

По налогам и сборам, уплачиваемых центральной бухгалтерией ведется раздельный учет начислений в разрезе каждого отдельно взятого подразделения. Учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды, ведется раздельно по каждому налогу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка (переплата), пени, штраф).

В учете структурных подразделений налоги и сборы передаются центральной бухгалтерии через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» на основании авизо.

Реализация в целях исчисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов (метод начисления) (ст. 271, 272 НК РФ, ст. 167 НК РФ, п. 27 Инструкции МНС РФ № 59 от 04.04.00 г. «О порядке исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды»).

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

6.2.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2005 году характеризовали следующие тенденции:

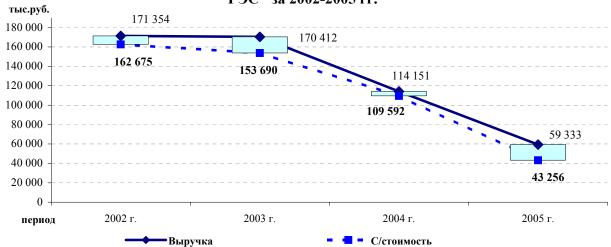
- увеличение прибыли от продаж с соответствующим повышением рентабельности;
- сокращение дебиторской и увеличение кредиторской задолженности.

Таблица 16. млн. руб. без НДС

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2004/2003	2005 г.	2005/2004 %
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	170,4	114,1	67,0	59,3	51,98
товаров, расст, услуг					
В том числе:					
строительно-монтажные работы	60,2	44,7	74,3	8,1	18,08
реализация энергоресурсов	18,2	10,7	59,0	10,8	1,01
Реализация строительных	14,1	11,1	79,0	16,1	145,27
материалов					
Себестоимость проданных	153,7	109,6	71,3	43,3	39,5
товаров, работ услуг					
В том числе:					
материальные затраты	90,5	76,7	84,7	15,4	20,03
затраты на оплату труда	34,1	13,7	40,3	9,9	71,93
отчисления в соц.фонды	12,5	5,1	40,3	2,6	52,22
амортизация	1,8	5,3	241,7	5,5	104,14
прочие затраты	14,8	8,8	59,5	9,9	112,0
Затраты на рубль реализованной	90,2	96,0	106,4	72,91	75,7
продукции (копеек)					
Прибыль от продаж	16,7	4,6	27,3	16,1	352,65
Рентабельность продаж, %	9,81	3,99	40,7	27,1	551,4
Операционные доходы	3,2	0,8	25,6	0,9	112,1
В том числе:	-,-				,-
реализация ОС, кроме квартир	3,2	0,7	23,4	0,2	28,5
Операционные расходы	14,0	1,9	13,9	2,3	118
В том числе:	, , ,		-)-	,	-
Остат. ст-ть реализоавнных ОС,	1,9	0,3	16,9	0,7	210,6
затраты по обслуж-ю ценных	,-		- ,-		, , ,
бумаг и других активов					
налог на имущество	5,6	1,5	26,4	1,1	78,04
другие налоги	4,4	0	-	0,01	-
Внереализационные доходы	0,6	0,1	12,7	1,04	1 284
В том числе:		ĺ			
прибыль, выявленная в отчетном	0,03	0	-	0,7	-
периоде					
кредиторская задолженность более	0,6	0	-	-	-
трех лет					
Внереализационные расходы	12,1	10,8	88,9	9,9	91,6
В том числе:					
убыток, выявленный в отчетном	1,6	0,3	21,2	0,7	214,6
периоде					
Издержки по исполнительному	0,6	0,03	5,6	-	-
производству					
дебиторская задолженность более	0,8	0,5	65,1	0,9	163,3
трех лет					
списание МПЗ сверх норм	0,9	0,2	27,1	0,7	297,0
естественной убыли					
содержание соц.сферы	0	1,5	-	0,9	59,4
проведение спортивных и	2,7	2,3	87,3	0,9	38,47
культурно-просвет. мероприятий				1	

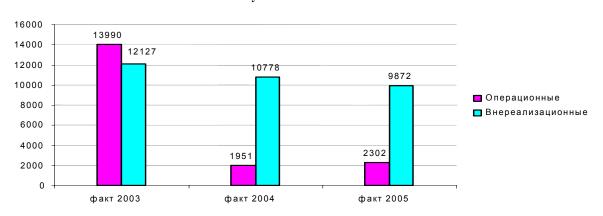
выплаты соц. характера	2,2	1,9	88,9	1,5	77,83
командировочные сверх нормы	0,5	0,6	122,0	0,2	33,29
отчисления проф.комитету	0,9	0,7	75,6	0,6	91,47
расходы на содерж.совета директоров, обслуж. реестра, ревиз.комиссии	0,9	1,3	136,4	0,7	53,05
Прибыль (убыток) до налогообложения	(5,5)	(7,26)		5,88	
Налог на прибыль и другие обязательные платежи	1,999	0,94	46,9	5,258	561,2
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток)	(7,502)	(8,193)		0,619	
Чистая норма прибыли (копеек на 1 рубль выручки от продаж)				1,04	

Диаграмма объемов выручки и себестоимости ОАО"Богучанская ГЭС" за 2002-2005 гг.



Отсутствие Заказчиков на основные виды продукции, такие как строительномонтажные работы и производство товарного бетона, послужило причиной снижения выручки за 2005 год в сравнении с 2004 годом на 51,98 %. В результате наибольший удельный вес в реализуемой продукции имеет перепродажа строительных материалов субподрядным организациям, что и послужило снижением себестоимости продукции и увеличению доходности от продаж с 3,99 коп. на 1 рубль выручки в 2004 году до 27,1 коп. на 1 рубль выручки в отчетном периоде.

Динамика операционных и внереализационных расходов ОАО «Богучанская ГЭС» за 2003-2005 гг



Как видно из диаграммы за период 2003-2005 гг произошло существенное уменьшение расходов по операционной и внереализационной деятельности. Уменьшение внереализационных расходов связано с оптимизацией бухгалтерского учета и отнесения части расходов (содержания Совета директоров, услуг реестродержателя и т.д.) пропорционально объемам выполненных СМР и выручки на сторону. Указанное положение обусловлено спецификой деятельности Общества, а именно выполнением строительно-монтажных работ по титулу Богучанской ГЭС хозяйственным способом.

Наибольший удельный вес во внереализационных расходах за отчетный период приходится на затраты социального характера и содержание социальной сферы (\sim 18%).

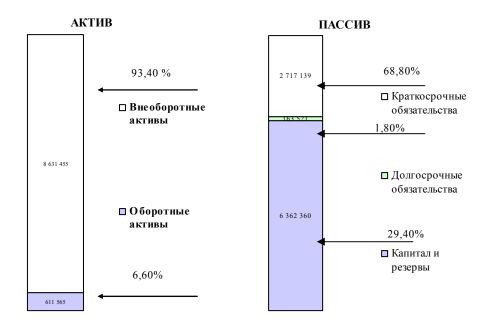
Прибыль от продаж по итогам отчетного года составила 16,1 млн. рублей.

Результат (убытки) от операционной и внереализационной деятельности составил 10,2 млн. руб.

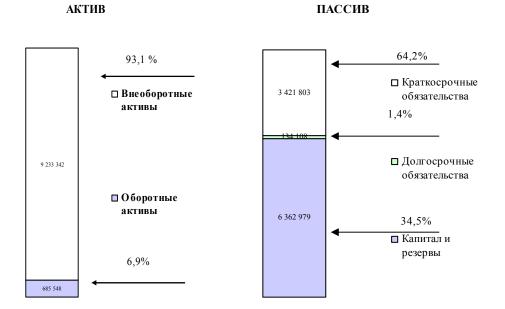
По итогу года Общество вышло с прибылью в размере 0,62 млн. рублей.

6.2.2. Анализ показателей бухгалтерского баланса.

Структура капитала ОАО «Богучанская ГЭС» за 2004 год в % к итогу баланса.



Структура капитала ОАО «Богучанская ГЭС» за 2005 год в % к итогу баланса.

