



"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Богучанская ГЭС"
Протокол № ___ от _____ 2008 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Богучанская ГЭС"
Протокол № ___ от _____ 2008 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Богучанская ГЭС"
по результатам работы за 2007 год**

Генеральный директор ОАО "Богучанская ГЭС" _____ /Б.В. Ефимов/
" ___ " _____ 2008 г.

Главный бухгалтер ОАО " Богучанская ГЭС" _____ /О.П. Анисимова/
" ___ " _____ 2008 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. Работа органов управления и контроля
- 2.3. Уставный капитал
- 2.4. Структура акционерного капитала
- 2.5. Корпоративное управление ДЗО

Раздел 3. Экономика и финансы

- 3.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 3.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 3.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период
- 3.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 4. Инвестиции и инновации

Раздел 5. Социальная ответственность

- 5.1. Кадровая и социальная политика
- 5.2. Техническая безопасность
- 5.3. Охрана окружающей среды
- 5.4. Благотворительные программы
- 5.5. 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 2006-2007 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли

ОАО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» - ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Богучанская ГЭС – первая на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре. Необходимость строительства ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 февраля 1971 г. № 65 "О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края". Технический проект Богучанской ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 7 декабря 1979 г. № 2699 р с установленной мощностью 3000 мВт и производством электроэнергии 17,6 млрд. кВтч в год.

Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 30 апреля 1980 г. № 798р пуск первых агрегатов был намечен на 1988 год, а завершение строительства – на 1992 год. Однако по причине недостаточного финансирования срок пуска ГЭС неоднократно переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987 г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988 г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989 г. – на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 1994 г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году, но и этот срок не был выдержан, так как работы по достройке станции были практически остановлены.

Выездное совещание РАО «ЕЭС России» от 5 мая 1999 г., протокол №51, признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской ГЭС. В ноябре 1999 года достройка ГЭС была включена в «Концепцию кратко- и среднесрочной перспективы строительства приоритетных энергетических объектов, сооружаемых с участием инвестиционных средств РАО «ЕЭС России» с вводом пускового комплекса в 2005 году. Однако и этот срок отодвинулся на неопределенное время в связи с низкими годовыми объемами финансирования.

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

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

В январе 2006 года строительную площадку Богучанской ГЭС посетила делегация ОАО «ГидроОГК» во главе с членом Правления компании А. В. 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.» на стройплощадке гидроэлектростанции были полностью возобновлены утраченные за предыдущие годы темпы работ. Только за первые дни февраля 2006г. объем укладки бетона в тело плотины составил 400 кубометров из запланированных на год 70 000 кубометров бетона.

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

31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «РУСАЛ»,

компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России» в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Дальнейшее финансирование строительства Богучанской ГЭС в Кежемском и Богучанском алюминиевого завода в Богучанском районах Красноярского края решено вести на паритетных началах.

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

13 октября 2006 г. состоялось заседание Комитета инвесторов проекта Богучанского энерго-металлургического объединения. В нем приняли участие представители компаний-партнеров - ОАО «ГидроОГК» во главе с Председателем Правления В.Ю. Синюгиным, ОАО «РУСАЛ» в лице директора по стратегии П.В. Ульянова, а также заместитель губернатора Красноярского края А.В. Тихонов и представители компаний-подрядчиков. На заседании 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.

24 ноября 2006 г. в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгина и губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина. На встрече обсуждались итоги строительства Богучанской ГЭС в 2006 г. и перспективы на 2007 г., а также выполнение Соглашения о сотрудничестве администрации Красноярского края и ОАО «ГидроОГК». Как отметили стороны, по основным положениям Соглашения взаимные обязательства выполнены в полном объеме. На встрече была достигнута договоренность о заключении нового Соглашения. Одним из главных его пунктов становится 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», которой поручено курировать проведение повторной оценки воздействия на окружающую среду Богучанской ГЭС, реализацию мероприятий по подготовке ложа водохранилища на территории края и проработку схемы выдачи мощности ГЭС. В новое Соглашение также был включен пункт о продолжении благотворительных и образовательных программ на территории Красноярского края при поддержке ОАО «ГидроОГК».

27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» и компания РУСАЛ подвели итоги тендера на поставку гидротурбин для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины», с которым был подписан соответствующий контракт о поставке в 2008 г. девяти гидротурбин мощностью 339 МВт для Богучанской ГЭС. Управление и контроль за строительством Богучанской ГЭС на основании заключенных агентских договоров в соответствии с достигнутым между партнерами БЭМО соглашением с 2007 года осуществляют ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» и ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС».

