



"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "Богучанская ГЭС"  
Протокол № 66 от 8 мая 2007 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Богучанская ГЭС"  
Протокол №11от 22 июня 2007 года

# Годовой отчет Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС"

## по результатам работы за 2006 год

Генеральный директор ОАО "Богучанская ГЭС" \_\_\_\_\_/Б.В. Ефимов/  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО "Богучанская ГЭС" \_\_\_\_\_/О.П. Анисимова/  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

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

### **Раздел 1. Развитие Общества**

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

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

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

### **Раздел 3. Производство и сбыт**

- 3.1. Энергосбытовая деятельность

### **Раздел 4. Экономика и финансы**

- 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества
- 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

### **Раздел 5. Инвестиции и инновации**

### **Раздел 6. Социальная ответственность**

- 6.1. Кадровая и социальная политика
- 6.2. Техническая безопасность
- 6.3. Охрана окружающей среды
- 6.4. Благотворительные программы
- 6.5. Участие в некоммерческих организациях

### **Приложения:**

1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Хроника сделок
5. Состав Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" в 2005-2006 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## **ОАО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» СЕГОДНЯ**

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 бьефа ПУ 185 м.

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

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

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. Козьмодемьянска.

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.

. 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 В 2005 году финансирование за счет ЦИС ОАО РАО "ЕЭС России" составило 650 млн. рублей. Кроме того, был погашен банковский кредит за 2004 год в размере 100 млн. руб. В 2006 году финансирование строительства Богучанской ГЭС составило 5 191 млн. руб., кроме того был погашен взятый в 2004 году кредит в 150 млн. руб.

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

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

Финансирование строительства ГЭС и алюминиевого завода, электропотребление которого будет привязано к станции, предполагается вести на паритетных началах силами ОАО "ГидроОГК" и ОАО "Русский алюминий".

В 2006 году организацию работ на строительстве Богучанской ГЭС выполняло в соответствии с агентским договором ОАО «ЭСКО ЕЭС».

В соответствии с соглашением достигнутыми между партнерами «БЭМО» в 2007 году будут созданы две компании на паритетных началах – ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», которые на основании заключенных агентский договоров будут осуществлять управление и контроль строительства Богучанской ГЭС»

Сегодня в ОАО «Богучанская ГЭС» работает 2 215 человек.  
Освоено капитальных вложений в 2006 году 3 276,9 млн. рублей.  
Выручка за 2006 год составила 822,3 млн. руб. без НДС.

#### **События и факты:**

- Январь** В начале января с.г. строительную площадку Богучанской ГЭС посетила делегация ОАО «ГидроОГК» во главе с членом Правления компании Александром Толошиновым. В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №820 от 15 декабря 2005 г. «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.» работы на стройплощадке гидростанции должны развернуться уже в январе с.г. Основная задача, стоящая перед строителями в первом квартале 2006 г., - создать необходимую инфраструктуру для будущих работ и обеспечить стройку необходимыми материалами
- Февраль** Началась укладка бетона в тело плотины Богучанской ГЭС. В первые дни февраля ее объем составил 400 кубометров. Всего в 2006 г. планируется уложить до 70000 кубометров бетона.
- Март** Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» уполномочил Председателя Правления компании Анатолия Чубайса и Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» Вячеслава Синюгина по итогам переговоров с ОАО «РУСАЛ» заключить Соглашение о сотрудничестве по совместной реализации Проекта "БЭМО". Совет директоров поручил правлению РАО «ЕЭС России» и правлению ОАО «ГидроОГК» продолжить работу по улучшению экономических показателей проекта и хеджированию рисков, в том числе за счет получения льготного железнодорожного тарифа и предоставления дополнительной государственной поддержки и гарантий.
- Апрель** Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» поручил представителям компании в Совете директоров ОАО «ГидроОГК» голосовать за принятие решений, связанных с созданием корпоративной структуры проекта Богучанского энергометаллургического объединения (проект "БЭМО").  
В г. Козьмодемьянске (Красноярский край) на площадке Богучанской ГЭС состоялось заседание Оперативного пускового штаба по строительству станции под руководством Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. В нем приняли участие губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, члены Правления РАО «ЕЭС России» Вячеслав Синюгин (Председатель Правления ОАО «ГидроОГК»), Сергей Дубинин, Вячеслав Воронин и Председатель Совета директоров ОАО «РУСАЛ» Олег Дерипаска
- Май** Москва. 31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявляют о подписании Соглашения о сотрудничестве в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).
- Июнь** Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» утверждено отчет Общества по итогам 2005 года
- Июль** 26 июля 2006 года Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» одобрено присоединение к Соглашению о сотрудничестве от 31.05.2006г. между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «Русский алюминий», компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России»
- Август** Внеочередное собрание акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» приняло изменения в Устав Общества и утвердило «Положении о Правлении ОАО «Богучанская ГЭС»
- Октябрь** 13 октября 2006 г. Состоялось заседание Комитета инвесторов проекта Богучанского энерго-металлургического объединения. В нем приняли участие представители компаний-партнеров по проекту: ОАО «ГидроОГК» во главе с Председателем Правления Вячеславом Синюгиным, ОАО «РУСАЛ» в лице директора по стратегии Павла Ульянова, - а также заместитель губернатора Красноярского края Анатолий Тихонов и представители компаний-подрядчиков. На заседании были подведены промежуточные и ожидаемые итоги реализации проекта

в 2006 г., намечены планы на 2007 год.

Участники заседания отметили, что строительство Богучанской ГЭС в целом идет в соответствии с графиком. К концу 2006 года в плотину ГЭС будет уложено более 100 тысяч кубометров бетона, смонтировано 2,5 тысячи тонн металлоконструкций. Тематическая задача 2006 г. - возведение плотины Богучанской ГЭС по всему фронту до отметки 161 метр - будет выполнена.

## **ноябрь**

24 ноября 2006 г. Москва. Состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» Вячеслава Синюгина и губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.

На встрече обсуждались итоги строительства Богучанской ГЭС в 2006 г. и перспективы на 2007 г., а также выполнение Соглашения о сотрудничестве Красноярского края и ОАО «ГидроОГК». Как отметили стороны, по основным положениям Соглашения взаимные обязательства выполнены в полном объеме. На встрече была также достигнута договоренность о заключении нового Соглашения, одним из пунктов которого станет совместная подготовка и реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Российской Федерации №412 от 12 апреля 2005 г. в части ввода в эксплуатацию первой очереди Богучанской ГЭС к 2010 г. Для этого создана совместная рабочая группа Администрации Красноярского края, ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ», которая будет курировать проведение повторной оценки воздействия на окружающую среду Богучанской ГЭС, реализацию мероприятий по подготовке ложа водохранилища гидростанции на территории края и проработку схемы выдачи мощности ГЭС. В новое Соглашение также будет включен пункт о продолжении благотворительных и образовательных программ на территории Красноярского края при поддержке ОАО «ГидроОГК»

## **Декабрь**

Москва. 27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» и компания РУСАЛ сообщают о подведении итогов тендера на поставку гидротурбин для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины». Соответствующий контракт уже подписан.

В соответствии с контрактом, «Силовые машины» готовы осуществить поставку девяти гидротурбин мощностью 339 МВт для Богучанской ГЭС. Объем обязательств по контракту включает проектирование, модельные испытания, изготовление, поставку и шеф-монтаж оборудования. Поставки планируется начать в 2008 году. Общая сумма контракта составляет более 3 млрд. руб.

## Обращение к акционерам ОАО "Богучанская ГЭС"

### Уважаемые акционеры!

2006 год ознаменован годовщиной разворота работ на Богучанской ГЭС, и сегодня станция – крупнейшая энергетическая стройка России. Строительство гидроэлектростанции ведется в соответствии с Указом Президента и решениями Правительства Российской Федерации. В рамках реализации указанных решений 31 мая 2006 года компаниями ГидроОГК и РУСАЛ было подписано соглашение о совместной реализации проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС и строительство алюминиевого завода.

Основными ключевыми событиями 2006 года стали:

- Правительством РФ принято решение о выделении 3,05 миллиарда рублей на проведение мероприятий по подготовке зоны водохранилища ГЭС.
- Корпорацией развития Красноярского края оформлена заявка по выделению 20,7 миллиарда рублей из Инвестиционного Фонда РФ на строительство системы выдачи мощности.
- Начата работа по проведению оценки воздействия строительства Богучанской ГЭС на окружающую среду (ОВОС), включающую общественные слушания по вопросам достройки станции.
- Проведен конкурс на поставку гидротурбин для Богучанской ГЭС, победителем которого стало ОАО «Силловые машины».

По итогам 2006 года утвержденный график строительства гидроэлектростанции выполнен полностью, в том числе выполнена основная задача – достижение отметки 151 метр по всей длине каменно-набросной плотины. В полном объеме с опережением графика выполнены работы по выемке грунта – 576 тыс. м<sup>3</sup>, по насыпи скального грунта, устройству переходных слоев, дренажей и фильтров каменно-набросной плотины – 1 528 тыс. м<sup>3</sup>. Кроме того, с опережением графика реализованы бетонные работы – уложено 107,6 м<sup>3</sup> бетона, в соответствии с запланированным объемом смонтировано 2 156 тонн металлоконструкций. Суммарный объем финансирования Богучанской ГЭС в 2006 году составил 5 миллиардов рублей.

Деятельность Совета Директоров в 2006 году была направлена на внедрение и реализацию комплекса мероприятий по выполнению Указа Президента РФ № 412 от 12 апреля 2005 года в части ввода в эксплуатацию первой очереди Богучанской ГЭС к 2010 году. Приоритетными направлениями строительства являются внедрение эффективной программы привлечения инвестиций, обеспечение экологической безопасности и технологического процесса строительства, соблюдение строительства безопасности объекта.

Строительство Богучанской ГЭС продолжится в соответствии с согласованными партнерами БЭМО планами. Наиболее значимыми строительными работами на станции станут закрытие шлюза и реконструкция вспомогательных производств. Кроме того, инвесторам проекта БЭМО предстоит осуществлять контроль над реализацией мероприятий по подготовке ложа водохранилища, получить заключение государственной экспертизы по проекту достройки ГЭС, выбрать пусковой комплекс схемы выдачи мощности и начать его строительство. Суммарный объем инвестиций в 2007 году в строительство Богучанской ГЭС составит 10,04 миллиарда рублей.

Председатель Совета директоров

В.А. Стафиевский

Генеральный директор ОАО «Богучанская ГЭС»

Б.В. Ефимов

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Основные направления развития Общества

<b>Задачи</b>	<b>Мероприятия</b>
<i>Обеспечение системной надежности и безопасности</i>	Соблюдение требований технической политики ОАО «ГидроОГК» Реализация необходимых для обеспечения надежной работы оборудования технических воздействий
<i>Устойчивое развитие производства электроэнергии на базе ВИЭ и обеспечение экологической безопасности</i>	В 2007 году планируется завершение базового инжиниринга и начнется строительство Богучанского алюминиевого завода, выполнение земляных работ на площадке вблизи п. Таежный в 130 км от Богучанской ГЭС <ul style="list-style-type: none"><li>• оптимизация ТЭО</li><li>• утверждение ОВОС</li><li>• сооружение объектов водозабора и водоснабжения</li><li>• строительство подъездных путей к стройплощадке</li></ul>
<i>Обеспечение приемлемого уровня доходности для акционеров</i>	Реализация комплексных природоохранных мероприятий необходимых в ходе строительства и эксплуатации ГЭС. Достижение оптимальных условий реализации электроэнергии строящейся ГЭС.
<i>Развитие человеческих ресурсов</i>	Разработка и осуществление современной программы развития персонала, включающей требования к уровню подготовки, аттестацию, программу продвижения, создание кадрового резерва, целевое обучение, систему стимулирования и мотивации труда сотрудников Общества.
<i>Повышение операционной эффективности</i>	Реализация мероприятий по повышению эффективности бизнес- и технологических процессов, оптимизации стоимости владения активами путем внедрения системы управления активами и фондами, системы управления водно-энергетическими режимами и комплексной автоматизации всех технологических процессов.