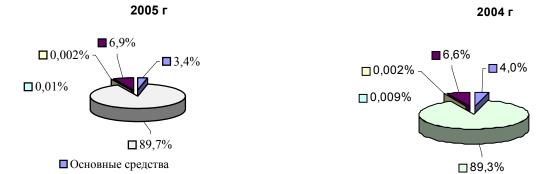


Активы

Динамика структуры совокупных активов показана в таблице N = 3.

	лки структуры совокуппых иктиве		Таблица 3, млн. руб.				
№п	Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2004/2003	2005 г.	2005/2004	
/ _Π				%		%	
1	Совокупные активы (валюта баланса)	8 825,5	9 243,02	104,7	9 918,89	107,3	
	в том числе:						
1.1	основные средства	396,95	373,94	94,2	336,98	90,12	
1.2	Вложения во внеоборотные активы (незавершенное строительство, оборудование к установке)	7 750,02	8 256,49	106,5	8 895,12	107,7	
1.3	долгосрочные финансовые вложения	0,229	0,229	100,0	0,218	95,2	
1.4	Отложенные налоговые активы	0,718	0,794	110,6	1,02	128,72	
1.5	оборотные активы	677,63	611,56	90,2	685,55	112,10	

Удельный вес основных средств и вложений в имущество (внеоборотные активы) в совокупных активах уменьшился на 0.3~% и составил 93.08~%, при этом доля основных средств в совокупных активах уменьшилась с 4.05~% до 3.4~%. Доля оборотных активов в совокупных активах увеличилась с 6.62~% до 6.92~%.



 \square Вложения во внеоборотные активы

□ Долгосрочные финансовые вложения

□Отложенные налоговые активы

■ Оборотные активы

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации раскрыта в таблице. № 6

Таблица 6, млн. руб.

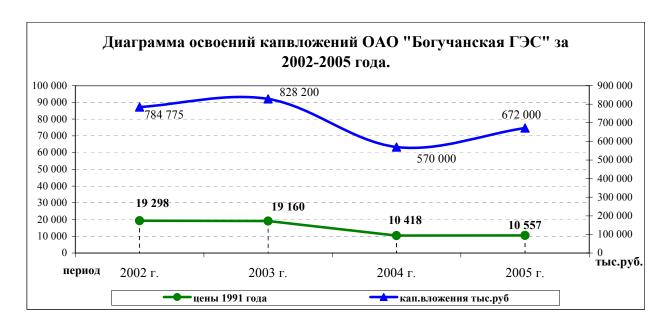
№ п/п	Наименование	Наличие на начало отчетного года.	Уд. вес, %	Поступило	Выбыл о	Наличие на конец отчетного года	уд. вес, %	Отклон	ения
1	Здания производственные	306,42	44,28	0	0,12	306,30	44,41	-0,12	0,03
2	Сооружения и передаточные устройства	126,20	18,24	0	0	126,20	18,3	0	0,06
3	Машины и оборудование	157,93	22,82	1,57	3,3	156,21	22,65	-1,73	-0,17
4	Транспортные средства	92,42	13,35	-0,06	0,12	92,25	13,38	-0,17	0,03
5	Производственный и хоз. инвентарь	7,004	1,01	0,11	0,46	6,66	0,97	-0,35	-0,04
6	Другие виды основных средств	2,05	0,3	0	40	2,01	0,29	-0,04	-0,01
	Итого	692,03	100	1,62	4,03	689,63	100	-2,41	

Источники финансирования ОАО «Богучанская ГЭС» в 2005 году отражены в таблице $\mathfrak{N}\mathfrak{D}$ 9.

Таблица 9 млн. руб.

No	Источник	2003г	2004	2005 факт	в том числе			
Π/Π	финансирования	факт	факт		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.	РАО «ЕЭС России»	540,0	50	0				
2.	Федеральный бюджет	0	0	0				
3.	АК СБ РФ	0	350	0				
4.	Заемные средства	185,0	570,0	650,0	150	150	150	200
	Итого	725,0	970,0	650,0	150	150	150	200

Как видно из таблицы основными источниками финансирования Общества в 2005 году были кредитные и заемные средства.



Источники инвестиций в строительство Богучанской ГЭС, в 1993 -2001 годах формировались за счет увеличения уставного капитала Общества, путем эмиссии дополнительных акций.

В 2001-2003 годах привлечение инвестиций осуществлялось в рамках договора долевого участия строительства Богучанской ГЭС (см. пункт 4.9)

В 2003-2005 годах привлечение инвестиций для строительства Богучанской ГЭС осуществлялось путем выпуска собственных векселей Общества.

Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества отражены в таблице № 10 Таблица 10

No	Вид финансового	Эмитент	Стоимость,	Количество акций
ПП	вложения		тыс.руб	(шт.), доля (%)
1	Акции обыкновенные	АКБ "Енисей" (ОАО)	153	15246
2	Акции обыкновенные	ОАО Кодинский ЗКПДС	6	1291
3	Акции обыкновенные	АООТ Братскгэсстрой	9	101
4	Доля	ТОО Энергия	1	40
5	Доля	Компания СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ	49	50
	ИТОГО		218	

Долгосрочные финансовые обязательства на 01.01.2005г. составили 229 тыс. руб., на 31.12.2005г. 218 тыс. руб. уменьшились на 11 тыс. руб. В соответствии с уведомлением о снятии с учета в налоговом органе на основании сведений о прекращении деятельности юридического лица ООО «Богучанский Рассвет» в с связи с его ликвидацией задолженность в сумме 11 тыс.руб.списана на убытки предприятия на основании приказа N = 470/1-ЕФ от 30.09.2005г.

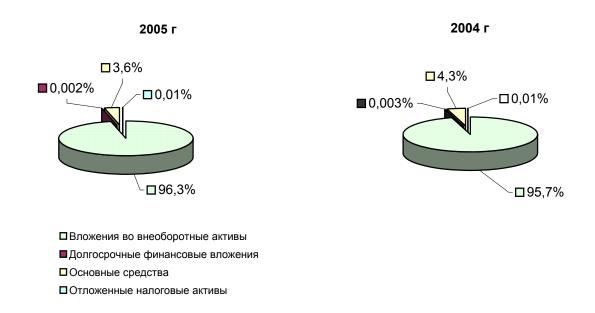
Динамика структуры внеоборотных активов характеризуется:

- уменьшением доли основных средств на 0.65 процентного пункта с 4.05 % до 3.4%;
- увеличением доли незавершенного строительства на 0,4 процентного пункта.

Удельный вес основных средств и вложений в имущество (внеоборотных активов) в внеоборотных активах снизился на 0,001% и составил 99,99%, доля долгосрочных

финансовых вложений в активы дочерних и зависимых обществ за отчетный период уменьшилась на 0,00029 %.

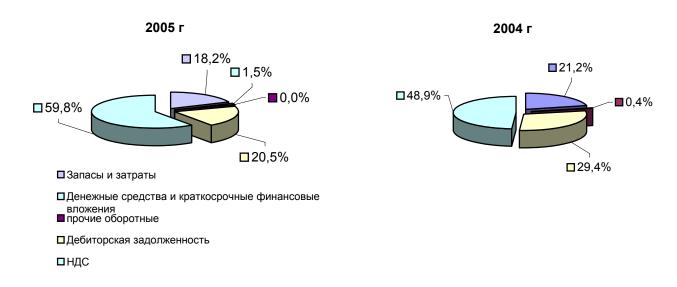
Структура внеоборотных активов, %



Динамика структуры оборотных активов характеризуется:

- уменьшением доли запасов и затрат на 3,0 процентного пункта;
- увеличением удельного веса денежных средств, доля которых в оборотном капитале увеличилась с 0,44 % до 1,53 %;
- уменьшением доли дебиторской задолженности на 8,9 процентного пункта;
- увеличением доли налога на добавленную стоимость на 10,92 процентного пункта.

Структура оборотных активов. %



НДС по приобретенным ценностям увеличился за отчетный период на 110,4 млн. руб. и на конец 2005 года составил 409,6 млн. руб.. В сумму налога вошли:

- НДС по приобретенным ОС в размере 0,8 млн. руб.;
- НДС по приобретенным МПЗ в размере (10,3) млн. руб.;
- НДС по оборудование в размере 0,6 млн. руб.;
- НДС по СМР для собственного потребления в размере 106,5 млн. руб., начисленный за 2005 год в соответствии с положениями федерального закона № 119-ФЗ от 22.07.05г.. В январе 2006г. сумма НДС в размере 106,5 млн. руб. предъявлена к вычету.
- НДС по работам, выполненным субподрядными организациями в размере 12,9 млн. руб.