Организационная структура Общества (в табличном виде).

События и факты (*перечень основных событий 2007 г.*):

Апрель 17 апреля 2007 г. подписано Инвестиционное соглашение о совместном финансировании инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», основой которого является проект БЭМО (Богучанское энерго-металлургическое объединение), за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств коммерческих организаций.
Соглашение заключено между ответственными исполнителями - Федеральным дорожным агентством, Федеральным агентством

железнодорожного транспорта и Федеральным агентством по энергетике, Государственным Заказчиком - Советом администрации Красноярского края и Корпорацией развития Красноярского края, представляющей интересы соинвесторов – Объединенной компании «Российский алюминий», ОАО «ГидроОГК», Внешэкономбанка.

Май

16 мая 2007 г. ОАО «ГидроОГК» и Объединенная компания «Российский алюминий» в рамках реализации проекта начали строительство Богучанского алюминиевого завода.

Проект частно-государственного партнерства «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», в основу которого заложено Богучанское энерго-металлургическое объединение (БЭМО), впервые в новейшей истории России получил крупномасштабную поддержку из Инвестиционного фонда РФ на создание инфраструктурных объектов.

Октябрь

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

Обращение к акционерам ОАО "Богучанская ГЭС"

Уважаемые акционеры!

Итоги работы ОАО «Богучанская ГЭС» можно назвать хорошими.

Завершение строительства Богучанской ГЭС осуществляется в рамках совместного ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ» проекта Богучанского энерго-металлургического объединения – БЭМО, в соответствии с Указом Президента РФ № 412 от 12 апреля 2005 года в части ввода в эксплуатацию первой очереди к 2010 г.

Проект БЭМО, включающий в себя достройку Богучанской ГЭС на р. Ангара и строительство Богучанского алюминиевого завода, осуществляемый компаниями ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ» на паритетной основе, стартовал 31 мая 2006 года подписанием Соглашения о сотрудничестве между ОАО «ГидроОГК», ОАО «РУСАЛ», Русал Лимитед, Русал Энерджи Лимитед и ОАО «РАО ЕЭС России». Согласно партнерскому Соглашению, стороны договорились совместно завершить финансирование и строительство, а также начать эксплуатацию Богучанской электростанции и осуществить финансирование, строительство и эксплуатацию Богучанского алюминиевого завода, на условиях данного Соглашения.

В рамках реализации проекта БЭМО, в 2007 году развернутые Обществом работы на крупнейшем в России строящемся энергетическом объекте перешли в активную стадию.

По утвержденному инвесторами графику в 2007 году было уложено 190 тыс. м³ бетона, что в 1,8 раза превышает показатели 2006 года. Бетонная часть плотины станции возведена до отметок 181-190 м, каменно-набросная часть – до отметки 169 м. С опережением плана осуществлен монтаж металлоконструкций и гидромеханического оборудования, выполнены работы по замыканию 6 водоводов, начат монтаж затворов водосброса №1. Со 2-го квартала 2007 года производится монтаж гидросилового оборудования (ГСО), на 3-х агрегатных секциях за год смонтировано 1 076 тонн оборудования.

Земельно-скальные работы выполнены в объеме 3 647 тыс. м³, что в 1,9 раза больше, чем в 2006 году. Завершены проходка-обетонирование 1-й очереди дренажного тоннеля и сезонные работы по укладке асфальтобетона в объеме 16 330 м³. (в 2006 году - 8 800 м³). Выполнена программа по глубинной цементации, в соответствии с которой уложено 50 тысяч погонных метров - вдвое больше, чем в 2006 году.

В течение 2007 года построена первая очередь вахтового поселка строителей. Введены в эксплуатацию 10 общежитий на 102 места, столовая на 100 посадочных мест, банно-прачечный комплекс, отделение связи, здравпункт, КБО, спортзал и кинозал, магазин.

Общая численность занятого на строительстве станции персонала в 2007 году составила 1950 человек. Финансирование сооружения Богучанской ГЭС по итогам 2007 г. превысило 8,78 млрд. руб.

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

В 2007 году проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 80 вопросов, связанных, прежде всего, с рассмотрением базовых для компании документов, а также одобрением сделок, необходимых для деятельности Общества.