### 1.2. Целевая модель ГидроОГК\*

В настоящий момент в электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

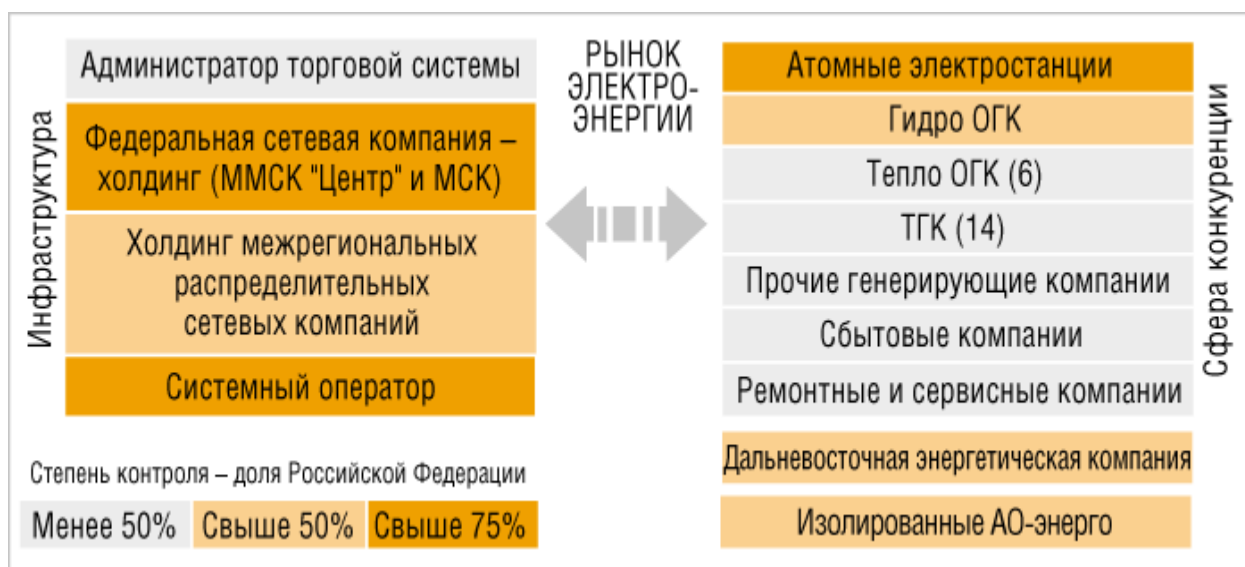
---

\* информация по данному разделу в части целевой модели ГидроОГК представлена по состоянию на 01.03.2007г.

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В естественномонопольных сферах, напротив, происходит усиление государственного контроля.

Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в "Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5".



### Целевая структура отрасли Электроэнергетики

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 на базе гидроэнергетических активов в качестве дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС России" создана оптовая гидрогенерирующая компания - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"). Государственная регистрация ОАО "ГидроОГК" состоялась 26 декабря 2004 г.

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

ОАО "ГидроОГК" осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной политики в области гидроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами, реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики, разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии.



## Структура Холдинга ОАО "ГидроОГК" (на 31.12.2006)



С 2006 года ОАО "Богучанская ГЭС" входит в Холдинг ОАО "ГидроОГК" (64,23% акций ОАО "Богучанская ГЭС" внесены ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату уставного капитала ОАО "ГидроОГК" при учреждении).

В дальнейшем планируется участие ОАО "Богучанская ГЭС" в формировании Операционной компании ОАО "ГидроОГК", которая предусмотрена Целевой моделью формирования ОАО "ГидроОГК" (одобрена решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 30.09.2005).

### Основные преимущества Операционной компании:

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

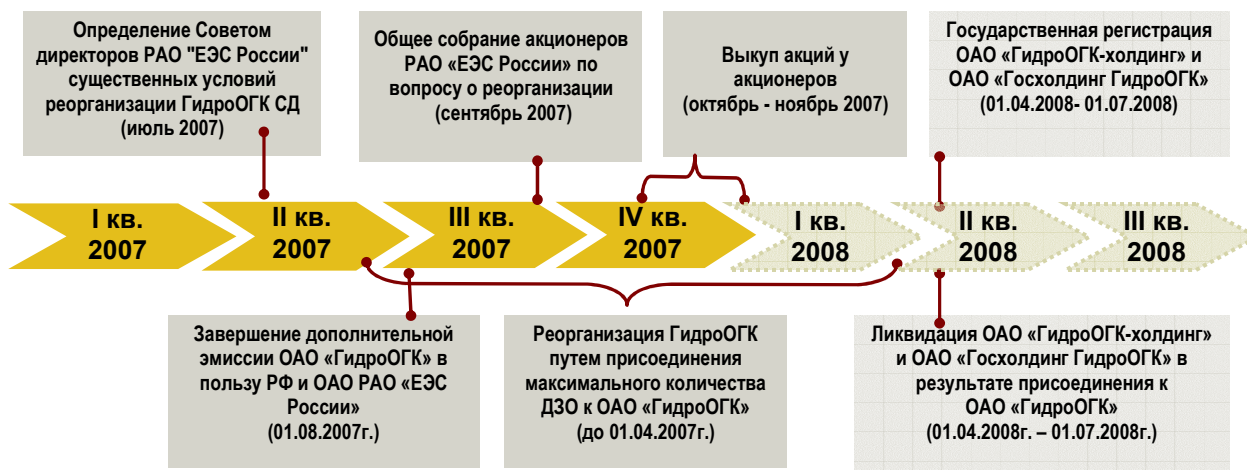
Формирование Операционной компании ГидроОГК будет осуществляться в течение 2007-2008 гг. путем присоединения к ОАО "ГидроОГК" всех ДЗО ОАО "ГидроОГК", а также акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" (ОАО "ГидроОГК-холдинг", ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК").

При реорганизации ОАО "Богучанская ГЭС" в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК" акционерам ОАО "Богучанская ГЭС" будет предоставлено право обменять принадлежащие им акции ОАО "Богучанская ГЭС" на акции ОАО "ГидроОГК" в соответствии с коэффициентом обмена, который будет определяться на основании независимой оценки, подтвержденной Инвестиционным банком.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

### Основные мероприятия и примерные сроки реализации Целевой модели в 2007-2008 гг.



Установленная мощность ОАО "ГидроОГК" – операционной компании (без учета дочерних и зависимых обществ) составит 21 411,5 МВт.

### 1.3. Управление рисками

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

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

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

#### Риски тарифного регулирования

Существенные политические риски для ОАО «Богучанская ГЭС» связаны с государственным регулированием тарифов, на электрическую энергию. Существует риск, связанный с возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества, что приведет к риску инвесторов, в части окупаемости проекта. Для уменьшения указанного риска и утверждения экономически обоснованного уровня тарифов в будущем компания намерена привлечь квалифицированных специалистов для взаимодействия с ФСТ и РЭК.

#### Региональные риски

Существует ряд рисков, неподконтрольных управленческому персоналу. Тяжелые погодные условия района приравненного к Крайнему Северу, а также любые форс-мажорные обстоятельства

могут напрямую влиять на строительство Богучанской ГЭС. Транспортировка материалов и оборудования может быть приостановлена по причине неблагоприятных погодных условий.

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

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

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

### **Рыночные риски**

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат ОАО «Богучанская ГЭС» и повлечь увеличение стоимости строительства, что может негативно сказаться на ожиданиях инвесторов в части доходности проекта. В связи с этим при составлении и финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Кроме того, в 2007 году ОАО «Богучанская ГЭС» планирует заключение долгосрочных договоров на поставку строительных материалов, ГСМ с фиксированной в течение года ценой. Среди мер по их уменьшению – индивидуальный подход ОАО «Богучанская ГЭС» в работе с крупными поставщиками и подрядчиками и использование различных программ по мотивации своевременного выполнения подрядных работ и поставок

### **Кредитные риски**

Кредитные риски ОАО «Богучанская ГЭС» связаны с возможными отказами, второй стороны по договору выполнить свои обязательства, в целях снижения данного риска, основные кредитные ресурсы общество получает от инвесторов проекта. В целях снижения рисков, связанных с колебанием процентных ставок по кредитам, при заключении кредитных договоров специалисты Общества будут проводить переговоры для сокращения интервала между процентными выплатами и снижения процентной ставки.

### **Правовые риски**

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут оказать влияние на деятельность Общества, незначительны.

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

### **Риски реформирования**

Специфические риски, связанные с реформированием электроэнергетической отрасли России, выражаются в неопределенности в завершающем этапе реформы (в том числе, в части окончательной конфигурации ОАО «ГидроОГК»), а также в вероятности (риске) голосования

миноритарных акционеров Общества против решений, направленных на реорганизацию Общества в ходе реформы.

### **Риски корпоративного управления**

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

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

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

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества); риск "корпоративного шантажа" Общества со стороны акционеров Общества; риск осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на срыв общих собраний акционеров Общества.

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

### **Экологические и социальные риски**

С учетом сегодняшней деятельности Общество, экологические риски связаны с выполнением инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в части соблюдения технологических и экологических норм при строительстве Богучанской ГЭС.

В части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах, ведет благотворительную деятельность.

### **Производственные риски**

Причинами возникновения производственных рисков являются изношенные основные фонды Общества, единовременное и резкое увеличение объемов строительно-монтажных работ, ненадлежащая эксплуатация оборудования. Общество осуществляет защиту от производственных рисков путем создания запасов топлива, запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по повышению надежности машин и механизмов. При реализации производственной программы проводится детальный анализ возможных рисков ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев.

### **Операционные риски;**

Риски получения убытков в результате несовершенства управленческих процессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения на рынке.

В целях снижения операционного риска внедряются эффективные методы выработки профессиональных навыков. На регулярной основе проводится обучение руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации. Создается резерв на замещение руководящих должностей.

.....

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

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

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

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

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

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

#### *Справедливость*

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

#### *Ответственность*

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

#### *Прозрачность*

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

#### *Подотчетность*

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

### **2.2. Повышение уровня корпоративного управления**

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью как перед акционерами, так и перед сотрудниками Общества, его потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Вопросы эффективности управления, открытости Общества, обеспечения защиты прав акционеров имеют существенное значение при оценке инвестиционной привлекательности Общества. Только при надлежащем уровне корпоративного управления может быть обеспечена инвестиционная привлекательность Общества и, следовательно, достигнут систематический рост акционерной стоимости Общества.

В течение 2006 года регулярно проводились встречи представителей менеджмента с акционерами Общества, на которых обсуждались вопросы необходимости принятия наиболее важных для деятельности Общества решений. Также проводились встречи с журналистами, аналитиками и руководителями крупных инвестиционных компаний и других финансовых институтов.

Учитывая то, что веб-сайт Общества является наиболее важным источником получения информации об Обществе и его деятельности для акционеров и потенциальных инвесторов, а своевременное раскрытие достоверной и полной информации об Обществе и его деятельности на корпоративном веб-сайте, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, корпоративном управлении, существенных корпоративных событиях, структуре собственности и управления и пр., способствует принятию акционерами и потенциальными инвесторами Общества взвешенных и обоснованных решений, поддержанию доверия к нему со стороны инвестиционного сообщества и как следствие привлечению капитала в Обществе постоянно проводится работа по совершенствованию веб-сайта. Публикуются пресс-релизы, сообщения, новости, статьи, интервью, раскрываются новые документы. Общество также раскрывает на сайте информацию о реализации проекта БЭМО.

### 2.3. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

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

#### Общее собрание акционеров

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

Информация о прошедших в течение года общих собраниях акционеров:

Дата и форма проведения собрания	Рассматриваемы вопросы	Принятые решения
14.06.2006 Совместное присутствие	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о	1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2005 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года.

	распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года; 6. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества	2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 финансового года:  <i>(тыс. руб.)</i>  <i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i> <i>распределить на:</i> <i>Резервный фонд</i> 31 <i>Фонд накопления</i> — <i>Дивиденды</i> — <i>Погашение убытков прошлых лет</i> 588  3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. 4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года.
	2. Об избрании членов Совета директоров Общества;	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: - Федоров Евгений Владимирович, Лапшев Сергей Викторович, Захаров Василий Васильевич, Жигарев Владимир Александрович, Тарасова Галина Анатольевна, Козлов Дмитрий Александрович, Стафиевский Валентин Анатольевич
	3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Кулаков В.Е., Галишников И.В., Лукашов А.В., Михно И.В., Калуженов С.В
	4. Об утверждении аудитора Общества;	Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» г. Москва лицензия № Е 004827.
	5. О внесении изменений в Устав Общества;	В статье 1: пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Богучанская ГЭС», на английском языке – JSC «Boguchanskaya HPP».
17 августа 2006 года Заочное голосование	1. Утверждение изменений в Устав ОАО «Богучанская ГЭС»	С текстом принятых изменений в Устав Общества можно ознакомиться на сайте Общества <a href="http://www.boges.ru">www.boges.ru</a>
	2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.	Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» С текстом Положения о Правлении Общества можно ознакомиться на сайте Общества <a href="http://www.boges.ru">www.boges.ru</a>
	3. Об одобрении соглашения о расторжении Договора долевого участия от 15.05.2001 №16-1/6ДУ между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	Одобрить заключение Соглашения о расторжении договора долевого участия от 15.05.2001г. № 16-1/6 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС" (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: <u>Стороны Соглашения:</u> ОАО РАО «ЕЭС России»; ОАО «Богучанская ГЭС». <u>Предмет Соглашения:</u> Расторжение договора долевого участия от 15.05.2001г. по инвестированию в строительство пускового комплекса Богучанской ГЭС (далее - Договор). В связи с расторжением Договора ОАО «Богучанская ГЭС» в течение пяти рабочих дней с даты подписания Соглашения передает по номинальной стоимости ОАО РАО «ЕЭС России» векселя «ОАО «Богучанская ГЭС» на сумму 1 707 133 033 (Один миллиард семьсот семь миллионов сто тридцать три тысячи тридцать три) рубля. Цена Соглашения: общая вексельная сумма векселей, отчуждаемых ОАО «Богучанская ГЭС» в пользу ОАО РАО «ЕЭС России» по Соглашению, составляет 1 707 133 033 (Один миллиард семьсот семь миллионов сто тридцать три тысячи тридцать три) рубля.

		Вступление Соглашения в силу: с даты подписания сторонами
--	--	---

### Совет директоров

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

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

Новый состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 21.06.2006, № 8, предыдущий состав Совета директоров приведен в приложении 5 к настоящему Отчету

В своей деятельности в 2006 году Совет директоров уделял особое внимание формированию и контролю бюджетного процесса Общества, направленного на строительство Богучанской ГЭС. Советом директоров утверждены годовой бизнес-план Общества на 2006 год и ежеквартальные отчеты по выполнению бизнес-плана Общества. Советом директоров рассматривались и утверждались годовой и квартальные бюджеты движения денежных средств субъектов инвестиций (ДПНСИ) и отчеты об исполнении принятых бюджетов. Для контроля качества бюджетного процесса Советом директоров установлены контрольные показатели эффективности бюджетного процесса (КПЭ) и организована работа по контролю выполнения данных показателей.

Также на заседаниях Совета директоров утверждены Программа страховой защиты Общества на 2006 год и Годовая комплексная программа закупок на 2006 год.

Исков к членам Совета директоров в 2006 году предъявлено не было.

### Состав Совета директоров

избранный годовым Общим собранием акционеров, протокол от 21.06.2006, № 8:

<i>Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель)</i>	
Год рождения	1939г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2001-2005 Организация: СШГЭС им. П.С.Непорожного Должность: Первый заместитель генерального директора – главный инженер  Период: 2005 – настоящее время Организация: БЕ «Реализация Инвестпроектов» Должность: Заместитель руководителя
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	21.06.2006 г.
Сведения о сделках по	В 2006 г. сделок не совершалось



приобретению или отчуждению акций Общества	
--	--

<i>Тарасова Галина Анатольевна (независимый директор)</i>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2000 – 2002          Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"          Должность: специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>Период: 2002- 2003          Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»          Должность: Начальник отдела юридического консалтинга.</p> <p>Период: 2003- настоящее время          Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»          Должность: заместитель генерального директора</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.12.2004 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не производилось

<i>Жигарев Владимир Александрович (независимый директор)</i>	
Год рождения	1962г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2001 - 2001          Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением отдельных предметов»          Должность: Директор</p> <p>Период: 2001 - 2003          Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Восточной части России «ВОСТОКЭНЕРГО»          Должность: Начальник отдела корпоративных событий</p> <p>Период: 2003 - настоящее время          Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»          Должность: Советник</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	08.06.2005 г.
Сведения о сделках по	В 2006 г. сделок не совершалось

приобретению или отчуждению акций Общества	
--	--

<i>Захаров Василий Васильевич</i>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2001 — настоящее время Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела, зам. Начальника Департамента инвестиционной политики
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	08.06.2005 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

<i>Козлов Дмитрий Александрович</i>	
Год рождения	1981 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2002-2002 Организация: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» Должность: Главный специалист отдела финансового аудита и контроля дирекции финансового контроля  Период: 2002-2003 Организация: ООО «Технологии корпоративного управления» Должность: Начальник отдела финансового консалтинга, заместитель генерального директора  Период: 2003-2004 Организация: ООО «Энергия-сервис» Должность: Заместитель генерального директора  Период: 2004-2005 Организация: Минпромэнерго России Должность: Советник  Период: 2005-настоящее время Организация: ОАО «ГидроОГК» Должность: Заместитель начальника департамента стратегии и проектов развития ОАО «ГидроОГК», заместитель начальника департамента планирования инвестиций ОАО «УК ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	21.06.2006 г.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2006 г. сделок не совершалось</i>
--	--

<i>Лапшев Сергей Викторович</i>	
Год рождения	<i>1971 г.</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: <i>2001-2002</i>  Организация: <i>ОАО «Русский Алюминий Менеджмент»</i>  Должность: <i>Главный специалист</i></p> <p>Период: <i>2002-2003</i>  Организация: <i>ОАО «Русский Алюминий Менеджмент»</i>  Должность: <i>Руководитель проекта</i></p> <p>Период: <i>2003 – настоящее время</i>  Организация: <i>ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»</i>  Должность: <i>Руководитель проекта</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	<i>21.06.2006 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2006 г. сделок не совершалось</i>

<i>Федоров Евгений Владимирович</i>	
Год рождения	<i>1978 г.</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: <i>2002-2003</i>  Организация: <i>ЗАО НПВП «Турбокон»</i>  Должность: <i>Экономист</i></p> <p>Период: <i>2003-2005</i>  Организация: <i>ООО «РУСАЛ-УК»</i>  Должность: <i>Менеджер, начальник отдела</i></p> <p>Период: <i>2005- настоящее время</i>  Организация: <i>«РУС-инжиниринг»</i>  Должность: <i>Начальник отдела</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	<i>21.06.2006 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2006 г. сделок не совершалось</i>

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и

компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 21 июня 2006 № 8.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2006 году составила: 1 280 000 рублей.

Компенсация расходов Совету директоров в 2006 году не производилась.

#### **Коллегиальный исполнительный орган**

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

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

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

#### **Состав Правления**

<i>Ефимов Борис Вадимович (Председатель)</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>Легенза Станислав Владимирович</i>	<i>Финансовый директор</i>

Решения Правления принимаются единогласно.

Информация о члене Правления Ефимове Б.В. приведены в разделе «Единоличный исполнительный орган»

<i>Легенза Станислав Владимирович</i>	
Год рождения	<i>1971 г.</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<i>Период: 2000-2002 Организация: АО «Ачинский глиноземный комбинат» Должность: Начальник планово-экономического отдела</i>  <i>Период: 2002 - 2003 Организация: АО «Ачинский глиноземный комбинат» Должность: Начальник отдела планирования и технико-экономического учета основного производства</i>  <i>Период: 2003-2003 Организация: АО «Ачинский глиноземный комбинат» Должность: Начальник отдела сводного планирования и анализа в планово-бюджетном управлении</i>  <i>Период: 2003-2003 Организация: АО «Ачинский глиноземный комбинат» Должность: Менеджер планово-бюджетного отдела, группа сводного планирования</i>  <i>Период: 2003-2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью</i>

	<p>«Глиноземсервис» Должность: <i>Начальник планово-бюджетного отдела</i></p> <p>Период: 2004-2006 Организация: РУСАЛ ООО «Сервисный центр» Должность: <i>Начальник планово-бюджетного отдела</i></p> <p>Период: 2006 – настоящее время Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" Должность: <i>Финансовый директор</i></p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2006 г. сделок не совершалось</i>

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Правления в 2006 году составила: 7 807 461 рубль.

Расходы членам Правления в 2006 году не компенсировались.

#### **Единоличный исполнительный орган**

29 марта 2004 г. решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (протокол № 13) Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" избран **Ефимов Борис Вадимович**.

<i>Ефимов Борис Вадимович</i>	
Год рождения	<i>1955 г.</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	<p>Период: 2001-2004 Организация: <i>Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»</i> Должность: <i>Директор ДС БогЭС</i></p> <p>Период: 2004 - настоящее время Организация: <i>Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p>
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2006 г. сделок не совершалось</i>

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

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

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

### Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 20 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек

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

### Состав Ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС"

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 21 июня 2006 № 8:

<i>Михно Ирина Васильевна (председатель)</i>	
Год рождения	1957 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2001-2003            Организация: Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" «Сибирьэнерго»            Должность: Советник по работе ревизионных комиссий</p> <p>Период: 2003-2004            Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»            Должность: Советник по работе ревизионных комиссий</p> <p>Период: 2004 – настоящее время            Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России», Департамент внутреннего аудита            Должность: Заместитель начальника Департамента – начальник отдела</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет

<i>Галишников Игорь Викторович</i>	
Год рождения	1958 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2000-2002            Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»            Должность: Директор финансово-экономического департамента</p> <p>Период: 2002 – настоящее время            Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»            Должность: Директор департамента по корпоративному управлению</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет

обыкновенных акций Общества	
<i>Лукашов Артем Владиславович</i>	
Год рождения	1981 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000-2003 Некоммерческое партнерство "Деловой Центр "Экономика XXI", секретарь</p> <p>2003 СОАО "Русский страховой центр", помощник первого заместителя Председателя Правления</p> <p>2003-2004 Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист</p> <p>2004 ООО "Ласта-инструмент", финансовый менеджер</p> <p>2004-2005 ОАО РАО "ЕЭС России", специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2005 ОАО "ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

<i>Кулаков Владимир Евгеньевич</i>	
Год рождения	1979 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2002-2003 Организация: ОАО "ЖБИ-23" Должность: Юрисконсульт</p> <p>Период: 2003-2004 Организация: ИК "Россия" Должность: Юрист</p> <p>Период: 2004-2004 Организация: ЗАО "Стройметресурс" Должность: Ст. юрисконсульт</p> <p>Период: 2004-2005 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Гл. эксперт ДКУ БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>Период: 2005- 2005</p>

	Организация: ОАО "ГидроОГК" Должность: Гл. эксперт юридической дирекции Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО "УК ГидроОГК" Должность: ведущий юрисконсульт юридического департамента
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

<i>Калуженов Сергей Владимирович</i>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2000-2003 Организация: ФСБ России Должность: Служащий  Период: 2003 – настоящее время Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Гл. специалист департамента безопасности и режима
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 г. № 2).

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

## 2.4. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет 6 297 060 029 (Шесть миллиардов двести девяносто семь миллионов шестьдесят тысяч двадцать девять) руб.

Таблица 2.4.1.. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	<b>Обыкновенные именные</b>
Общее количество размещенных акций	5 944 572 815 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	5 944 572 815 руб.