Кроме того, на 31.12.2005 г. по балансу Общества числится сумма НДС по капвложениям в основные объекты Богучанской ГЭС в размере 277,4 млн. руб., подлежащая к вычету в момент ввода в эксплуатацию (принятия к учету) Богучанской ГЭС.

Дебиторская задолженность Общества сложилась из задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (т.е. краткосрочной).

В абсолютных показателях дебиторская задолженность уменьшилась на 39,2 млн. руб.

в том числе:

- по покупателям и заказчикам уменьшилась на 25,7 млн. рублей;
- по авансам выданным уменьшилась на 19,4 млн. рублей;
- по прочим дебиторам увеличилась на 5,9 млн. рублей.

Расшифровка дебиторской задолженности основных контрагентов отражена в таблице № 11.

Таблица 11., млн. руб.

	Наименование группы	Сумма
1	Покупатели и заказчики, в т.ч. ООО "ТТС-лес" ГУ ДПЛЗВ ООО "Клайс" ПХП Нива ГУ ОИУ-1 МЮ РФ	7,96 3,05 1,66 0,71 0,51 0,31
2	Векселя к получению	0
3	Авансы выданные, в т.ч. ОАО "Красноярскэнергосбыт" ГУ ДПЛЗВ ООО "Топоград" ТЕХПД ВСЖД ОАО "РЖД"	11,09 4,67 3,72 0,48 0,41
4	Прочие дебиторы, в .т.ч. Штрафы (реструктуризация) Расчеты с подотчетными лицами ЖЭУ (квартплата) Расчеты с бюджетом Прочие дебиторы	121,51 109,43 0,40 3,58 7,16 0,92

Обязательства

Динамика структуры обязательств показана в таблице № 4.

Таблица 4, млн. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2003 г	2004 г	2004/ 2003	2005 г	2005/ 2004	
-----------------	-------------------------	--------	--------	---------------	--------	---------------	--

1	Капитал и резервы	6 370,55	6 362,36	1,00	6 362,98	1,00
2	Долгосрочные обязательства	190,28	163,52	0,86	134,11	0,82
2.1.	-кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	3,12	3,12	1,00	2,05	0,66
2.1.	-отложенные налоговые обязательства	0,07	0,11	1,54	0,20	1,84
2.1.	-прочие долгосрочные пассивы	187,09	160, 29	0,86	131,86	0,82
3	Краткосрочные обязательства	2 264,71	2 717,14	1,20	3 421,80	1,26
3.1.	Займы и кредиты, в том числе:	185,0	905,0	4,89	1 565,03	1,73
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	0	250,0		150,0	0,6
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	185,0	655,0	3,54	1 415,03	2,16
3.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	372,57	105,00	0,28	149,64	1,42
	поставщики и подрядчики	36,42	39,03	1,07	32,74	0,84
	задолженность перед персоналом организации	16,32	12,24	0,75	13,58	1,11
	задолженность перед государственными внебюджетними фондами	30,96	12,41	0,40	0,04	0,003
	задолженность перед бюджетом	86,45	39,18	0,45	101,66	2,59
	авансы полученные	0	0		0,19	
	прочие кредиторы	202,42	2,14	0,01	1,44	0,67
3.3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,003	0,003	1,00	0,003	1,00
3.4.	Доходы будущих периодов	1 707,13	1 707,13	1,00	1 707,13	1,00
3.5.	Резервы предстоящих расходов	0	0	_	0	
3.6.	Прочие краткосрочные обязательства	0	0		0	

Величина уставного, добавочного и резервного капитала на начало и конец отчетного периода осталась неизменной и составила:

- уставного 6 297,06 млн. руб.,
- добавочного 81,61 тыс. руб.,
- резервного 0,05 тыс. руб..

Уставный капитал разделен на 5 944 572 815 штук обыкновенных акций на общую сумму по номинальной стоимости 5 944 572 815 рублей и на 352 487 214 штук привилегированных акций типа A на общую сумму по номинальной стоимости 352 487 214 рублей.

В составе долгосрочных обязательств отражена долгосрочная реструктуризированная кредиторская задолженность, снизившаяся за отчетный период на 28,4 млн. руб.

Последний срок уплаты реструктуризированной задолженности во внебюджетные фонды - 31.12.2006 г., подлежит уплате за 2006 г., согласно графику погашения – 17,7 млн. руб.

Последний срок уплаты реструктуризированной задолженности по налогам - 30.09.2007 г. в размере 7,9 млн. руб.. Погашение задолженности по пеням и штрафам реструктуризированных налогов в размере 106,3 млн. руб. согласно графикам погашения продлится до 3 квартала 2011 г.

В абсолютных показателях краткосрочная кредиторская задолженность в отчетном периоде увеличилась на 44,6 млн. рублей, в том числе увеличилась задолженность:

- по налогам и сборам на 62,5 млн. рублей;
- по оплате труда перед персоналом на 1,3 млн. рублей;
- авансы полученные на 0,2 млн. рублей;

и уменьшилась задолженность:

- по прочим кредиторам на 0,7 млн. рублей;
- перед поставщиками и подрядчиками на 6,3 млн. рублей;
- перед государственными и внебюджетными фондами на 12,4 млн. рублей;

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности Общества перед основными контрагентами отражена в таблице 14.

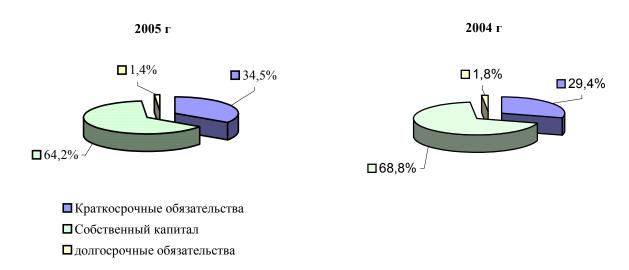
Таблица 14

Наименование группы	Сумма, млн. руб.
Поставщики и подрядчики:	4,24
ОАО НИИЭС	3,91
гу дплзв	3,04
ООО Инженерный центр ЕЭС	2,98
ООО БГСС	2,89
ООО Волгаэнергоснабкомплект	2,12
ООО Сибгидромеханизация	2,01
ООО Гидропроект-Сервис	1,74
ООО ЦСГНЭО	1,52
ООО Красэнергострой	1,22
ООО БМУ Гидромонтаж	1,17
ООО ЦСКТЭ	1,16
Филиал ИЦ ЕЭС Институт-Гидропроект	0,97
Центр геодинамических исследований	0,71
Задолженность по оплате труда	13,58
Задолженность внебюджетным фондам	0,04
Задолженность перед бюджетом	101,66

Динамика структуры пассивов характеризуется:

- снижением доли долгосрочных обязательств на 0,4 процентных пункта;
- увеличением удельного веса краткосрочных обязательств на 5,1% пункта;
- уменьшением доли собственного капитала на 4,6 %.

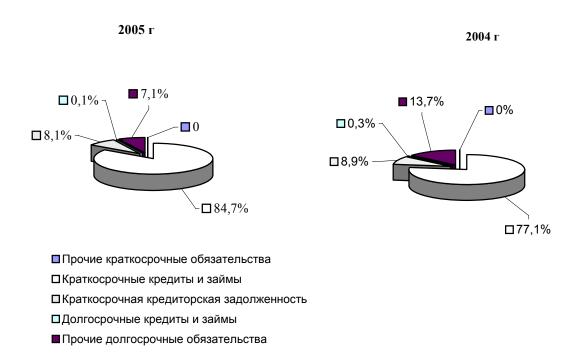
Структура пассивов %



Динамика структуры заемных средств характеризуется:

- увеличением доли кредиторской задолженности в валюте баланса на 5,94 процентного пункта с 12,70 % до 18,64 %;
- увеличением доли краткосрочной кредиторской задолженности на 6,36 процентного пункта с 10,93 % до 17,29 %, в том числе увеличением доли кредитов и займов на 5,99 процентного пункта с 9,8 % до 15,78 %;
- уменьшением доли долгосрочной кредиторской задолженности на 0,42 процентного пункта с 1,77 % до 1,35 %.