Оглядываясь на прошедший 2007 год, можно сказать, что все усилия менеджерской команды и Совета директоров были направлены на реализацию следующего комплекса мероприятий:

- внедрение эффективной программы привлечения инвестиций;
- продолжение работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС);
- обеспечение непрерывного технологического процесса строительства;
- соблюдение промышленной безопасности строительства энергетического объекта.

Менеджмент ОАО «Богучанская ГЭС» ориентирован реализацию стратегических задач - завершение строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара в рамках проекта БЭМО и выход на оптовый рынок электроэнергии.

Суммарный объем инвестиций в строительство в 2008 году составит 12,3 млрд. рублей.

С поставленными на 2007 год задачами в целом коллектив ОАО «Богучанская ГЭС» справился, благодаря целенаправленной и грамотной работе менеджмента Компании.

Председатель Совета директоров
ОАО "Богучанская ГЭС "

_____/О.В. Мельников/

Генеральный директор
ОАО "Богучанская ГЭС"

_____/Б.В. Ефимов/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества

Стратегические цели

Стратегической задачей общества является завершение строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара и выход на оптовый рынок электроэнергии.

Приоритетные задачи

Обеспечить в августе 2008 года готовность причала крупногабаритных тяжеловесных грузов к разгрузке оборудования 2-х турбин;

Обеспечить в декабре 2008 года строительную готовность Здания ГЭС с МП к монтажу оборудования гидроагрегатов;

Завершить к апрелю 2008 года выбор оптимальной конструкции Водосброса № 2 и определить на основе водохозяйственных расчетов отметки уровня временного порога Водосброса № 2

Открыть в июле 2008 года проезд по пазухе за подпорной стенкой СПК на отметку 161.2.

Открыть в ноябре 2008 года проезд по этажерке технологических помещений и 2, 3-м столбам Водосброса № 2;

Завершить в декабре 2008 года строительство и ввод в эксплуатацию базы гидросилового оборудования.

1.2. Управление рисками

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

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

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

Региональные риски

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

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

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

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

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

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

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

Изменение валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельности Общества и, следовательно, не влекут по ним правовых рисков. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, которые могут привести к значительным затратам, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента на его финансовое состояние -отсутствует, однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.

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

Риски корпоративного управления

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

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

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

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

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 (одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

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.

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

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.Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

Общее собрание акционеров

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

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2007 года состоялось 4 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 15 июня 2007 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

28 мая 2007 Общим собранием акционеров Общества приняты решения по вопросам: одобрения Договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; одобрения Соглашений о размещении простых рублевых беспроцентных векселей, заключаемых между Обществом и компанией BoGES Limited, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; одобрения Договора купли-продажи простого валютного беспроцентного векселя RUSAL BoAZ LIMITED, заключаемого между Обществом и компанией BoGES Limited, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; одобрения Договора на управление проектированием, закупками и строительством между Обществом, ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» - ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

20 августа 2007 Общим собранием акционеров Общества принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

23 октября 2007 Общим собранием акционеров Общества принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС» и об избрании членов Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС».

Совет директоров

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

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

В отчетном году Совет директоров Общества провел 14 заседаний, на которых рассмотрено 80 вопросов.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2007 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Бизнес план Общества на 2007 год и отчеты о его выполнении;
- Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.

Кроме того, в 2007 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 2 сделки.

По инициативе Совета директоров проведено 3 внеочередных Общих собрания акционеров по вопросам об одобрении сделок с заинтересованностью и утверждения документов Общества, а также решение организационных вопросов.

В 2007 году Обществом получено от Компании «BOGES LIMITED» обязательное предложение о приобретении акций Общества, предусмотрено ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В отношении полученного обязательного предложения Совет директоров Общества 20 августа 2007 г. принял рекомендации в отношении цены приобретения, планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

По итогам полученного Обществом обязательного предложения, Компанией «BOGES LIMITED» у акционеров ОАО «Богучанская ГЭС» было приобретено 2 071 162 акций Общества, что составляет 0,033% уставного капитала Общества.

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 30.10.2007, № 13.