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

Таблица 2.4.2.. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

	Выпуск 1
--	----------



Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	1 475 288 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	1 475 288 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	19-1-П-440
Дата государственной регистрации выпуска	05.11.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Администрации Красноярского края
Фактический срок размещения акций	05.11.1993 – 01.1995 гг.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	05.11.1993 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Администрации Красноярского края

	Выпуск 2
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	140 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	140 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	19-1-968
Дата государственной регистрации выпуска	22.12.1995 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Администрации Красноярского края
Фактический срок размещения акций	22.12.1995
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	22.12.1995 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Администрации Красноярского края

	Выпуск 3
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	4 446 887 864 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 446 887 864 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	19-1-1021
Дата государственной регистрации выпуска	30.04.1996 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление Администрации Красноярского края
Фактический срок размещения акций	05.05.1996 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	30.04.1996 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Финансовое управление Администрации Красноярского края

	Выпуск 4
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	213 106 877 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	213 106 877 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-04-40009-F
Дата государственной регистрации выпуска	14.11.1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Красноярское региональное отделение ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	27.11.1997 – 28.11.1997 гг.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	03.04.1998 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Красноярское региональное отделение ФКЦБ России

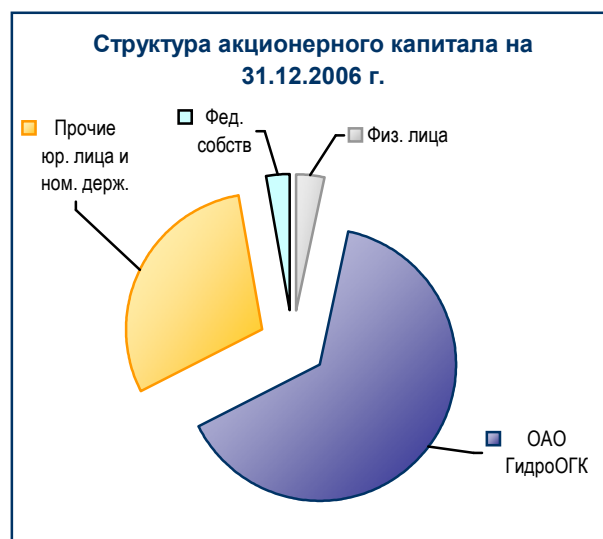
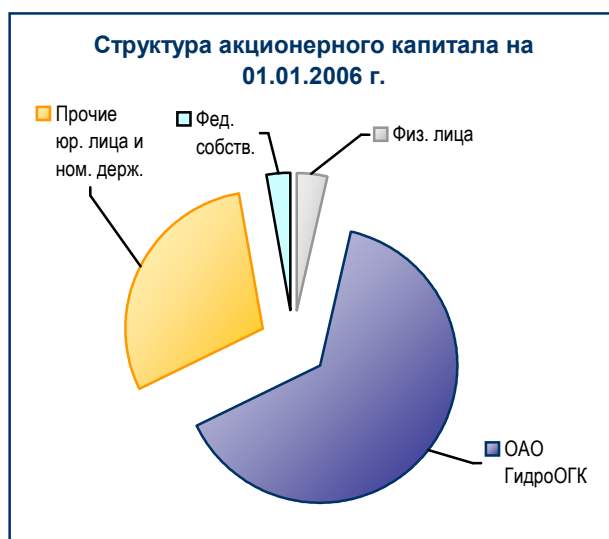
	Выпуск 5
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	1 455 000 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	1 455 000 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-05-40009-F
Дата государственной регистрации выпуска	04.04.2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Красноярское региональное отделение ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	18.05.2001 г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	28.08.2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России

	Выпуск 6
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	66 000 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	66 000 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-06-40009-F
Дата государственной регистрации выпуска	27.11.2001 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	11.12.2001 – 29.12.2001 гг.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	14.02.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России

бумаг	
	Выпуск 7
Категория ценных бумаг	Акции
Форма	Именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	114 450 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	114 450 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-07-40009-F
Дата государственной регистрации выпуска	25.10.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	28.12.2002 – 10.07.2003 гг.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	28.10.2003 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России

## 2.5. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2006г.	31.12.2006г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	64,23%	64,23%
Федеральная собственность	2,87%	2,87%
Прочие юридические лица и номинальные держатели	29,39%	29,53%
Физические лица	3,51%	3,37%



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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2006 г.		31.12.2006 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	64,23%	68,04%	64,23%	68,04%
ЗАО «ДКК» (НД)	29,52%	27,43%	29,52	27,43%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.12.2006 г. – 1681, из них номинальные держатели – 1.

## Раздел 3. Производство и сбыт

### 3.1. Энергосбытовая деятельность

3.1.1. ОАО «Богучанская ГЭС» осуществляет строительство Богучанской гидроэлектростанции и на данный момент выработку электрической энергии не производит. Для производства строительно-монтажных работ 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 2006 году** на сумму 127 240,3 тыс. руб., в том числе:

- Плата за мощность в объеме 156,9 тыс. кВт на сумму 43 073,4 тыс. руб.
- Полезный отпуск в объеме 118 615,5 кВт час на 84 166, тыс. руб.

**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.

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

**За 2006 год** Общество реализовало энергоресурсы на сумму 41 406,3 тыс. рублей (без НДС), в том числе:

- Передача электрической энергии в объеме 29 802,9 тыс. кВт на сумму 33 081,3 тыс. руб.
- Производство и передача тепловой энергии в объеме 4 333,7 Гкал на сумму 6 806,7 тыс. руб.
- Услуги по водоснабжению в объеме 26,4 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 876,2 тыс. руб.
- Услуги по водоотведению в объеме 1,5 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 642,1 тыс. руб.

**За 2005 год** Общество реализовало энергоресурсы на сумму 11 099 тыс. рублей (без НДС), в том числе:

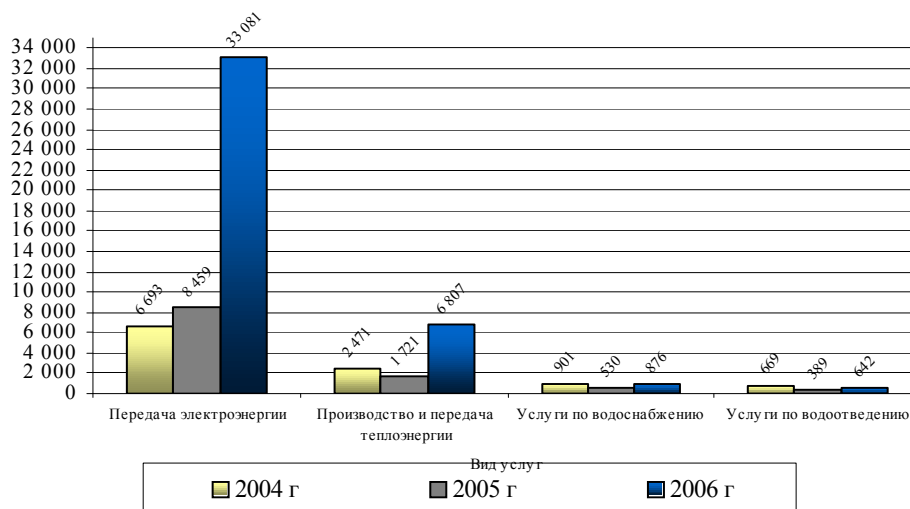
- Передача электрической энергии в объеме 12 243 тыс. кВт на сумму 8 459,1 тыс. руб.
- Производство и передача тепловой энергии в объеме 1 304,5 Гкал на сумму 1 720,9 тыс. руб.
- Услуги по водоснабжению в объеме 14,7 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 530,3 тыс. руб.
- Услуги по водоотведению в объеме 2,9 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 388,7 тыс. руб.

**За 2004 год** Общество реализовало энергоресурсы на сумму 10 734 тыс. рублей, в том числе:

- Передача электрической энергии в объеме 10 797,1 тыс. кВт на сумму 6 692,7 тыс. руб.
- Производство и передача тепловой энергии в объеме 1 765,8 Гкал на сумму 2 470,6 тыс. руб.
- Услуги по водоснабжению в объеме 18,3 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 901,3 тыс. руб.
- Услуги по водоотведению в объеме 4,9 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 669,4 тыс. руб.

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

**Диаграмма 1. Динамика реализации энергоресурсов по видам услуг за 2004 - 2006 гг. (в тыс.руб. без НДС)**



За 2006 год объем реализации по сравнению с 2005 годом увеличился в 3,73 раза за счет разворота строительства на Богучанской ГЭС.

### 3.1.2. Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за последние 3 года с НДС

За **2006** год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками электрической энергии.

Потребителями произведена оплата в сумме 47 357 тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 100%.

Дебиторская задолженность на конец 2006 года составляет 5134 тыс. руб.

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.

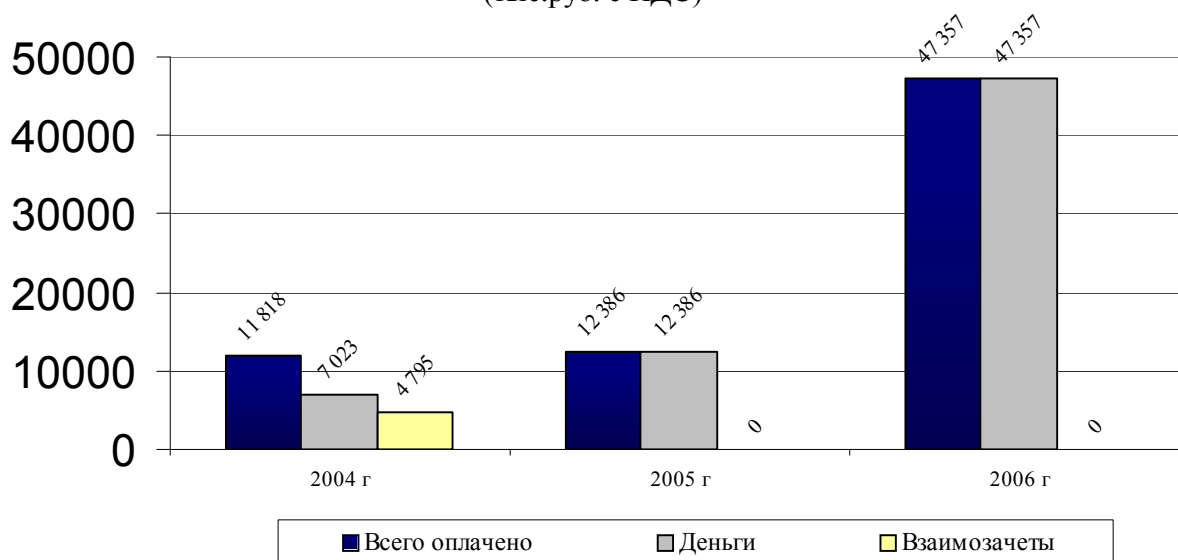
Потребителями произведена оплата с учетом дебиторской задолженности в сумме 11 818,3 тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 7 023,3 тыс.руб., взаимозачетами 4 795 тыс.руб.

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

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода возникает за счет предоплаты, которую производит Общество согласно договору с Поставщиком.

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

**Диаграмма 2. Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за 2004 - 2006 гг.**  
(тыс.руб. с НДС)



### 3.1.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа без НДС.

Тарифы на реализуемую электрическую энергию рассчитываются по тарифам Поставщика плюс тариф на услуги по передаче электрической энергии утвержденный Региональной Энергетической комиссией (РЭК) Красноярского края на основании ФЗ № 41.

Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение складываются из тарифов на их производство и передачу и утверждаются Администрацией Красноярского края и Региональной Энергетической комиссией (РЭК) Красноярского края.

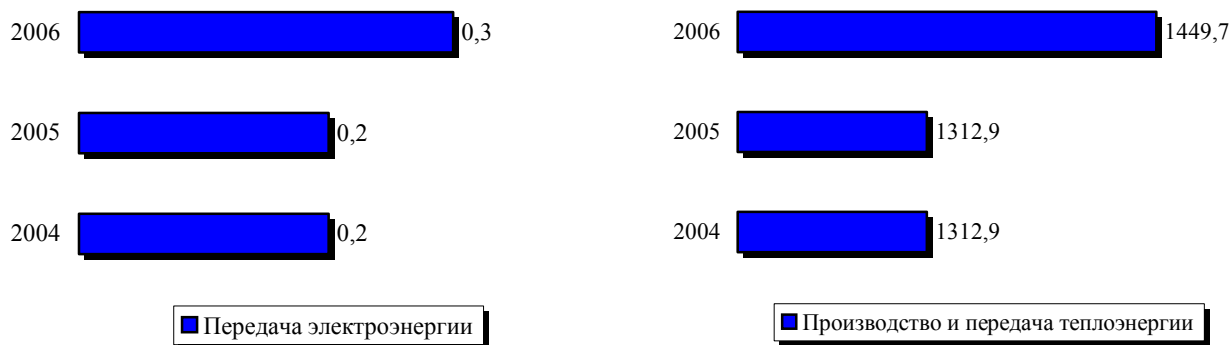
С 01.01.2004 года (Постановление №22 от 10.06.2003 г.) средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии составил 0,195 руб. за 1 кВт/час, тариф на тепловую энергию (Постановление № 20 от 04.03.2004 г.), составил 1 312,85 руб. за 1 Гкал, на водоснабжение – 21,8 руб. за 1 м3, на водоотведение – 165,79 руб. за 1 м3.