Структура заемных средств, %



Уменьшение долгосрочного кредита на 1,075 млн. рублей произошло в связи с погашением части задолженности на основании уведомления Администрации Кежемского района № 01-18-364 от 07.04.05.

Уменьшилась сумма долгосрочного кредита банка АК СБ РФ на 100 млн. рублей, составившая на конец отчетного года 150 млн. рублей, погашение которого планируется в 1 квартале 2006 года. За 2005г. у Общества возникло обязательств на 300 млн. руб., погашено обязательств на 400 млн. руб.. Движение обязательств связано с новацией кредитных обязательств перед АК СБ РФ и погашением части кредита.

Краткосрочные обязательства Общества составляют суммы выпущенных собственных простых векселей для привлечения инвестиций для строительства Богучанской ГЭС. На начало отчетного года размер обязательств по выпущенным векселям составлял 655 млн.руб., на конец отчетного года - 1 415, млн. руб. За 2005 год Обществом выпущено собственных векселей на сумму 1 915 млн. руб., погашено - на сумму 1 205 млн.руб.

Доходы будущих периодов образованы за счет средств, полученных по договору долевого участия № 16-1/6ДУ от 14.05.2001года с ОАО РАО «ЕЭС Росси» строительства Богучанской ГЭС. На конец отчетного периода указанные средства составили 1 707,1 млн. руб.

За отчетный период по результатам хозяйственной деятельности начислено основных налогов и сборов в бюджеты различных уровней (Таблица № 17), включая реструктуризацию и проценты за пользование бюджетными средствами:

Таблица 17, млн.руб.

Наименование налога	Остаток на 01.01.05г	Начислено	Уплачено	Остаток на 01.01.06г
Налог на прибыль	22,65	3,26	3,25	22,66
Налог на добавленную	61,21	84,55	18,58	127,17
стоимость				
Налог на имущество	13,26	7,65	9, 7	11, 21
Единый социальный налог	47,27	41,18	76,82	11,63
Подоходный налог	33,17	25,32	29,96	28,53
Транспортный налог	- 0,135	1,86	2,16	- 0,44
Дорожный фонд	11,33		1,23	10, 1
Прочие налоги	21,37	14,67	20,51	15,54
Итого	210,12	178,49	162,21	226,39

6.2.3. Показатели финансового состояния Общества.

Показатели финансового состояния Общества рассчитаны на основании методики, разработанной в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ Российской Федерации (Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О бухгалтерском учете», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», российские стандарты по бухгалтерскому учету и др.)

Основные показатели финансового состояния отражены в таблице № 5

Таблица 5

	T	1		1	таолица 3		
No	Наименование	2003 г.	2004 г.	2005 г.	Норма коэффициента		
п/п	показателя						
1	2	3	4	5	6		
	Показатели л	иквидности	[•	·		
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,22	0,6	0,4	от 1,5 до 3,0		
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0138	0,0027	0,0060	0,1-0,2		
3	Коэффициент критической ликвидности	0,42	0,18	0,088	0,7-0,8		
4	Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом	-0,18	-1,8	-4,2	не менее 0,1		
5	Собственный оборотный (мобильный) капитал	120 058	-398 441	-1 029 122			
6	Коэффициент восстановления платежеспособности	0,68	0,15	-0,006	не менее 1		
	Показатели финансо	вой устойч	ивости		·		
1	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,92	0,87	0,81	не менее 0,5		
2	Коэффициент долговой нагрузки (соотношение заемных и собственных средств)	0,12	0,18	0,29	не больше 1		
3	Коэффициент финансовой активности (плечо рычага)	0,09	0,14	0,23			
4	Коэффициент инвестирования	0,99	0,93	0,87			
	Показатели рентабельности, %						
1	Рентабельность продаж	-3,23	-12,96	9,91			
2	Рентабельность собственного капитала	-0,07	-0,12	0,73			
3	Рентабельность имущества	-0,06	-0,10	0,61			
4	Рентабельность текущих активов	-1,21	-1,61	0,1			

5	Рентабельность производственных фондов	-1,54	-2,45	0,32	
6	Коэффициент инвестиционной активности	0,951	0,957	0,963	
	Показатели делог	вой активнос	ти		
1	Динамика дебиторской задолженности, %	-2,35	-26,36	-21,81	не более 0
2	Динамика кредиторской задолженности, %	22,62	-110,96	42,51	не более 0
3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,610	1,712	0,939	
4	Коэффициент общей оборачиваемости активов	0,0203	0,0126	0,0062	
5	Коэффициент оборачиваемости материальных запасов	1,0062	-0,7566	-0,3396	
6	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	0,0152	0,0094	0,0049	

Показатели ликвидности

Коэффициенты ликвидности имеют значения меньше нормативных, что свидетельствует о небольшой доли ликвидной части оборотных средств в краткосрочных обязательствах и соответственно о невозможности и несвоевременности их погашения. Наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и ценные бумаги) покрывают краткосрочные обязательства Общества только на 8,8%. Общее покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств составляет 40 %

Коэффициент восстановления платежеспособности имеет значение меньше нормативного, что показывает о неплатежеспособности Общества.

Однако, в настоящее время данные показатели не являются значимыми в связи с тем, что финансирование строительства Богучанской ГЭС в 2004-2005 годах осуществлялось исключительно за счет привлечения заемных средств.

Показатели финансовой устойчивости

Значения показателей финансовой зависимости с позиций финансовой устойчивости находятся в пределах рекомендуемого диапазона.

- Доля собственного капитала в совокупных обязательствах составляет 81,4 % при критическом значении коэффициента автономии 50%;
- Коэффициент долговой нагрузки, характеризующий соотношение заемных средств и собственного капитала, составляет 0,29 при критическом значении 1,0, или на 1 рубль собственных средств приходится 0,29 рубля заемных средств.

Коэффициент долговой нагрузки за отчетный период увеличился с 0,18 до 0,29. Это указывает на рост зависимости финансового состояния Общества от заемных средств.

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом имеет отрицательное значение, что показывает недостаточность собственных источников на покрытие оборотных средств и материальных запасов, а также необходимость привлечения сторонних средств для увеличения средств оборотных.

Показатели рентабельности

За отчетный период Общество имеет прибыль от продаж (до налогообложения), которая значительно увеличилась по сравнению с предыдущим периодом (увеличение составило в абсолютных показателях 11 518 тыс. руб.). В сравнении с предыдущими периодами Общество вышло на положительные результаты всех показателей рентабельности, что говорит об уменьшении затрат, приходящихся на 1 рубль выручки.

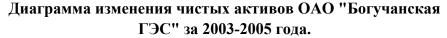
Показатели деловой активности

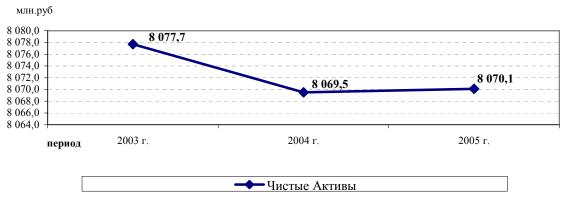
В отчетном периоде продолжилась тенденция к снижению дебиторской задолженности и соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, что является благоприятным фактором. При этом кредиторская задолженность резко возросла из-за увеличения размеров взятых Обществом займов и кредитов.

Незначительное снижение коэффициентов общей оборачиваемости активов и материальных запасов в динамике показывает неблагоприятную тенденцию уменьшения скорости оборачиваемости имущества (активов) Общества за отчетный период.

Незначительное снижение коэффициента оборачиваемости собственного капитала показывает на снижение объема выручки, приходящийся на 1 рубль вложенного собственного капитала.

Динамика чистых активов характеризуется снижением величины чистых активов.





6.3. Бухгалтерский Баланс Общества

Бухгалтерский баланс Общества за 2005 год приведен в приложении 2

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

Результаты распределение прибыли остающейся в распоряжении Общества приведены в таблице 7.1. В течение предыдущих лет деятельность Общества была убыточной, поэтому выплата дивидендов не производилась. Прибыль текущего года предполагается направить на погашения убытков Общества.