Сведения о членах Совета директоров

табл. 1

Мельников Олег Васильевич - Председатель Совета директоров	
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	<p>Период: 04.2002 – 06.2003 Организация: ОАО "Новосибирскэнерго" Должность: Заместитель директора по экономике - начальник департамента экономического развития</p> <p>Период: 06.2003 – 07.2004 Организация: ОАО "Новосибирскэнерго" Должность: Начальник департамента финансового контроля</p> <p>Период: 07.2004 - 2006 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Начальник управления инвестиционной деятельности и сделок с активами в БЕ №1</p> <p>Период: 2006 - 2006 Организация: ОАО "Таймырэнерго" Должность: Генеральный директор</p>

	Период: 2006 – настоящее время Организация: ОАО "ГидроОГК" Должность: Начальник департамента по работе со стратегическими партнерами
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	22.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2007 г. сделок не совершалось

Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров	
Год рождения	1971 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 2002-2003 Организация: ОАО «Русский Алюминий Менеджмент» Должность: Руководитель проекта Период: 01.2003 – 03.2007 Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания» Должность: Руководитель проекта Период: 03.2007 – настоящее время Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.") Должность: Руководитель проекта
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	21.06.2006 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2007 г. сделок не совершалось

Стафиевский Валентин Анатольевич	
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 – 2007 Организация: БЕ «Реализация Инвестпроектов» Должность: Заместитель руководителя Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО «УК ГидроОГК» Должность: Заместитель управляющего директора –

	<i>Руководителя Дивизиона «ЮГ»</i>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доля 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 2007 г. сделок не совершалось</i>

Муравьев Александр Олегович	
Год рождения	<i>1977 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: 2002 – 2005 Организация: <i>ОАО РАО "ЕЭС России"</i> Должность: <i>Ведущий специалист, Главный специалист Департамента развития рынка электроэнергии, Главный специалист Департамента реформирования, Главный эксперт ЦРИ ЦУР</i></p> <p>Период: 06.2005 – 04.2006 Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</i></p> <p>Период: 04.2006 - 12.2006 Организация: <i>ОАО "УК ГидроОГК"</i> Должность: <i>Начальник департамента маркетинга</i></p> <p>Период: 01.2007 – настоящее время Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Начальник департамента маркетинга</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>22.06.2007 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не производилось</i>

Жежель Игорь Ильич	
Год рождения	<i>1965г.</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: 2002 – 2004 Организация: <i>ОАО "Таймырэнерго"</i> Должность: <i>И.о. заместителя генерального директора по энергосбытовой деятельности, Заместитель генерального директора по финансам. Финансовый директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам</i></p> <p>Период: 2004 – 2006</p>

	<p>Организация: ЗАО "ВиКОС" Должность: Заместитель директора Период: 2006 – настоящее время Организация: ЗАО "Богучанская ГЭС" Должность: Заместитель 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	22.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Карлин Константин Георгиевич	
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: 2000-2007 Организация: ООО "РУСАЛ-УК" Должность: Менеджер, Управление промышленными предприятиями</p> <p>Период: 2007 – настоящее время Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.") Должность: Менеджер, Управление промышленными предприятиями</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	22.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Агеев Александр Валентинович	
Год рождения	<i>1972 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: 2000 - настоящее время Организация: "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.") Должность: Руководитель проекта в Финансовой дирекции</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	30.10.2007

Совета директоров	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Кокорин Владимир Андреевич	
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>1999 – 07.2004</i> Организация: <i>ООО Аудиторская фирма «А-ХОЛД»</i> Должность: <i>Начальник юридического отдела</i></p> <p>Период: <i>07.2004 – 11.2004</i> Организация: <i>ОАО Городская Телевизионная компания «ТВ Столица»</i> Должность: <i>Заместитель генерального директора по организационно-финансовым и правовым вопросам</i></p> <p>Период: <i>11.2004 – 04.2006</i> Организация: <i>" ООО Аудиторская фирма «А-ХОЛД»</i> Должность: <i>Заместитель директора по правовым вопросам</i></p> <p>Период: <i>04.2006 – 04.2007</i> Организация: <i>ЗАО «Ньюлекс Сервисиз»</i> Должность: <i>Генеральный директор</i></p> <p>Период: <i>04.2007 - настоящее время</i> Организация: <i>Ренова Менеджмент АГ</i> Должность: <i>Заместитель директора Департамента корпоративной собственности</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>30.10.2007</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 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 2007 году, составила: 1 124 577 (Один миллион сто двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей.

Расходы Совету директоров в 2007 году не компенсировались.

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».