На 2005 год тарифы на энергоресурсы не переутверждались.

С 01.01.2006 года (Постановление №280 от 15.12.05 г.) средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии составил 0,272 руб. за 1 кВт/час, тариф на тепловую энергию (Постановление №109

от 30.11.05 г.) составил 1447,69 руб. за 1 Гкал, на водоснабжение – 30,64 руб. за 1 м3, на водоотведение – 286,16 руб. за 1 м3.

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



### 3.1.4. Динамика энергопотребления за последние 3 года без НДС.

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

*тыс.руб.*

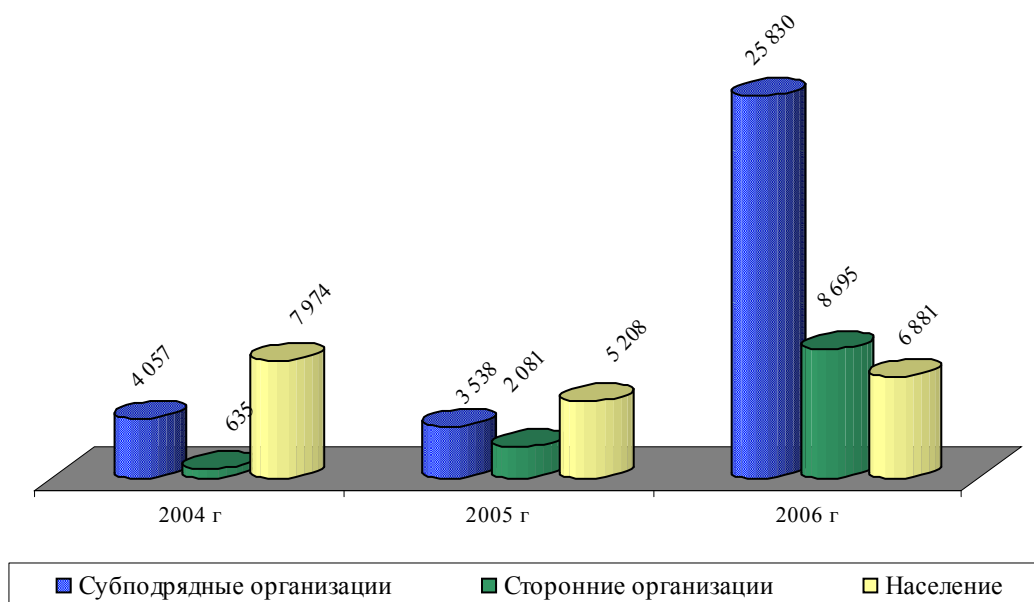
Наименование групп потребителей	2004 год	2005 год	2005/2004, %	2006 год	2006/2005, %
Субподрядные организации	4 056,8	3 537,9	87,2	25 830,2	730,1
Сторонние организации	635,3	2 080,5	327,5	8 695,1	417,9
Население	7 974,0	5 207,5	65,3	6 881,0	132,1
Итого:	12 666,1	10 825,8	85,5	41 406,3	382,5

Рост энергопотребления по субподрядным организациям объясняется разворотом строительства и постепенным переходом строительства от выполнения собственными силами к выполнению силами субподрядных организаций.

Увеличение потребления энергоресурсов по населению объясняется тем, что в 2005 году действовала программа субсидий и дотаций, возмещаемых Обществу за счет средств краевого бюджета, а в 2006 году начисление производилось в полном объеме.

Динамика энергопотребления за последние 3 года отображена в диаграмме 4.

**Диаграмма 4. Динамика энергопотребления за 2004 - 2006 гг. (тыс.руб. с НДС)**



## Раздел 4. Экономика и финансы

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

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

В учетную политику Общества на 2006 год, по сравнению с 2005 годом внесены изменения

- в части распределения на производство (себестоимость) пропорционально выручке от продаж.

- в части определения материально-производственных запасов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполненных работ, оказанных услуг) применять метод оценки себестоимости каждой единицы.

В соответствии с изменениями в порядке бухгалтерского учета доходов и расходов, введенными нормативными документами Минфина РФ, начиная с бухгалтерской отчетности за 2006 г., прочие доходы и прочие расходы не должны подразделяться на операционные, внереализационные и чрезвычайные. В связи с этим были внесены изменения в форму отчета о прибылях и убытках за 2006 г. и скорректированы сравнительные данные за 2005 г., отраженные в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 г.

В отчетном году в учетную политику Общества было внесено изменение в квалификации расходов по уплате налога на имущество организации. Суммы указанного налога в 2006 г. относились на расходы по обычным видам деятельности (в 2005 г. эти расходы учитывались как прочие). В связи с этим были скорректированы сравнительные данные за 2005 г., отраженные в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 г.

Таблица 4.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	01.01.2006г.	31.12.2006 г.
<b>Активы</b>	<b>9 918 689</b>	<b>14 925 179</b>
<i>Нематериальные активы</i>		
<i>Основные средства</i>	336 977	658 909
<i>Вложения во внеоборотные активы</i>	8 895 125	11 909 647
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	218	218
<i>Прочие внеоборотные активы (ОНА)</i>	818	838
<i>Запасы</i>	124 861	360 420
<i>НДС</i>	409 635	371 425
<i>Долгосрочная ДЗ</i>		
<i>Краткосрочная ДЗ</i>	140 569	1 616 506
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>		
<i>Денежные средства</i>	10 345	7 154
<i>Прочие оборотные активы</i>	141	62
<b>Пассивы</b>	<b>9 918 689</b>	<b>14 925 179</b>
<i>Уставный капитал</i>	6 297 060	6 297 060
<i>Добавочный капитал</i>	81 609	81 609
<i>Резервный капитал</i>	50	81
<i>Фонд социальной сферы</i>		
<i>Целевое финансирование</i>		
<i>Нераспределенная прибыль прошлых лет</i>	2 297	1 678
<i>Непокрытый убыток прошлых лет</i>	-18037	-17 449
<i>Нераспределенная прибыль отчетного года</i>		
<i>Непокрытый убыток отчетного года</i>		-83 554
<i>Займы и кредиты</i>	2 048	1 638
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	131 856	26 213



Займы и кредиты	1 565 026	8 345 149
Кредиторская задолженность	149 644	272 751
Задолженность по учредителям по выплате доходов	3	3
Доходы будущих периодов	1 707 133	
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Таблица 4.2. Стоимость чистых активов

№ п/п	Показатель	01.01.2006	31.12.2006
1	Активы, принимаемые к расчету	9 917 937	14 925 179
2	Пассивы, принимаемые у расчету	1 847 825	8 645 754
3	Стоимость чистых активов акционерного общества (активы, принимаемые к вычету, минус пассивы, принимаемые к вычету)	8 070 112	6 279 425

Таблица 4.3. Финансовые результаты (тыс. руб.)

Показатели	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Темп роста
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	114 151	59 333	822 255	
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-109 592	-43 256	-783 374	
Прибыль от продаж	4 559	16 077	38 881	
Прочие операционные доходы и расходы (нетто)	-1 118	0	3	
Внерезультационные доходы и расходы (нетто)	-10 697	-10 200	87 135	
Прибыль до налогообложения	-7 256	5 877	126 019	
Чистая прибыль	-8 193	619	-83 554	

В связи с разворотом строительства ГЭС, выручка за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 1358,8%. Наибольший удельный вес в реализуемой продукции имеет продажа строительных материалов (55,6%) для подрядных организаций. Соответственно произошло и увеличение себестоимости продукции за 2006 год на 1811% по сравнению с 2005 годом. Рентабельность продаж за отчетный период увеличилась с 9,91% до 15,33%.

Не смотря на то, что по итогу отчетного года Общество имеет положительный результат (прибыль до налогообложения) 126 019 тыс. руб., тем не менее чистый убыток составил 83 554 тыс.руб., который сложился в результате отнесения на счет 99 (прибыли убытки) сумма реструктуризированных в 2001г. пеней по налогам и сборам, оплата которых произведена в 2006г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.01г. №699 на основании решений Межрайонной ИФНС №18 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам №24 от 15.12.06г, 4 от 13.12.06г. произведено списание 85% реструктуризированных пеней и штрафов в размере 93 140,9 тыс.руб., при этом сумма данной задолженности в соответствии с действующим законодательством отражена в сумме прочих доходов и отнесена на убытки предприятия.

В соответствии с Законом Законодательного собрания Красноярского края "О списании пеней и штрафов при выполнении условий реструктуризации задолженности по налогам и сборам" № 14-3280 от 14.05.05г. на основании решения Межрайонной ИФНС №18 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам № 3 от 27.07.06г. произведено списание реструктуризированных пеней по налогу с владельцев автотранспортных средств, налогу на пользователей автомобильных дорог в размере 8 109,6 тыс.руб., при этом сумма данной задолженности в соответствии с действующим законодательством отражена в сумме прочих доходов и отнесена на убытки предприятия.

В 2006г. проведен взаимозачет по уплате реструктуризированных пеней по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль в размере 72 176,2 тыс.руб. за счет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего возмещению из бюджета. Сумма данных пени отнесена на убытки предприятия за отчетный год.

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

Таблица 4.2.1. Показатели деловой активности

Показатели	Формула	На 31.12.2004	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент оборачиваемости активов	$\Phi.2 \text{ стр. } 010 / \Phi 1. \text{ стр. } 300$ (начало + конец) / 2	0,013	0,006	0,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности	$\Phi.2 \text{ стр. } 010 / \Phi 1. (240+230)$ (начало+конец) / 2	0,56	0,37	0,94
Оборачиваемость кредиторской задолженности	$\Phi.2 \text{ стр. } 020 /$ стр.(610+стр.620) (начало+конец) / 2	0,14	0,032	0,15

Рассматривая показатели деловой активности нужно отметить, ОАО «Богучанская ГЭС» находится в стадии строительства и при расчете берется выручка и себестоимость по прочей деятельности (реализация услуг, продукции и материалов подрядным организациям). Отсутствие выручки от основной деятельности и увеличивающаяся фондоёмкость предприятия привели к несоразмерному росту оборачиваемости активов. В тоже время в оборотных активах предприятия львиную долю занимают авансовые платежи по приобретаемому оборудованию и строительным материалам, что привело к росту оборачиваемости дебиторской задолженности. Рост кредиторской задолженности перед инвесторами увеличил оборачиваемость кредиторской задолженности. Однако стоит отметить положительную тенденцию, это увеличение объемов строительства в 2006 г., что привело к росту выручки и повышению значения показателей деловой активности

Таблица 4.2.2. Коэффициенты ликвидности

Показатели	Формула расчета	На 31.12.2004	На 31.12.2005	На 31.12.2006	Нормативное значение
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(\text{стр.}260+\text{стр.}250) / \text{стр.}690$	0,0010	0,0030	0,0008	> 0,1
Коэффициент срочной ликвидности	$(\text{стр.}260+\text{стр.}250+\text{стр.}240) / \text{стр.}690$	0,0672	0,0441	0,1884	> 1
Коэффициент текущей ликвидности	$\text{стр.}290 / \text{стр.}690$	0,2251	0,2003	0,2733	> 2

Проблема не высокой ликвидности ОАО «Богучанской ГЭС» заключается в том, что финансирование строительства ведется за счет кредитных средств, доля которых в валюте баланса за период с 2004 г. по 2006 г. выросла с 11 % до 58 %. В тоже время доля оборотных активов за период с 2004 г. по 2006 г. составила соответственно (2004 г. - 6,6 %, 2005 г. – 6,9 % и 2006 г. – 15,8 %), которые обеспечивают платежеспособность предприятия. Из выше сказанного следует, что наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и ценные бумаги) покрывают обязательства Общества только на 18,8%. Общее покрытие оборотными активами обязательств составляет 27 %. В связи с вышесказанным можно отметить, что данные показатели не являются значимыми в связи с тем, что Богучанской ГЭС находится в стадии строительства.

Показатели	Формула	На 31.12.2004	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(стр. 490 - стр.190) / стр. 290	-3,7103	-4,1866	-2,6703
Коэффициент инвестирования	стр.130 / стр.490	1,3	1,4	1,9
Коэффициент автономии	стр.490 / стр.300	0,688	0,642	0,4207

Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом имеет отрицательное значение, что показывает недостаточность собственных источников на покрытие оборотных средств и материальных запасов.