Таблица 7.1..

	ГОСА 2000	ГОСА 2001	ГОСА 2002	ГОСА 2003	ГОСА 2004
Нераспред. прибыль (тыс. руб.)	-6346	854	134	- 7502	8193
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	43	7	-	-
Фонд накопления (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Фонд потребления (тыс. руб.)	-	-	3-	-	-
В том числе дивиденды (тыс. руб.)	-	-	3	-	-
Прочие цели (погашение убытков)	-	811	124		

По обыкновенным акциям

	2000	2001	2002	2003	2004
Размер дивиденда на одну акцию	-	-	-	-	-
Совокупный размер дивиденда	-	-	-	-	-
Орган принявший решение о выплате					
дивидендов	-	-	-	-	-
Дата принятия решения	-	-	-	_	-
Срок отведенный для выплаты					
дивидендов	-	-	-	-	-
Форма и иные условия выплаты					
дивидендов	-	-	-	-	-
Отчетный период за который					
выплачиваются дивиденды	-	-	-	-	-
Общий размер выплаченных					
дивидендов	-	-	_	-	-
Причины невыплаты	-	-	-	-	-

По привилегированным акциям типа А

	2000	2001	2002	2003	2004
Размер дивиденда на одну акцию			0,0000086		
	-	-	руб.	-	-
Совокупный размер дивиденда	-	-	3000 руб.	-	-
Орган принявший решение о выплате			Годовое	-	-
дивидендов			общее		
			собрание		
	-	-	акционеров		
Дата принятия решения			16.06.2003	-	-
	-	-	года		
Срок отведенный для выплаты			2 месяца	-	-
дивидендов	-	-			

Форма и иные условия выплаты			-	-	-
дивидендов	-	-			
Отчетный период за который			2002 год	-	-
выплачиваются дивиденды	-	_			
Общий размер выплаченных			-	-	-
дивидендов	-	-			
Причины невыплаты	-	_	-	-	-

Раздел 8. Перспектива переоснащения и развития Общества.

ОАО "Богучанская ГЭС" переживает сложный период в связи с переходом к организации работ в рамках БЭМО. Перспективы развития общества в настоящее время связаны, прежде всего, с принятием партнёрского соглашения между РАО «ЕЭС России» и РусАЛ для создания эффективной корпоративной структуры БЭМО по совместной реализации проекта. Отсутствие чёткой структуры БЭМО сдерживает:

- корректировку проекта с НПУ 208 м, включая водохранилище;
- утверждение графиков достройки и финансирования Богучанской ГЭС;
- утверждение конкретных потребителей энергии и мощности;
- корректировку схемы выдачи и распределения мощности и электроэнергии ГЭС с учётом обеспечения надёжного энергоснабжения г. Кодинск и прилегающих посёлков. Срок принятия партнёрского соглашения не определён.

ОАО "Богучанская ГЭС" в пределах выделяемых инвестиционных средств в 2005 году осуществляла новое строительство крупной гидроэлектростанции хозяйственным способом и в этой связи ОАО «Богучанская ГЭС» должна была систематически осуществлять техническое переоснащение собственных строительных подразделений, наделенных машинами и механизмами необходимыми для производства строительных работ. В связи с переходом на подрядный способ производства строительно-монтажных работ проблема переоснащения и сохранения собственных строительных организаций в ОАО «Богучанская ГЭС» исчезает.

Перспективу реорганизации и развития Общества в части перехода на подряд сдерживает отсутствие чёткой корпоративной структуры **БЭМО**.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

В 2005 г введены в эксплуатацию один сервер данных, 23 новых ПК, 6 принтеров, выполнено подключение к локальным вычислительным сетям 26 рабочих станций, на основе DSL-технологий объединены ЛВС трех подразделений – всего 128 рабочих мест. Для обеспечения одного из соединений проложена линия связи длиной около 450 м. Введена в эксплуатацию точка беспроводного подключения к ЛВС административного злания.

Количество абонентов почтового сервера ОАО «Богучангэсстрой» возросло с 72 до 105, обеспечена возможность доступа в Интернет с 41 новых рабочих мест. Таким образом, возможность выхода в Интернет через ЛВС и маршрутизатор Интернет имеют пользователи ПК в административном здании, в зданиях управления СМУ КНП и Энергоуправления, а также, через модемный вход маршрутизатора, пользователи удаленных ПК (НИИЦ, КЗСМ, УАТ, СМУ ГЭС), всего 132.

Расширен перечень APM, отчетных форм, нормативной документации, получаемой с сайтов PAO «ЕЭС России».

Введена в эксплуатацию система автоматизированной передачи сведений налоговой отчетности «Спринтер», обеспечившая возможность оперативной передачи, проверки и подтверждения приема отчетов в краевую налоговую службу по телекоммуникационным сетям.

Выполнен переход на программу расчета заработной платы «1С Зарплата и Кадры» с использованием 3-х распределенных баз данных.

Начата разработка системы учета оперативной информации посредством htmlтехнологий с интеграцией в программный комплекс «1С Бухгалтерия». Введена в эксплуатацию разработанная ранее программа учета отработанного сотрудниками OAO времени на основе html.

- Общество зарегистрировано в качестве абонента сервера нормативно-технической документации РАО «ЕЭС России».

Общество раскрывает для акционеров информации на своем сайте www.boges.ru. Общество зарегистрировано на торговых электронных площадках ОАО РАО "ЕЭС России".

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Основными направлениями кадровой политики ОАО «Богучанская ГЭС» в 2005 году явились:

- оптимизация численности персонала Общества;
- совершенствование организации оплаты труда.

Общая численность работников Общества, в результате проведения мероприятий по оптимизации численности персонала, в 2005 году уменьшилась по сравнению с 2004 годом на 148 человек, или на 7,61 % к общей численности персонала, динамика численности персонала за последние три года представлена в таблице 1.

Значительное снижение численности работающих объясняется приведением численности работников к нормативной, сокращением численности работников, а так же прекращением приема на работу.

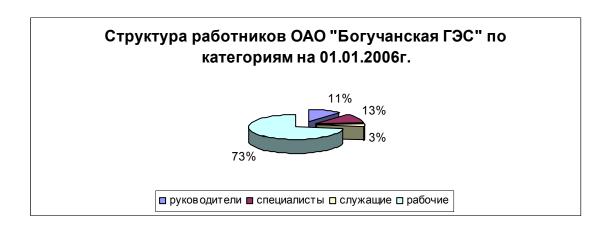
Таблица 1. Динамика численности персонала, чел.

	2002	2003	2004
общая численность	2391	1945	1797
руководители	277	220	201
специалисты	266	242	225
служащие	32	33	55
рабочие	1816	1450	1316

Структура работников ОАО «Богучанская ГЭС» по категориям (руководители, специалисты, служащие, рабочие) представлена в круговой диаграмме.



Доли всех возрастных групп в 2005 году снизились по сравнению с 2004 годом. Наибольшая процентная доля -39 % по-прежнему приходится на среднюю возрастную группу «35-50 лет».



Коэффициент текучести кадров в 2005 году снизился на 8 % и составил 23 %, т.е. стабильность персонала организации по сравнению с прошлым годом стала выше. Основной причиной увольнения является неудовлетворенность оплатой труда.

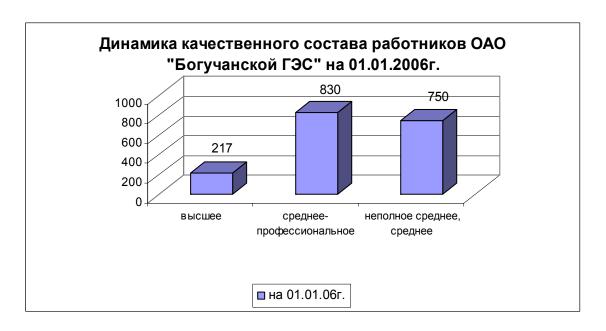
Текучесть кадров ОАО "Богучанская ГЭС" за последние три года



Профессиональную подготовку работники Общества проходят в Учебном центре ОАО «Богучанская ГЭС». Система подготовки персонала обеспечивает обучение и повышение квалификации рабочей категории персонала.