Сведения о членах Правления

табл. 2

Легенза Станислав Владимирович	
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: 2002 – 2003 Организация: АО «Ачинский глиноземный комбинат» Должность: Начальник отдела планирования и технико-экономического учета основного производства, начальник отдела сводного планирования и анализа в планово-бюджетном управлении, менеджер планово-бюджетного отдела, группа сводного планирования Период: 2003-2004 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Глиноземсервис» Должность: Начальник планово-бюджетного отдела Период: 2004-2006 Организация: РУСАЛ ООО «Сервисный центр» Должность: Начальник планово-бюджетного отдела Период: 2006 – настоящее время Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" Должность: Финансовый директор</i>
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 2007 г. сделок не совершалось</i>

Ефимов Борис Вадимович
См. единоличный исполнительный орган

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

Вознаграждение и компенсация расходов Высшим менеджерам ОАО «Богучанская ГЭС» за выполнение функций членов Правления, не предусмотрены внутренними документами Общества и не производились.

Единоличный исполнительный орган

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

Сведения о Генеральном директоре

табл. 3

Ефимов Борис Вадимович	
Год рождения	1955 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: 2001-2004 Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» Должность: Директор Дирекции строительства Период: 2004 - настоящее время Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

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

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

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

Ревизионная комиссия

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

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

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС"

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22 июня 2007 № 11.

Сведения о членах Ревизионной комиссии

табл. 4

Михно Ирина Васильевна – Председатель Ревизионной комиссии	
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

Лукашов Артем Владиславович	
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>Период: 2000 - 01.2003 Организация: Некоммерческое партнерство "Деловой центр "Экономика XXI" Должность: Директор финансово-экономического департамента</p> <p>Период: 2003 – 2003 Организация: СОАО "Русский страховой центр" Должность: Помощник первого заместителя председателя Правления</p> <p>Период: 2003 – 2004 Организация: ООО "Ласта-инструмент" Должность: Финансовый менеджер</p> <p>Период: 2004 – 2005 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Специалист Департамента корпоративной</p>

	<p><i>политики</i></p> <p>Период: 2005 – 2005 Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Главный эксперт Департамента корпоративного управления</i></p> <p>Период: 2005 – 2007 Организация: <i>ОАО "УК ГидроОГК"</i> Должность: <i>Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала</i></p> <p>Период: 2007 – настоящее время Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Ведущий эксперт Департамента управления капиталом</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

Калуженов Сергей Владимирович	
Год рождения	<i>1976 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: 2000 – 2003 Организация: <i>ФСБ России</i> Должность: <i>Служащий</i></p> <p>Период: 2003 – настоящее время Организация: <i>ОАО РАО "ЕЭС России "</i> Должность: <i>Гл. специалист департамента безопасности и режима</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

Шахов Максим Викторович	
Год рождения	<i>1972 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>БДО Юникон</i> Должность: <i>Старший аудитор-старший</i></p> <p>Период: 2005 – настоящее время Организация: <i>Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")</i> Должность: <i>Менеджер Отдела аудита финансовой отчетности - Начальник отдела внутреннего аудита</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>

Палазник Виктор Иванович	
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Период: 1997 – 11.2005 Организация: ЗАО БДО Юникон г. Москва Должность: Старший менеджер Период: 11.2005 – настоящее время Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.") Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет

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).

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Ревизионной комиссии Общества в 2007 году, составила: 42 335 (Сорок две тысячи триста тридцать пять) рублей.

Расходы Ревизионной комиссии в 2007 году не компенсировались.

2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2007 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет 6 297 060 029 (Шесть миллиардов двести девяносто семь миллионов шестьдесят тысяч двадцать девять) руб.

Структура уставного капитала по категориям акций

табл. 5

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

Таблица 2.3.2. 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-И-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	14.02.2002 г.

выпуска ценных бумаг	
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФКЦБ России

	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

Примечание:

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г., указанные номера выпусков акций аннулированы. Выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-40009-F. Выпускам привилегированных именных бездокументарных акций типа «А» присвоен государственный регистрационный номер 2-01-40009-F.

2.4. Структура акционерного капитала

Сведения о динамике акционерного капитала Общества за 2007 г.