Коэффициент инвестирования показывает долю капитальных вложений по отношению к собственному капиталу. В 2004 – 2006 г. наблюдается положительная динамика. Это обусловлено выполнением работ на строительстве Богучанской ГЭС. В связи с разворотом строительства в 2006 году этот коэффициент имеет значительный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Понижение коэффициента автономии обусловлено финансированием строительства за счет привлечения заемных средств.

#### 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивиденды Обществом в 2004-2006 году не начислялись и не выплачивались.

### Раздел 5. Инвестиции и инновации

Инвестиционная деятельность является одной из важнейших составляющих функционирования энергетических предприятий. Инвестиции во вновь создаваемые активы позволяет вводить в эксплуатацию новое, высокоэффективное оборудование.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке 5.2.

Таблица 5.1.

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2004		2005		2006	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	570,0	100	682,0	100	3376,9	100
1.1.	в т.ч. ТПИР					147,4	4
1.2.	Новое строительство	570,0	100	682,0	100	2905,5	86
1.3.	Непроизводственные фонды					324	10

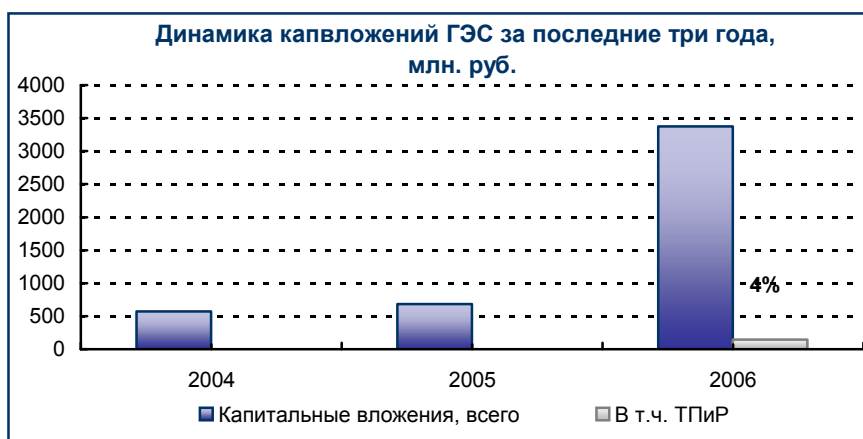


Рис. 5.2.

Источники финансирования инвестиционных программ в 2006 году (таблица 5.3)

млн. руб.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
Строительство Богучанской ГЭС	Заемные средства	5 373,*

Структура капиталовложений по направлениям в 2006 году (Таблица 5.4.)

млн. руб.

Наименование направлений	2006 год	
	план	факт
<b>Инвестиции в основной капитал</b>	<b>3 686,4</b>	<b>3 376,9</b>

Отклонение плана от факта объясняется авансированием изготовителей гидросилового оборудования, сумма выданных авансов по правилам бухучета не учитывается в освоенных капитальных вложениях.

Объем инвестиций в строительство Богучанской ГЭС в 2007 году планируется в размере 10 042 млн. руб.

В 2007 г. планируется провести следующие виды работ:

1. Укладка гидротехнического бетона в бетонные сооружения в объеме 279,1 тыс.м3
2. Отсыпка скального и мягкого грунта в объеме 3 996 млн.м3
3. Подъем асфальтобетонной диафрагмы до отм.165., укладка асфальтобетона в объеме 25 000 м3
4. Закрытие шлюза и бетонирование верховых пробок с.29.
5. Окончание работ по л/бережному тоннелю.
6. Замыкание и омоноличивание турбинного водовода на секциях 11-16 станционной плотины.
7. Завершение строительства вахтового поселка на 1020 + 500 мест.
8. Строительство базы ГСО в полном объеме для приемки и размещения м/к, ГМО и ГСО.
9. Реконструкция бетонного, гравийно-сортировочного хозяйств, камнедробильного и асфальтобетонного заводов.

## Раздел 6. Социальная ответственность

### 6.1. Кадровая и социальная политика.

#### Принципы и цели

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

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

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников.

В 2006 году в ОАО «Богучанская ГЭС» основная задача кадровой политики Общества – набор специалистов для обеспечения работ по развороту строительства на Богучанской ГЭС в соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» №820 от 15 декабря 2005 г. «О развороте работ по началу строительства Богучанской ГЭС в 2006 г.», обучение и развитие персонала, повышение профессионального уровня.

\* Без учета гашений кредитов и рефинансирования долговых обязательств

### Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 2173 чел., в т.ч. промышленно-производственный персонал 1752 человека.

На 31.12.2006 г. численность персонала составила 2215 человек.

Структура работников ОАО «Богучанская ГЭС» представлена в таблице:

Категории	Состав в количественном отношении на 01.01.2006 г.	Состав в количественном отношении на 31.12.2006	Увеличение
<b>Всего</b>	<b>1797</b>	<b>2215</b>	<b>418</b>
Руководители	201	227	26
Специалисты	225	236	11
Служащие	55	45	-10
Рабочие	1316	1707	391

В целях обеспечения разворота строительства работ, Обществом проведены следующие мероприятия:

1. Расконсервация и запуск в работу гравие-сортировочного хозяйства и камне-дробильного завода.
2. Расконсервация участка строительно-дорожных машин;
3. Расконсервация стоянки автомашин «Белаз» и подвижного состава для перевозки битума, цемента, грунта и ГСМ;
4. Расконсервация кранового хозяйства на основных сооружениях ГЭС и открытых площадках производственной базы.

Для обеспечения специалистами указанных производственных объектов, был произведен отбор и набор специалистов и рабочих соответствующих специальностей. С целью удовлетворения в перспективе потребности Общества в кадрах налажены взаимодействия с Кадровыми агентствами и Центрами занятости Иркутской области и Красноярского края. В 2007 году планируется заключить Соглашение об организации кадрового обеспечения для работы при реализации инвестиционного проекта, осуществляемого на территории Красноярского края с Агентством труда и занятости населения администрации Красноярского края. Основными задачами Соглашения будут являться:

- развитие форм и методов взаимодействия Общества с подведомственными учреждениями агентства труда и занятости населения администрации Красноярского края и агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края по вопросам профессиональной подготовки и трудоустройства граждан Красноярского края в рамках кадрового обеспечения инвестиционного проекта;
- организация профессионального обучения в учебных заведениях края безработных граждан в целях дальнейшего трудоустройства на строительство Богучанской ГЭС;
- организация профориентационных мероприятий для учащихся общеобразовательных учебных заведений с целью формирования мотивационной готовности к получению профессий и специальностей востребованных в Обществе.

Для создания нормальных условий проживания специалистов и служащих, Обществом осуществлен ввод общежитий для рабочих и служащих. На 31 декабря 2006 года уже действуют 6 общежитий гостиничного типа рассчитанных на 561 человека, в 2007 году планируется ввести дополнительно несколько общежитий на 1939 человек. В 2006 году осуществлено приобретение жилого фонда в г. Кодинске для размещения высококвалифицированных специалистов и их семей, привлеченных на строительство Богучанской ГЭС.

Динамика качественного состав работников ОАО «Богучанская ГЭС» представлена в следующей таблице:

Образование	Состав в качественном отношении на 01.01.2006 г	Состав в качественном отношении на 31.12.2006 г.	Увеличение
-------------	---	--	------------

Высшее	217	259	42
Среднее профессиональное	830	882	52
Среднее	629	988	359
Неполное	121	86	-35

По сравнению с 2005 годом увеличилось количество работников приходящихся на среднюю возрастную группу «30-50 лет». Данное изменение обусловлено притоком специалистов данной возрастной категории в Общество в связи с разворотом работ на строительстве Богучанской ГЭС

Категории работников	Всего на 31.12.2006	До 30 лет	30-50 лет	Старше 50 лет
Все работающие	2215	527	1046	642
Руководители	227	24	126	77
Специалисты	236	66	118	52
Служащие	45	12	12	9
Рабочие	1707	425	425	504

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

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

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям:

Курсы целевого назначения. Проводятся для изучения рабочими нового оборудования, новых технологических процессов, средств механизации и автоматизации производственных процессов.

- Курсы повышения квалификации. Проводятся с целью сохранения и повышения квалификации сотрудников предприятия.
- Переподготовка рабочих. Проводится путем индивидуального и группового обучения.
- Обучение вторым профессиям. Проводится исходя из потребностей производства и расширения профессионального профиля рабочих. Обучение на указанных курсах проводится групповым или индивидуальным методом.

Обучение персонала Общества осуществляется путем участия в различных семинарах и конференциях. ОАО «Богучанская ГЭС» активно сотрудничает с Международным центром финансово-экономического развития, которые проводят семинары, конференции и бизнес-классы в г.Москва и региональных отделениях, в том числе и в г.Красноярске. Работники Общества проходят подготовку в «Краевом центре подготовки работников ЖКХ» в г.Красноярске и других учебных заведениях. Обучение менеджеров высшего звена проводится на курсах и семинарах, проводимых ОАО «ГидроОГК».

### Мотивация персонала

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики.

В 2006 году в Обществе подготовлен Коллективный договор на 2007 год, который вступил в силу с 01.01.2007 года и действует до 31.12.2007 года.

Кроме того, подготовлен проект Положения об оплате труда и премировании работников для ввода в действие с 01.01.2007 г., которое определяет переменную составляющую оплаты труда и призвано стимулировать работников Общества к достижению высоких количественных и качественных показателей в работе, росту производительности труда, соблюдению трудовой дисциплины, повышению квалификации. На основании данного Положения в Обществе применяются следующие виды материального стимулирования - персональные надбавки, доплаты, текущее премирование по итогам работы за месяц. Разработаны для ввода в действие в 2007 году Положения о порядке оказания материальной помощи, Положение о порядке выдачи путевок на отдых и оздоровление работникам и детям работников, Положение о компенсации затрат сотрудникам при переезде из другой местности для работы в ОАО Богучанская ГЭС.

Предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций определено соответствующим разделом Коллективного договора на 2007 год:

- выплата единовременного пособия при несчастном случае на производстве; установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя;
- выплата единовременно пособия по выходу на пенсию;
- поощрения к юбилейным датам работников;
- единовременная выплата материальной помощи в случае регистрации работником брака; рождения ребенка;
- возмещения ритуальных услуг;
- и т.д.

### **Программа пенсионного обеспечения**

В связи с значительными структурными изменениями в ОАО «Богучанская ГЭС», связанных с переходом специалистов в другие организации (филиал «ЭСКО ЕЭС» «Управление строительством Богучанской ГЭС», переход рабочих строительных специальностей в подрядные организации) и набора новых специалистов, программа негосударственного пенсионного обеспечения 2006 года не выполнена и перенесена на следующий год.

### **6.2. Техническая и социальная безопасность**

Главная цель, которую ставит перед собой ОАО «Богучанская ГЭС, заключается в достижении и обеспечении такого уровня охраны труда, промышленной и экологической безопасности при котором риск возникновения аварий, инцидентов и производственного травматизма на объектах Проекта Богучанской ГЭС будет сведен к минимуму.

**Для достижения поставленной цели ОАО «Богучанская ГЭС принимает на себя обязательства:**

- обеспечить строгое соблюдение требований федерального, регионального и местного законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, требований отраслевых и корпоративных стандартов и норм
- обеспечить высокое качество проведения экспертизы проектной документации
- довести до подрядчиков Политику, стандарты, нормы и требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, принятые в ОАО «Богучанская ГЭС
- осуществлять постоянный контроль и анализ исполнения подрядчиком соответствующих процедур безопасности в ходе выполнения работ на строительной площадке Проекта
- требовать от подрядчиков обязательного выполнения всего комплекса предупредительных мероприятий по исключению возможности возникновения аварийных ситуаций с учетом понимания того, что любая намечаемая или осуществляемая им производственно деятельность представляет собой потенциальную опасность
- осуществлять периодическое информирование о деятельности ОАО «Богучанская ГЭС в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды всех заинтересованных сторон (общественность, органы исполнительной власти и др.)

Организация безопасности производства должна быть неотъемлемой, основанной на внутреннем убеждении, частью деятельности каждого сотрудника ОАО «Богучанская ГЭС и работников партнёров и подрядчиков.