В 2005 году профессиональный уровень повысили 236 работников. Так же работники прошли курс обучения по промышленной безопасности, технике безопасности и охране труда.

При учебном центре работает филиал Дивногорского гидроэнергетического техникум, в котором работники ОАО «Богучанская ГЭС» получают среднее профессиональное образование по разным специальностям.



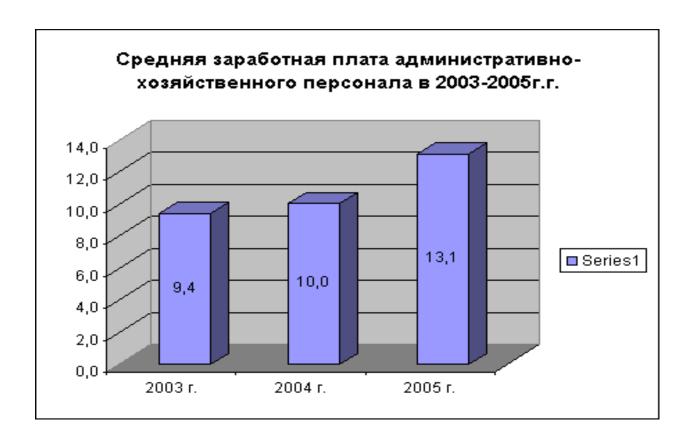
На предприятии работают 1797 человек, среди которых: с высшим образованием 12 %, средним профессиональным — 46 %, со средним общим и неполным средним — 42 %. Процентная доля работников имеющих неполное среднее и среднее образование снизилась на 21 % по сравнению с прошлым годом, за счет увеличения долей работников имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

В целях улучшения социальной защищенности сотрудников ОАО «Богучанская ГЭС», условий труда и быта работников заключен коллективный договор, который устанавливает дополнительные по сравнению с законодательством гарантии, льготы представляемые работодателем.

- В целях повышения уровня безопасности труда работников, разработаны «Мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Богучанская ГЭС» на 2006 г.» в которых включены:
- обучение и аттестация руководителей и специалистов, работников рабочих профессий через специализированные центры по направлениям подъёмные сооружения, открытые горные работы, сосуды, работающие под давлением, экология;

Средняя заработная плата в целом по Обществу в 2005 году выросла на 2200 рублей или на 33,8 процентных пункта по отношению к 2004 году и составила 8700 руб., а по отношению к 2003 году увеличилась на 1600 рублей или на 22 процентных пункта.



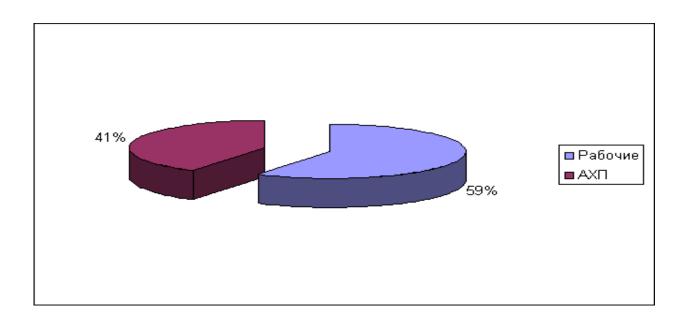


Средняя зарплата рабочих Общества повысилась на 1700 рублей или на 32,0 процентных пункта по отношению к 2004 году и составила 7000 рублей, а по отношению к 2003 году на 600 рублей или на 9 процентных пункта



Удельный вес фонда заработной платы рабочих в общем фонде заработной платы Общества составил 59 процентный пункт или 114269,0 тыс. руб., фонд заработной платы

административно-хозяйственного персонала 79997,5 тыс. руб. или 41 % от общего фонда заработной платы равного 194266,5 тыс. руб.



<u>Раздел 12. Задачи и перспективы ОАО «Богучанская ГЭС» на будущий год,</u> решение стратегических задач

В 2006 году перед Обществом стоят три основные задачи.

Первая задача — завершение создания эффективной корпоративной структуры БЭМО по совместной реализации проекта достройки Богучанской ГЭС. В 2005 г. Общество выполняло большую часть работ по СМР хозяйственным способом и обороты выполненных СМР не находят отражение в отчёте о прибылях и убытках Общества. Разделение и переход на подрядный метод работы позволит сделать информацию о строительном бизнесе Общества более прозрачной для акционеров. Это, несомненно, будет иметь положительную роль в развитии Общества.

Вторая задача — активизация строительно-монтажных работ по достройки Богучанской ГЭС в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 15 декабря 2005 года № 820 «О развороте работ по завершению строительства Богучанской ГЭС»..

Затягивание строительства на неопределённый срок ведёт к серьёзным социальным и техногенным последствиям в связи с нарушением проектного плана строительства гидроузла. Более чем двадцатилетний долгострой и хроническое недофинансирование не позволяют выдерживать проектную технологию возведения каменнонабросной плотины, асфальтобетонной диафрагмы, бетонных сооружений плотины и ГЭС. Наиболее выраженное негативное влияние долгостроя в связи с многочисленными циклами замораживания-оттаивания проявилось на снижении прочности скального основания на открытых участках в котловане ГЭС, в зоне третьих столбов в месте сопряжения водоприемной плотины и здания ГЭС, на снижении прочности и деформативных характеристик внутренних зон перерыва бетонирования плотины, выполненных из низкоморозостойкого бетона. Компенсационные и ремонтные мероприятия для обеспечения требуемых надёжности и безопасности уже привели к существенному удорожанию сооружений гидроузла.

По проекту работа строительных водосбросов и временного шлюза планировалась в течение пяти лет и их ремонт не предусматривался. Они работают непрерывно 18 лет. Их фактическое состояние и остаточный ресурс не могут быть оценены. Износ и разрушение водосбросного тракта могут вызвать серьёзные, даже катастрофические последствия среди населения и на строительной площадке.

Третья задача - острейшая необходимость реконструкции ЛЭП 220 кВ «Седаново-Кодинск» с целью предотвращения катастрофической ситуации в обеспечении электроэнергией и теплом населения и строительной площадки ГЭС.

Энергоснабжение (электро и тепло снабжение) посёлков Кежемского района, г. Кодинска и площадки Богучанской ГЭС осуществляется по двум ВЛ – 220 кВ от ПП Седаново. Других источников электро и тепло снабжения они не имеют. Обе ВЛ – 220 кВ длиной 252 км. каждая (в том числе по заболоченным участкам 181км.) построены на деревянных опорах из непропитанной древесины, эксплуатируются с 1978 года и, по заключению эксплуатирующих организаций AO «Красноярскэнерго» и AO «Иркутскэнерго» (Протокол № 22 от 25 августа 1999 г. «Совещание по вопросам социальноэкономического Кежемского района» развития утверждённый губернатором Красноярского края) надёжное электроснабжение по этим ВЛ ограничено 2000 годом. В настоящее время наиболее вероятен выход из строя этих обеих ВЛ 220 кВ в зимний период, когда возможно снижение температуры воздуха до минус 57°C. В результате работа жизнеобеспечивающих производств будет прервана, система отопления будет заморожена и город Кодинск с населением около 15000 человек должен быть полностью эвакуирован в течение 1 − 2 суток.

Во избежание чрезвычайной обстановки должна быть выполнена реконструкция ВЛ 220 кВ Кодинск-Седаново и введена в эксплуатацию двухцепная ВЛ — 220 кВ на металлических опорах уже в 2005-2006 гг. Стоимость реконструкции 55,6 млн. руб. в ценах 1991 г. не превысит стоимость эвакуации и восстановления г. Кодинска

Общество прорабатывает целесообразность переноса центра тяжести с достройки локальной Богучанской ГЭС на каскад комплексных Нижнеангарских гидроэлектростанций.