табл. 6

<i>Наименование владельца ценных бумаг</i>	<i>Доля в уставном капитале по состоянию на:</i>	
	<i>01.01.2007г.</i>	<i>31.12.2007г.</i>
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	64,23%	0 %
BOGES Limited	0%	93,69%
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	33,0%	3,44%
Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом Российской Федерации	2,87%	2,87%

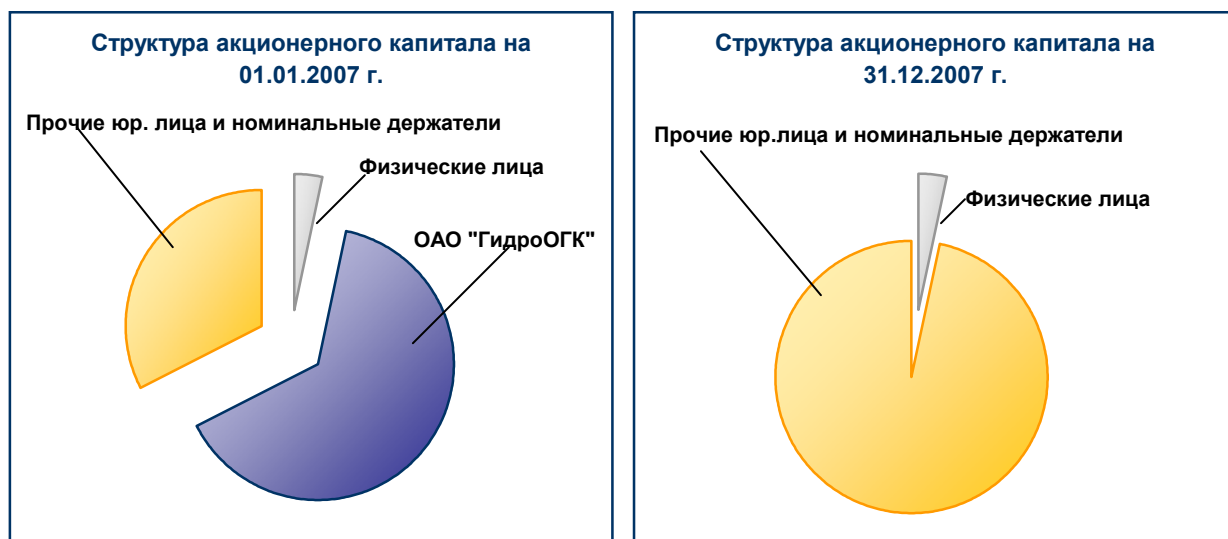


Рис. 1 - Динамика акционерного капитала Общества за 2007 г.

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

табл. 7

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2007 г.		31.12.2007 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	64,23%	68,04%	0%	0%
BOGES Limited	0%	0%	93,69%	90,08%

В рамках реализации проекта БЭМО, с 01 июня 2007 года акции ОАО «Богучанская ГЭС», принадлежавшие ОАО «ГидроОГК» в размере 64,23% уставного капитала Общества и акции, принадлежавшие компаниям, аффилированным ОАО «РУСАЛ» в размере 29,46% уставного капитала Общества, переданы компании «BOGES LIMITED», созданной совместно ОАО «ГидроОГК» и ОАО «РУСАЛ». Указанные процедуры проведены на условиях, указанных в Партнерском соглашении, для реализации мероприятий по инвестированию проекта достройки электростанции Богучанской ГЭС путем адресного направления финансовых потоков двух основных участников Проекта БЭМО.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на 31.12.2007 г. – 1681, из них номинальные держатели – 1.

2.5. Корпоративное управление ДЗО*

Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО "Богучанская ГЭС" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Богучанская ГЭС", утвержденным Советом директоров Общества от 30 сентября 2002 года протокол № 8.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:

- О реорганизации, ликвидации ДЗО;

- Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- Об увеличении уставного капитала ДЗО;
- Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава в новой редакции);
- иные вопросы.

Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 8

<i>Наименование ДЗО, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет</i>	<i>Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)</i>	<i>Единоличный исполнительный орган</i>
Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"	50 %	Директор Герал Илья

Сведения об иных хозяйственных обществах, в которых участвует ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 9

<i>Наименование общества, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет</i>	<i>Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)</i>	<i>Единоличный исполнительный орган</i>
АКБ "Енисей" (ОАО)	0,0976 %	Председатель Правления Антипина Ирина Рэмовна
ОАО "Кодинский ЗКПДС"	4,1795 %	Генеральный директор Купряков Владимир Степанович
АООТ "Братскгэсстрой"	7,4265 %	Генеральный директор Викулов Владимир Степанович

Раздел 3. Экономика и финансы

3.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Основные результаты деятельности ОАО "Богучанская ГЭС" за 2007 г.

табл. 10, тыс.руб.