Все работники ОАО «Богучанская ГЭС, ее партнёров и подрядчиков в равной мере несут ответственность за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Политика ОАО «Богучанская ГЭС соответствует стратегии государства в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

За 2006 год ОАО «Богучанская ГЭС» затратило на мероприятия по охране труда **6 449,6 тыс.р.** В том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев 289 т.р. (приобретение медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим; приобретение приборов безопасности для грузоподъемных механизмов);
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве 4050 т.р. (проведение медицинских осмотров, приобретение моющих средств, приобретение молока за работу во вредных условиях труда);

- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 2 111 тыс.р. (приобретение спецодежды, специальной обуви и др.);

В течение 2006г. В ОАО «Богучанская ГЭС» было обучено через специализированные центры г. Красноярска 20 руководителей и специалистов. Центральной комиссией по охране труда ОАО «Богучанская ГЭС» аттестован 171 руководитель и специалист.

Проводилась подготовительная работа по аттестации рабочих мест по условиям труда – составлен перечень рабочих мест подлежащих аттестации (в количестве 520 рабочих мест), завершить аттестацию рабочих мест планируется в 2007 году.

Несчастных случаев со смертельным исходом на объектах ОАО «Богучанской ГЭС», включая персонал подрядных организаций, не было.

На 2007 год планируется затратить на мероприятия по охране труда 26 474 т.р.

**В том числе:**

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев 690 т.р.( приобретение медикаментов для оказания первой помощи пострадавшим; приобретение приборов безопасности для грузоподъемных механизмов);
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве 5 076 т.р. (проведение медицинских осмотров, приобретение моющих средств, приобретение молока за работу во вредных условиях труда);
- в) на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 18 278 т.р. (приобретение спецодежды, специальной обуви и др.);
- на обучение и аттестацию руководителей и специалистов – 820 т.р.
- на мероприятия по улучшению условий труда – 1 560 т.р. (аттестация 520 рабочих мест по условиям труда)

### **6.3. Охрана окружающей среды**

ОАО «Богучанская ГЭС» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе. Основным видом деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» является строительство гидроэлектростанции, при этом на предприятии выполняются следующие природоохранные мероприятия согласно требований ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», № 89 Об отходах производства и потребления», № 96 «Об охране атмосферного воздуха», Водного кодекса и других законодательных документов:

В 2006 году ОАО "Богучанская ГЭС" полностью выполнило план природоохранных мероприятий, в частности

1. Получение санитарно – эпидемиологических заключений на строительные материалы, используемые при строительстве каменно - набросной и бетонной плотины, - 22 777 руб.
2. Выполнение первого этапа разработки нормативов предельнодопустимых выбросов вредных веществ в атмосферу – 44 000 руб.
3. Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – 90 000 руб.
4. Разработка программы производственного контроля – 78 000 руб.
- 5.

**По программе производственного контроля выполнены следующие работы:**

6. Разработка нормативов предельнодопустимых сбросов в р. Ангара. – 32 370 руб.
7. Промывка аэротенков – 5 600 руб.
8. Выполнение аналитического контроля качества сточных вод – 78 600 руб.
9. Зачистка иловых площадок- 38 200 руб.
10. Соблюдение санитарно-защитной зоны – 24 300 руб.

Также в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» выполнены работы:

11. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов – 27 200 руб.
12. Полевое компостирование отходов 4-5 классов опасности – 598 000 руб.

В 2005 году проведены природоохранные мероприятия:



1. Ежегодное подтверждение радиационных показателей карьеров: 10, 13, 38 – 23 000 руб.
2. Ежегодное подтверждение радиационных показателей бетонных смесей -13 000 руб.
3. Полевое компостирование отходов 4-5 класса опасности – 140 000 руб.
4. Выполнение аналитического контроля качества сточных вод – 78 600 руб.

В 2004 году проведены природоохранные мероприятия:

1. Ежегодное подтверждение радиационных показателей карьеров: 10, 13, 38 – 23 000 руб.
2. Ежегодное подтверждение радиационных показателей бетонных смесей -13 000 руб.
3. Полевое компостирование отходов 4-5 класса опасности – 251 372 руб.

Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.. Динамика затрат на природоохранные мероприятия

	2004	2005	2006
Сумма затрат, млн. руб.	0,287	0,255	1,039

#### 6.4. Благотворительные программы

В 2006 году ОАО «ГидроОГК» были разработаны и приняты документы, определяющие основные принципы и направления благотворительной деятельности холдинга в целом:

- Концепция благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК»,
- Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК»,
- Регламент и состав Комиссии по благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК».

Основными **целями** благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК»:

- Реализация программ и проектов, направленных на улучшение уровня жизни общества, в том числе в области: образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта, помощи малоимущим слоям населения;
- Создание и продвижение репутации Общества и ДЗО, способствующей достижению их целей;
- Формирование имиджа Общества и ДЗО как социально ответственных компаний, центров не только экономической, но и общественной жизни;
- Обеспечение общественной поддержки развития возобновляемых источников энергии путем повышения информированности населения о них.

Как социально ответственные компании ОАО «ГидроОГК» и дочерние и зависимые общества ОАО «ГидроОГК» реализуют спонсорские и благотворительные программы, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Уставами ДЗО, Концепцией благотворительной политики Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", а также следующими **принципами**:

- Переход от разовых пожертвований к политике комплексной социальной ответственности,
- Прозрачность, адресность и эффективность использования средств, выделяемых на вышеназванные цели.

Благотворительная и спонсорская деятельность ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» осуществляется по следующим **основным направлениям**:

- Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам преимущественно через благотворительные фонды, организации и учреждения,
- Оказание помощи ветеранам-энергетикам, заслуженным работникам отрасли,
- Оказание помощи детским организациям и учреждениям,
- Оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения,
- Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта,

Благотворительная помощь физическим лицам оказывается преимущественно через благотворительные организации и учреждения при представлении ими ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи отдельному гражданину. ОАО «ГидроОГК» и его дочерние и зависимые общества не оказывают помощи и поддержки коммерческим организациям, организациям и представителям законодательной, судебной и исполнительной власти, а также политическим партиям и движениям.

Решение о благотворительных программах принимается Советом директоров Общества в соответствии с Уставом.

Таблица 6.4.1. Основные мероприятия в 2006 году

Основные направления благотворительной деятельности	Наименование благотворительных акций, мероприятий	Сумма, руб.
Итого, общая сумма, руб.	х	0

#### 6.4. Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях

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

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	336 977	658 909
Незавершенное строительство	130	8 895 125	11 909 647
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	218	218
Отложенные налоговые активы	145	818	838
Прочие внеоборотные активы	150		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>9 233 138</b>	<b>12 569 612</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	124 681	360 420
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	107 154	320 217
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	54	834
готовая продукция и товары для перепродажи	214	16 897	34 326
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	756	5 043
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	409 635	371 425
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	140 569	1 616 506
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	7 695	73 209
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
Денежные средства	260	10 345	7 154
Прочие оборотные активы	270	141	62
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>685 551</b>	<b>2 355 567</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>9 918 689</b>	<b>14 925 179</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	6 297 060	6 297 060
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	81 609	81 609
Резервный капитал	430	50	81
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	50	81
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-15 740	-99 325
ИТОГО по разделу III	490	6 362 979	6 279 425
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	2 048	1 638
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520	131 856	26 113
ИТОГО по разделу IV	590	133 904	27 851
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	1 565 026	8 345 149
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	620	149 644	272 751
задолженность перед персоналом организации	621	32 738	207 084
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	622	13 576	22 574
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	36	7 666
задолженность по налогам и сборам	624	101 660	33 974
прочие кредиторы	625	1 634	1 453
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	3	3
Доходы будущих периодов	640	1 707 133	
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	3 421 806	8 617 903
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>9 918 689</b>	<b>14 925 179</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 264	2 112
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970	427	718
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

## Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	822 255		59 333	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(783 374)		(43 256)	
Валовая прибыль	029	38 881		16 077	
Коммерческие расходы	030				
Управленческие расходы	040				
Прибыль (убыток) от продаж	050	38 881		16 077	
Операционные доходы и расходы					
Проценты к получению	060				
Проценты к уплате	070				
Доходы от участия в других организациях	080	3			
Прочие доходы		103 111		1 974	
Прочие расходы		(15 976)		(12 174)	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>126 019</b>		<b>5 877</b>	
Отложенные налоговые активы	141	54		228	
Отложенные налоговые обязательства	142	-34		-93	
Текущий налог на прибыль	150	(32 594)		(3 158)	
Иные аналогичные платежи		(176 999)		(2 235)	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>-83 554</b>		<b>619</b>	
СПРАВОЧНО:					
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 329		1 173	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202				

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230		1 136		
Прибыль (убыток) прошлых лет	240			672	747
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260				
Отчисления в оценочные резервы	270	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	528			887

**Приложение 2.**  
**Аудиторское заключение по**  
**бухгалтерской отчетности**

**Акционерам Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»**

**Аудитор:**

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

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

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

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

ИНН 7722020834

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

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

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

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

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом

- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

- Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

**Аудируемое лицо:**

**Открытое Акционерное Общество «Богучанская ГЭС» (сокращенное наименование ОАО «Богучанская ГЭС»).**

Место нахождения: 663491, РФ, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск. Основной государственный регистрационный номер 1022400828119 (свидетельство серии 25 № 001431280), дата государственной регистрации - 6 июня 2002 года.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО «Богучанская ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2006 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Богучанская ГЭС» состоит из:

бухгалтерского баланса;

отчета о прибылях и убытках;

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Богучанская ГЭС».

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению бухгалтерская отчетность ОАО «Богучанская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора  
по аудиту

Е.З. Шохор

Руководитель аудиторской проверки  
Квалификационный аттестат аудитора № 045823  
на право осуществления деятельности по  
общему аудиту выдан в соответствии с  
решением ЦАПАК МФРФ 29.05.2002 на  
неограниченный срок.

Д.Д. Хаданова

### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

#### Заключение ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2006 года

г. Москва, Кодинск

09 апреля 2007 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 23.03.2007 №2), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Михно Ирины Валерьевны, членов ревизионной комиссии Галишников Игорь Викторовича, Лукашева А.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества Общество с ограниченной «РСМ Топ-Аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 8 от 21 июня 2006г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение №ЕЛ-595 от 26.03.07г.). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Богучанская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 02.04.2007года по 09.04.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 822 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 783 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 39 млн. рублей.

Прочие доходы и проценты к получению превысили прочие расходы на 87 млн. руб. и составили 103 млн. рублей.

Не смотря на то, что по итогу отчетного года Общество имеет положительный результат (прибыль до налогообложения) 126,0 млн. руб., тем не менее чистый убыток составил 83,6 млн. руб., который сложился в результате отнесения на счет 99 (прибыли убытки) суммы реструктуризированных в 2001г. пеней по налогам и сборам, оплата которых произведена в 2006г.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 14925 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 6279 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.07 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,42, что ниже рекомендуемого 0,5;



- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,008, что ниже рекомендуемого 0,01;

- коэффициента срочной ликвидности – 0,1884, что ниже рекомендуемого 0,5;

- коэффициент текущей ликвидности – 0,2733, что ниже рекомендуемого .

- Дебиторская задолженность на конец 2006 года в 6 раз превышает кредиторскую задолженность (без учета кредитов и займов). При этом, задолженность по кредитам и займам в 30 раз превышает общий объем кредиторской задолженности.

Характеристика финансового состояния Общества: коэффициенты, характеризующие финансовое состояния Общества, менее допустимых нормативных значений, поэтому финансовое состояние Общества можно характеризовать как неудовлетворительное, однако необходимо учитывать, что в настоящее время Общество находится в стадии строительства Богучанской ГЭС, которое производится за счет привлекаемых займов, что отрицательно сказывается на всех коэффициентах финансовой устойчивости и такая тенденция будет иметь место до завершения строительства Богучанской ГЭС.

По состоянию на 01.01.06 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 1476 млн. руб. и составила 1616 млн. руб., в том числе: посредники при продаже электрической энергии на оптовом рынке – 0 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 1616 млн. руб., из них авансы выданные – 1209 млн. руб., переплата по налогам в федеральный бюджет - 301 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.06 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась на 123 млн. руб. и составила 273 млн. руб., в том числе: строительным организациям – 185 млн. руб. руб., ремонтным организациям – 0 млн. руб., другим поставщикам и подрядчикам – 22 млн. руб., по оплате труда – 23 млн. руб., задолженность по налогам и сборам – 34 млн. руб.