В состав Нижнеангарского каскада, кроме Богучанской ГЭС, на территории Красноярского края входят три низконапорные проектируемые гидроэлектростанции, уровни водохранилищ которых практически не превышают уровня расчётного паводкового разлива реки Ангары в бытовых условиях:

Нижнеангарская ГЭС

Мощность 660 мвт

Среднегодовое производство электроэнергии 3300 млн. квтч

Выдумская ГЭС

Мощность 1320 мвт Среднегодовое производство электроэнергии 6600млн. квтч

Стрелковская ГЭС

Мощность 1600 мвт Среднегодовое производство электроэнергии 8000млн. квтч

Эти гидроэлектростанции обладают исключительно высокой энергетической эффективностью, поскольку суммарная полезная ёмкость выше расположенного каскада из четырёх крупных водохранилищ обеспечивает многолетнее регулирование водного стока Ангары и перераспределяет её практически по внутригодовому графику потребности электроэнергии. Тем самым обеспечивается не менее 5000 часов в год использования установленной мощности этих ГЭС и для получения наиболее дешёвой электроэнергии.

Гидроэлектростанции не потребляют и не сжигают ископаемое топливо (уголь, мазут, газ) и не выделяют парниковые газы. Не используют искусственные транспортные средства для доставки энергоносителя, потребляющие ископаемые топлива и отходами отравляющие природную и социальную среды. Получение электроэнергии не сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферу и/или в воду и складированием твёрдых отходов.

Все эти преимущества ГЭС делают их наиболее привлекательными и эффективными для бытового и промышленного электроснабжения, для создания энергопромышленных и гидротепловых комплексов по сравнению с другими промышленными источниками электроэнергии

Каскад Нижнеангарских ГЭС, совместно с Богучанской ГЭС, позволит существенно поднять статус Общества, сохранить и загрузить его на многие годы вперёд.

Принципиальные основания для расширения деятельности Общества заключаются в следующем:

- многочисленные позитивные примеры и опыт эффективного строительства и эксплуатации каскадов гидроэлектростанций в России и за рубежом.
- негативный опыт отмирания монообъектовых строительных организаций даже при наличии развитой строительной базы. Например, Красноярскгэсстрой;
- единственная региональная строительная база Богучанской ГЭС на Нижней Ангаре, преимущество которой не оспоримо и которую следует использовать для строительства Нижнеангарского каскада ГЭС;
- постепенное высвобождение строителей на Богучанской ГЭС и их поочередное использование на каскаде Нижнеангарских ГЭС, что позволит сохранить квалифицированные обученные кадры и ускорить строительные работы на однотипных сооружениях ГЭС каскада;
- наличие социально-бытовой (г.Кодинск) и производственно-хозяйственной инфраструктуры Богучанской ГЭС;
- возможность использования реинвестиции прибыли всех вводимых ГЭС, начиная с пускового комплекса Богучанской ГЭС, для поочерёдного финансирования строительства очередных ГЭС каскада.
- в связи с реструктуризацией РАО «ЕЭС России» перейти от узкого фактически энергетического профиля занятости на Богучанской ГЭС к участию в энергопромышленном освоении территории Нижнего Приангарья с выходом на реальную орбиту наиболее значимых российских энергопромышленных фирм.

Раздел 13. Справочная информация для акционеров

13.1. Контактная информация

Место нахождение эмитента: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края Почтовый адрес: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132 Контактный телефон (391-43) 70-13-93, факс (391-43) 7-13-96

Почтовый адрес Московского представительства: 119017, Москва, Вишняковский переулок дом 10, стр. 1.

Телефон (095) 953-68-07, факс (095) 953-68-04

Алрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru

Контактные телефоны подразделения, работающих с акционерами Общества:

- в г. Москве: (495) 959-26-73. адрес элек. почты- galish@com2com.ru;
- в г. Кодинске: (391-62) 4-34-62, . адрес элек. почты larl@boges.kodinsk.kras.ru

Адрес электронного сайта Общества: www.boges.ru

13.2. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 2420002597

13.3 Сведения о банковских счетах Общества

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АКБ "ЕВРОФИНАНС

МОСНАРБАНК"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29

ИНН: *7703115760* БИК: *044525204*

Номер счета: 40702810300005316190 Корр. счет: 30101810900000000204

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционный банк "Траст

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Инвестиционный банк "Траст

Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, 84/3/7

ИНН: 7705283015 БИК: 044525703

Номер счета: 40702810530140101973 Корр. счет: 30101810200000000703

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кедр"

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО КБ "Кедр"* Место нахождения: *660021, г. Красноярск, ул. Вокзальная, 33*

ИНН: **2451001025** БИК: **040436819**

Номер счета: 40702810747000004088 Корр. счет: 30101810100000000819

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Фадерации (Открытиров акционерные обществе). Отделения № 2404

Федерации (Открытое акционерное общество) Отделение № 2404

Сокращенное фирменное наименование: *АК Сбербанк РФ Отделение № 2404* Место нахождения: *663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр-т Ленинского*

Комсомола, 10 ИНН: 7707083893

БИК:

Номер счета: 40702810731040100290 Корр. счет: 3010181080000000062

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Отделение № 2 Московского ГТУ Банка России* Сокращенное фирменное наименование: *Отделение № 2 Московского ГТУ Банка России*

Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Руставели, 15

ИНН:

БИК: 044585493

Номер счета: *4070281084000000040* Корр. счет: *30101810100000000493*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской* Федерации (Открытое акционерное общество) Отделение № 2404

Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ Отделение № 2404

Место нахождения: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр-т Ленинского

Комсомола, 10 ИНН: 7707083893 БИК: 040407627

Номер счета: 40702810331040100302 Корр. счет: 3010181080000000062

Тип счета: расчетный

13.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества

Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма

"Аудитинформ"

Место нахождения: *Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4*

ИНН: 7717025530

Почтовый адрес: 107078 Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4

Тел.: *(095)265-20-62* Факс: *(095)945-27-06* Адрес электронной почты: *не имеет*

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: *E003505* Дата выдачи: *4.03.2003* Срок действия: *до 4.03.2008*

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

13.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*

Сокращенное наименование: *ОАО «ЦМД»*

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес:. 105082, Москва, ул. Б. Почтовая,

d. 34, cmp.8

Тел.: . (495) 221-13-34, т. (495) 221-13-33

факс (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: Mcdepo@dol.ru

Сайт компании: www.mcd.ru

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00255*, дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *1.06.1998*

Приложение 1.

Существенные факты в соответствии с классификацией ФСФР России

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг»

- 1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество** «**Богучанская ГЭС**»;
- 2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
- 3. ИНН 2420002597;
- 4. Код эмитента: 40009-F
- **5.** Код существенного факта: **0740009F14022005**
- **6.** Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: **www.boges.ru**;
- 7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования сообщения о существенных фактах: газета «Красноярский рабочий», Приложение к Вестнику ФСФР;
- 8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные номиналом 1 рубль;
- 9. Полное фирменное наименование организации, место нахождение и адрес для получение почтовых отправлений: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания», 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, дом 51, почтовый адрес ОАО «ГидроОГК», 119526 г. Москва, проспект Вернадского дом 101, корп. 3
- 10. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированного на имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **68,04 процента**;
- **11.** Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **14 февраля 2005г.**

Заместитель ген. директора ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

25 февраля 2005 года

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»

- 1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество** «**Богучанская ГЭС»**;
- 2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
- 3. ИНН 2420002597;
- 4. Код эмитента: **40009-F**
- **5.** Код существенного факта: **0840009F21042005**
- **6.** Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о существенных фактах: **www.boges.ru**;

- 7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье», газета «Красноярский рабочий», Приложение к Вестнику ФСФР:
- 8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные номиналом 1 рубль, акции привилегированные типа А номиналом 1 рубль.
- 9. Список владельцев ценных бумаг эмитента составляется для определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС», проводимого в форме собрания 03 июня 2005 года. Собрание проводится по адресу г. Москва, Вишняковский переулок дом 10 строение 1.
- 10. Список владельцев ценных бумаг составлен на 20 апреля 2005 года;
- **11.** Дата составления протокола Совета директоров Общества, принявшего решение о созыве годового собрания акционеров Общества **21 апреля 2005 года.**

Заместитель ген. директора ОАО «Богучанская ГЭС»

На голосование поставлено следующее решение:

Е.И. Сивко

21 апреля 2005 года

Сообщение о существенном факте «Сведения о решении общих собраний»

1. Общие сведения		
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для	Открытое акционерное общество	
некоммерческой организации - наименование)	«Богучанская ГЭС»;	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Богучанская ГЭС»	
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, Кежемский район,	
	г.Кодинск;	
1.4. ОГРН эмитента	1022400828119	
1.5. ИНН эмитента	ИНН 2420002597	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный	40009-F	
регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой	www.boges.ru;	
эмитентом для раскрытия информации		
1.8. Название периодического печатного издания	газета «Советское Приангарье»,	
(изданий), используемого эмитентом для	Приложение к Вестнику ФСФР;	
опубликования информации		
1.9. Код (коды) существенного факта фактов)	1040009F08062005	
2. Содержание сос	бщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).	годовое	
2.2. Форма проведения общего собрания.	собрание	
2.3. Дата и место проведения общего собрания	03 июня 2005г., Москва, Вишняковский	
	переулок дом 10, стр1.	
2.3. Кворум общего собрания.	Кворум на начало собрания составил 95%	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги го	лосования по ним.	
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, год		
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а	также о распределении прибыли (в том	
числе о выплате дивидендов) и убытков Общества п	о результатам 2004 финансового года.	