Показатели,	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	822 255	284 521	-537 734	-65,39
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(783 374)	(372 847)	-410 527	-52,40
Прибыль от продаж	38 881	(88 326)	49 445	127,17
Прочие доходы	103 114	285 658	182 544	177,03
Прочие расходы	(15 976)	(298 083)	-282 107	1765,82
Прибыль до налогообложения	126 019	(100 751)	-226 770	-179,95
Чистая прибыль	(83 554)	(90 007)	-6 453	7,72

По результатам, полученным в таблице, можно сделать следующие выводы:

- за отчетный год объем продаж товарной продукции 284 521 тыс. руб.;
- прибыль от продаж в 2007 г. составила -88326 тыс.руб., а в 2006 г. 38881 тыс.руб. , причина – снижение выручки в связи с переходом на давальческую схему снабжения строительными материалами подрядных организаций на строительстве Богучанской ГЭС с 01.01. 2007г.;
- изменения по статьям прочих доходов и расходов вызваны преимущественно увеличением доходов и расходов от реализации основных средств, НМА и других внеоборотных активов;

в итоге, чистая прибыль Общества за год снизилась на 6 453,1 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. и составила -90 006,9 тыс.руб. на конец отчетного периода.

3.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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

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

Аналитический баланс ОАО "Богучанская ГЭС" за 2007 год

табл. 11, тыс.руб.

Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	0	0	0	0
Основные средства	658 909	1 066 841	407 932	61,91
Вложения во внеоборотные активы	11 909 647	16 439 142	4 529 495	38,03
Долгосрочные финансовые вложения	218	218	0	0

Отложенные налоговые активы	838	972	134	15,99
ИТОГО по разделу I	12 569 612	17 507 173	4 937 561	39,28
II. Оборотные активы				
Запасы	360 420	688 787	328 377	91,11
НДС по приобретенным ценностям	371 425	329 557	-41 868	-11,27
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	0	0	0	0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 616 506	3 957 995	2 341 489	144,85
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0
Денежные средства	7 154	1 617 805	1 610 651	22 513,99
ИТОГО по разделу II	2 355 567	6 594 197	4 238 630	179,94
БАЛАНС	14 925 179	24 101 370	9 176 191	61,48
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	6 297 060	6 297 060	0	0
Добавочный капитал	81 609	81 609	0	0
Резервный капитал	81	81	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	(99325)	(99 325)	0	0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	0	(90 007)	- 90 007	0
Итого по разделу III	6 279 425	6 189 418	-90 007	-1,43
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	1 638	13 930 993	13 929 355	850 387, 97
Прочие долгосрочные обязательства	26 213	19 023	-7 190	-27,43
ИТОГО по разделу IV	27 851	13 950 016	13 922 165	49 988,0 3
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	8 345 149	3 550 246	- 4 794 903	-57,46
Кредиторская задолженность	272 751	411 690	138 939	50,94
Задолженность по учредителям по выплате доходов	3		-3	
Доходы будущих периодов	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	8 617 903	3 961 936	- 4 655 967	-54,03
БАЛАНС	14 925 179	24 101 370	9 176 191	61,48

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются, в течение 12 месяцев после отчетной даты" (на 144,85% или на 2 341 489 тыс.руб.), "Денежные средства" (на 22 513,99% или на 1 610 651 тыс.руб.), "Запасы" (на 91,11% или на 328 377 тыс.руб.). Временно свободные денежные средства Общества были размещены на депозитных счетах на сумму 650 000 тыс.руб.

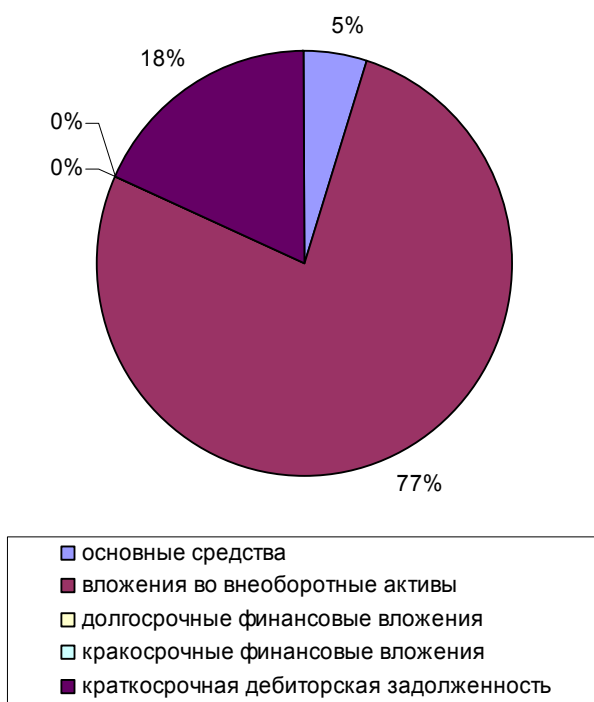
Валюта баланса увеличилась на 61,48% (или на 9 176 191 тыс.руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям "займы и кредиты по долгосрочным обязательствам" (на 13 929 355 тыс.руб.), снижение по статьям "займы и кредиты краткосрочные обязательства" (на 42,5% или на -4 794 903 тыс.руб.), данные средства были привлечены преимущественно для финансирования инвестиционных программ Общества (строительства Богучанской ГЭС).