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

Председатель ревизионной комиссии  
ОАО «Богучанская ГЭС»

И.В.Михно

Секретарь ревизионной комиссии  
ОАО «Богучанская ГЭС»

И.В.Галишников

#### Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечания
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п.11.5 Устава «Уведомление о созыве Общего собрания акционеров публикуется Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения в газете «Советское Приангарье» и на сайте Общества»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 22.6 список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», Список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Согласно п.2.2.е) Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решение об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Уставом не предусмотрено предоставление выписки из реестра акционеров

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров установлена п. 3.1.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ". Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.»в
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.15.1.18. к компетенции Совета директоров относится утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками Советом директоров Общества не утверждалась.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 15.1.12. Устава Общества Совет директоров проводит избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним
11	Наличие в уставе акционерного	Соблюдается	В соответствии с п. 19.9 Устава, условия

	общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	частично	трудоустройство определяется Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п. 20.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Указанное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 2 независимых директоров
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),	Соблюдается	В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица.

	членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п.16.2 , члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке предусмотренном п.10.8. Согласно п. 10.8. Устава вопрос об избрании членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренними документами указанное требование не предусмотрено
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не установлена обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с п.18.2 Устава и п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом - графиком работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с Планом-графиком работы Совета директоров, утверждаемым ежегодно, заседания проводятся не реже одного раза в шесть недель.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с	Соблюдается	В течение 2006 года Совет директоров Общества провел 17 заседаний, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.

	периодичностью не реже одного раза в шесть недель		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Порядок проведения заседания Совета директоров определен ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров статья «Порядок проведения заседания Совета директоров»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п. 22 ст. 15.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества 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»
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	В соответствии с п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора, так и через Секретаря Совета директоров.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.

	доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитеты при Совете директоров не сформированы.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Согласно п. 19.3. Устава Общества, регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров

38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрен порядок определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров на заседаниях совета директоров.
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Сформировано Правление Общества
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Статья Устава Общества 19.1.9.1. предусматривает компетенцию Правления Общества «Принятие решений по предварительному одобрению всех сделок, совершаемых от имени Общества или его дочерних и зависимых обществ (включая без ограничений односторонние сделки, предоставление и принятие предложений (оферт, приглашений делать оферты), принятие обязательств по простым и переводным векселям или другим ценным бумагам и долговым инструментам Общества, его дочерних или зависимых обществ или третьих лиц), за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров, а также предварительное одобрение всех документов, относящихся к сделкам».
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	См предыдущий пункт.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов отсутствуют указанные лица.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Соблюдается	В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов



	<p>деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества</p>		<p>государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Генеральный директор Управляющей организации соответствует требованиям, предъявляемым к нему Уставом и внутренними документами Общества.</p>
44	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).</p>	Не соблюдается	<p>В соответствии с пунктом 3.4. Положения о Правлении совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.</p>
45	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров</p>	Не соблюдается	<p>Уставом Общества подобные меры не предусмотрены.</p>
46	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)</p>	Не соблюдается	<p>Критерии отбора Управляющей организации Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены.</p>
47	<p>Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей</p>	Не соблюдается	<p>В соответствии с Уставом Общества и планом работы Совета директоров Общества, Генеральный директор</p>

	работе совету директоров		Общества отчитывается ежеквартально..
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В соответствии с договорами, Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества.
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	Должность секретаря Общества не предусмотрена.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрен порядок назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанности Секретаря Общества.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к кандидатуре Секретаря Общества.
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично	В соответствии с п. 15.1. пп. 42) Устава Общества, Советом директоров утверждается кандидатура независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных	Не соблюдается	Уставом Общества указанные положения не предусмотрены.

	органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается частично	Привлечение независимого оценщика производится в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено.
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике не принято.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии	Не соблюдается	Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено.

	информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Согласно п.2.2.е) Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	. Общество регулярно раскрывает информацию на корпоративном веб-сайте: <a href="http://www.boges.ru">www.boges.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается частично	Общество раскрывает информацию о сделках, относимых к сделкам с заинтересованностью, в виде сообщений "сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного Общества".
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Общество раскрывает информацию о сведениях в виде сообщений "сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного Общества"
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и	Не соблюдается	Указанный внутренний документ в Обществе не утвержден

	сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Советом директоров общества не утверждались.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионная служба) в Обществе не создано.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не применимо	Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Нестандартные операции рассматриваются Советом директоров Общества в пределах компетенции Совета директоров, предусмотренной Уставом Общества
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной Комиссии утверждено Общим собранием акционеров, протокол №2 от 17.06.02., раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе не создан.
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Указанный документ Советом директоров Общества не утверждался.

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Положение о дивидендной политике Советом директоров Общества не утверждено.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В периодическом издании и на веб-сайте публикуются сообщения о существенных фактах (Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам, сведения о сроках исполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг)

## Приложение 5. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Указанные сделки в отчетном периоде не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью				
Соглашения о расторжении договора долевого участия от 15.05.2001г. № 16-1/6 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС"	Протокол №9 ВОСА от 21.08.2006	ОАО «Богучанская ГЭС» в течение пяти рабочих дней с даты подписания Соглашения передает по номинальной стоимости ОАО РАО «ЕЭС России» векселя «ОАО «Богучанская ГЭС» на сумму 1 707 133 033 (Один миллиард семьсот семь миллионов сто тридцать три тысячи тридцать три) рубля. <u>Вступление Соглашения в силу:</u> с даты подписания сторонами.	1 707 133 033 (Один миллиард семьсот семь миллионов сто тридцать три тысячи тридцать три) рубля.	ОАО «ГидроОГК»



**Приложение 6.**

**Состав Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" в 2005-2006 корпоративном году**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 08.06.2005 г., протокол № 7.

<i>Павленко Сергей Алексеевич (председатель)</i>	
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2001-2001                      Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"                      Должность: Работа по трудовому соглашению</p> <p>Период: 2001-2003                      Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"                      Должность: Заместитель начальника Департамента управления капиталом</p> <p>Период: 2003-2004                      Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"                      Должность: Первый заместитель начальника Департамента управления капиталом</p> <p>Период: 2004 – настоящее время                      Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"                      Должность: Начальник Департамента проектов развития БЕ "Гидрогенерация"</p> <p>Период: 2005– настоящее время                      Организация: ОАО «ГидроОГК»                      Должность: Член Правления"</p> <p>Период: 2005– настоящее время                      Организация: ОАО « УК ГидроОГК»                      Должность: Заместитель Генерального директора, Руководитель БЕ «Проекты»</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.12.2004 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось

<i>Аширов Станислав Олегович</i>	
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в	Период: 2000-2001

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Организация: ООО "Группа "Сибирский алюминий" Должность: Менеджер проекта</p> <p>Период: 2001-2002 Организация: ООО Компания "Базовый элемент" Должность: Менеджер проекта</p> <p>Период: 2002-2003 Организация: ООО "ЕвроСибЭнерго" Должность: Начальник отдела Департамента коммерции</p> <p>Период: 2003 – настоящее время Организация: ЗАО "МАРЭМ+" Должность: Советник Генерального директора</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	23.06.2004 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось</i>

<i>Пустошилов Павел Петрович</i>	
Год рождения	1974
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2000-2001 Организация: ООО "Группа "Сибирский алюминий" Должность: Менеджер проектов</p> <p>Период: 2001-2002 Организация: ООО "ЕвроСибЭнерго" Должность: Начальник управления развития</p> <p>Период: 2002 – настоящее время Организация: ООО "ЕвроСибЭнерго" Должность: Директор департамента развития</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	23.06.2004 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось</i>

<i>Тарасова Галина Анатольевна (независимый директор)</i>	
Год рождения	1978
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в	Период: 2000-2002

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>Период: 2002-2003 Организация: ООО "Технологии корпоративного управления" Должность: Начальник отдела юридического консалтинга</p> <p>Период: 2003 – настоящее время Организация: ООО "Технологии корпоративного управления" Должность: Заместитель генерального директора</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.12.2004 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось

<i>Жигарев Владимир Александрович (независимый директор)</i>	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 1996-2001 Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №45" Должность: Директор</p> <p>Период: 2001-2001 Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №80" Должность: Директор</p> <p>Период: 2001-2003 Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Вос. части России Должность: Начальник отдела корпоративных событий</p> <p>Период: 2003 – настоящее время Организация: Фонд "Институт профессиональных директоров" Должность: Советник</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	08.06.2005 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось

<i>Захаров Василий Васильевич</i>	
Год рождения	1952

Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 1993-2001  Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  Должность: <i>Начальник отдела Департамента энергетического строительства</i></p> <p>Период: 2001 – настоящее время  Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"  Должность: <i>Зам. начальника Департамента инвестиционной политики</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	<i>08.06.2005 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось</i>

<i>Орлов Александр Константинович (независимый директор)</i>	
Год рождения	<i>1970</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 1998-2001  Организация: <i>ФКЦБ России</i>  Должность: <i>Начальник юридического управления</i></p> <p>Период: 2001-2001  Организация: <i>МАП России</i>  Должность: <i>Заместитель руководителя департамента</i></p> <p>Период: 2001-2002  Организация: <i>МАП России</i>  Должность: <i>Начальник управления конкурентной политики в промышленности и строительстве</i></p> <p>Период: 2002-2004  Организация: <i>МАП России</i>  Должность: <i>Руководитель Правового департамента</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	<i>15.12.2004 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2005-2006 корпоративном году сделок не совершалось</i>

## Приложение 7. Справочная информация для акционеров

### Общая информация

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"*  
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Богучанская ГЭС»*  
Место нахождения: *Российская Федерация, 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края*  
Почтовый адрес: *663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132*  
Банковские реквизиты:  
*р/с 40702810331040100302 в Кежемском отделении № 2404, г. Кодинск АК СБ РФ*  
*БИК 040407627*  
*ИНН 2420002597*  
*КПП 246750001*  
*к/с 30101810800000000627 Восточно-Сибирский Банк СБ РФ г. Красноярск*

### Сведения о государственной регистрации Общества:

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

Индивидуальный номер налогоплательщика: *2420002597*

### Контакты:

Тел. *(39143) 7-13-93*, факс *(39143) 7-13-96*  
Адрес страницы в сети Интернет: [www.boges.ru](http://www.boges.ru)  
Адрес электронной почты: [secdir@boges.gidroogk.ru](mailto:secdir@boges.gidroogk.ru)

### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ААФ "Аудитинформ"»*  
Вид деятельности:  
Место нахождения: *г. Москва, ул. Александра Лукьянова, дом 4*  
Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, дом 4, а/я 150*  
ИНН: *7717025530*  
Лицензия № *Е-003505* Дата выдачи: *04.03.2003* Срок действия: *до 4.03.2008*  
Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

### Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "ЦМД"*  
Место нахождения: *г. Москва*  
Почтовый адрес: *105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 строен. 8*  
Тел.: *(495) 221-13-34, 221-13-33*, Факс: *(495) 221-13-83*  
Адрес электронной почты: [Mcdepo@dol.ru](mailto:Mcdepo@dol.ru)  
Лицензия:  
Лицензия № *10-000-1-00255* Дата выдачи: *13.09.2002* Срок действия: *Бессрочная*  
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг (ФСФР) России*  
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: *01.06.1998 г.*

**Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:**

Наименование подразделения: *Департамент стратегических коммуникаций и взаимодействие с органами власти*

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109*

Номер телефона: *(3912) 58-08-14, 58-08-23, факса: (3912) 58-08-09*

Адрес электронной почты: [litvinov@bratsk.angara.ru](mailto:litvinov@bratsk.angara.ru)

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: *нет*

Представительство:

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Кодинск, Пионербаза, здание АБК-1 ОАО «Богучанская ГЭС»*

Номер телефона: *8-963-182-80-97, факса: (39143) 7-13-96*

Адрес электронной почты: [v.belonogova@rambler.ru](mailto:v.belonogova@rambler.ru)

**Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:**

Наименование подразделения: *Департамент корпоративного управления ОАО «Богучанская ГЭС»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск Пионербаза, здание АБК-1! ОАО «Богучанская ГЭС»*

Номер телефона: *(39143) 7-13-93, факса: (39143) 7-13-96*

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