- 1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года.
- 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: – 8 193 тыс. руб.

- 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года.
- 4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000

Решение принято

Вопрос №2 Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества

Итоги голосования по кандилатурам в Совет лиректоров.

$N_0\Pi\Pi$	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	Процент*
«3A» pa	аспределение голосов по кандидатам		
1	Аширов Станислав Олегович	6 198 228 001	14,7663
2	Пустошилов Павел Петрович	6 198 228 001	14,7663
3	Павленко Сергей Алексеевич	5 663 370 001	13,4921
4	Жигарев Владимир Александрович	5 662 462 167	13,4899
5	Тарасова Галина Анатольевна	5 662 374 225	13,4897
6	Захаров Василий Васильевич	5 662 370 001	13,4897
7	Орлов Александр Константинович	5 662 312 167	13,4896
8	Козлов Андрей Владимирович	1 263 150 000	3,0093
9	Вишневский Антон Владиславович	735 020	0,0018
10	Угрюмов Артем Анатольевич	1	0,0000
11	Ситников Андрей Владимирович	1	0,0000
12	Медведев Константин Петрович	0	0,0000
13	Михайлова Светлана Сергеевна	0	0,0000
14	Царегородцев Александр Васильевич	0	0,0000
«ПРОТ	ИВ» всех кандидатов	0	0,0000
«ВОЗД	ЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0	0,0000

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

No	ФИО монического	«3 »	A »	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недействи- тельные»
п/п	Ф.И.О. кандидатов	Число	Процент *	Число	Число	Число
		голосов		голосов	голосов	голосов
1	Кулаков Владимир	4044905267	67.4546	1951372286	0	212058
	Евгеньевич					
2	Галишников Игорь	4044905267	67.4546	1951372286	0	212058
	Викторович					
3	Лукашов Артем	4044888743	67.4543	1951380548	8262	212058
	Владиславович					
4	Простокишина Татьяна	4044508691	67.4479	1951760600	8262	212058
	Владимировна					
5	Калуженов Сергей	4044508691	67.4479	1951372286	0396576	212058

		Владимирович					
6	Ó	Торчинский Артем	1771530 920	29.5428	4224958691	0	0
		Александрович					
7	7	Югов Александр Сергеевич	180450000	3.0093	5815827553	0	212058

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества

На голосование поставлено следующее решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» г. Москва

лицензия № Е 003505 04.03.2003г.

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение принято

Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

5.1. В статье 2:

пункт 2.3. исключить.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 277 553	99,9965
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,0035

Решение принято

5.2. В статье 5:

дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:

 \ll 5.8. При внесении акционером Общества 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества в оплату уставного капитала другого хозяйственного общества, указанное хозяйственное общество освобождается от обязанности, указанной в пункте 2 статьи 80 Φ 3 «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 338 743	70,4635
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение не принято

5.3. В статье 8:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 473 087	99,9997
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение принято

5.4. В статье 11:

абзац первый пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

«Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения в районной газете «Советское Приангарье».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 550 801	70,4671
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение не принято

5.5. В статье 11:

абзац первый пункта 11.6 изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 559 063	70,4672
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 262	0,0001

Решение не принято

5.6. В статье 12:

абзац первый пункта 12.5 изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обшеством бюллетеней».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 550 801	70,4671
«ПРОТИВ»	1 770 938 810	29,5329
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение не принято

5.7. В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674

«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение не принято

5.8. В статье 15:

подпункт 11 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 277 553	99,9965
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,0035

Решение принято

5.9. В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 489 611	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение принято

5.10. В статье 15:

подпункт 19 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 261 029	99,9962
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение принято

5.11. В статье 15:

подпункт 19.1 пункта 15.1 исключить.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 473 087	99,9997
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение принято

5.12. В статье 15:

подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

- «20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 338 743	70,4635
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение не принято

5.13. В статье 15:

подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 338 743	70,4635
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение не принято

5.14. В статье 15:

подпункт 30 пункта 15.1 исключить.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 550 801	70,4671
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение не принято

5.15. В статье 15:

абзац м) подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО».

Итоги голосования:

Число голосов	Процент
	(от принявших участие в собрании)
4 225 338 743	70,4635
1 770 922 286	29,5326
228 582	0,0038
	4 225 338 743 1 770 922 286

Решение не принято

5.16. В статье 15:

абзац а) подпункта 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

- «39) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
- а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 347 005	70,4637
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	220 320	0,0037

Решение не принято

5.17. В статье 15:

подпункт 40 пункта 15.1 исключить.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 550 801	70,4671
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение не принято

5.18. В статье 15:

подпункт 41 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000,0

Решение не принято

5.19. В статье 15:

подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674
«ПРОТИВ»	1 770 922 286	29,5326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение не принято

5.20. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 46 следующего содержания:

«46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 109 559	99,9937
«ПРОТИВ»	380 052	0,0063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение принято

5.21. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 261 029	99,9962
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение принято

5.22. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 473 087	99,9997
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16 524	0,0003

Решение принято

5.23. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 49 следующего содержания:

«49) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 277 553	99,9965
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,0035

Решение принято

5.24. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 261 029	99,9962
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228 582	0,0038

Решение принято

5.25. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 277 553	99,9965
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	212 058	0,0035

Решение принято

5.26. В статье 18:

пункт 18.7 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«В случаях, когда сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	4 225 567 325	70,4674
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 770 922 286	29,5326

Решение не принято

5.27. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:

«Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.

- 18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
- 18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
		(от принявших участие в собрании)
«3A»	5 996 489 611	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

Решение принято

- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года.
- 1.2.. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: – 8 193 тыс. руб.

- 1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года.
- 1.4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2004 года.
- 2. Избрать в Совет директоров ОАО «Богучанская ГЭС» Аширова Станислава Олеговича, Пустошилова Павла Петровича, Павленко Сергея Алексеевича, Жигарева Владимира

Александровича, Тарасову Галину Анатольевну, Захарова Василия Васильевича, Орлова Александра Константиновича.

- 3. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС»: Кулакова В.Е., Галишникова И.В., Лукашова А.В., Простокишину Т.А., Калуженова С.В.
- 4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505 04.03.2003г
- 5. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества

5.1. В статье 2:

пункт 2.3. исключить.

5.3. В статье 8:

абзац второй пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

«Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

5.8. В статье 15:

подпункт 11 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним».

5.10. В статье 15:

подпункт 19 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией».

5.11. В статье 15:

подпункт 19.1 пункта 15.1 исключить.

5.20. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 46 следующего содержания:

«46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений».

5.21. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:

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

5.22. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:

«48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены».

5.23. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 49 следующего содержания:

«49) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг».

5.24. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:

«50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам».

5.25. В статье 15:

пункт 15.1 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

«51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении».

5.27. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:

«Статья 18.1. Комитеты Совета директоров Общества.

- 18.1.1. Комитеты Совета директоров формируются по решению Совета директоров.
- 18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
- 18.1.3. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров».

, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	, , <u>1</u>	,,,,
	3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора		_ Е.И. Сивко
3.2. Дата 08 июня 2005 года	М.П.	

Приложение 2