Вырос объем кредиторской задолженности (на 51% или на 138 939тыс.руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, авансы полученные.

В отчетном периоде задолженности перед учредителями по выплате доходов не было, резервный капитал Общества не изменился.

Структура активов баланса на 31.12.2007



Структура пассивов баланса на 31.12.2007

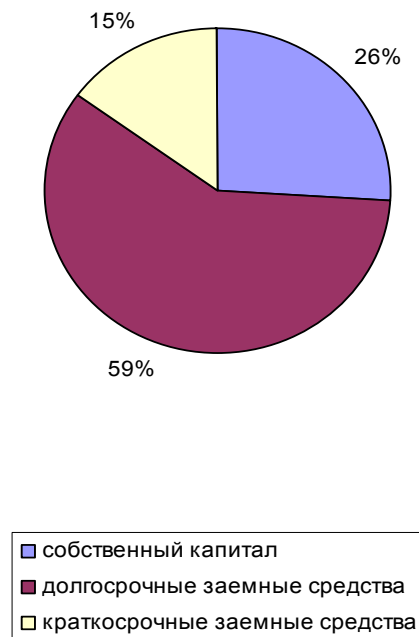


Рис. 2 – Структура актива и пассива баланса ОАО «Богучанская ГЭС» на 31.12.2007.

За 2007 год структура баланса Общества в целом существенно изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются привлеченные (заемные) средства, доля которых увеличилась за истекший год на 17% и составила 74% .

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период уменьшилась на 7% и составила 77% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимает незавершенное строительство – 94%. Общество проводит активную работу по приобретению, замене и ремонту машин и оборудования, привлекается долгосрочный заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 26% и 77%, соотношение кратко- и долгосрочных заемных средств составляет 15% и 59% соответственно, что свидетельствует о нестабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №№ 10н, 03-

6/пз от 29.01.03 г. "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 12, тыс.руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>31.12.2006</i>	<i>31.12.2007</i>
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	0	0
2. Основные средства	658 909	1 066 841
3. Незавершенное строительство	11 909 647	16 439 142
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	218	218
6. Прочие внеоборотные активы	838	972
7. Запасы	360 420	688 787
8. НДС по приобретенным ценностям	371 425	329 557
9. Дебиторская задолженность	1 616 506	3 957 995
10. Денежные средства	7 154	1 617 805
11. Прочие оборотные активы	62	53
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	14 925 179	24 101 370
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	1 638	13 930 993
14. Прочие долгосрочные обязательства	26 213	19 023
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	8 345 149	3 550 246
16. Кредиторская задолженность	272 751	411 690
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	3	0
18. Резервы предстоящих расходов	0	0
19. Прочие краткосрочные обязательства	0	0
20. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	8 645 754	17 911 952
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	6 279 425	6 189 418

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 6 189 418 тыс.руб. Таким образом, за 2007 год данный показатель уменьшился на 90 007 тыс.руб.

3.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период.

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности Общества в динамике за последние 2 года, позволяют сравнить результаты деятельности Общества в отчетном году с итогами прошлых лет.

Аналитические коэффициенты ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 13

Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости		
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	0,273	1,664
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	0,18	1,4
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8)	0,001	0,4
Коэффициент автономии (>0,5)	0,421	0,257
Коэффициент финансовой устойчивости (>0,8-0,9)	0,422	0,836
Коэффициент оборачиваемости активов	0,07	0,06
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,9	0,1
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,15	0,06

Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Рентабельность продаж (27,7%)	15,32	-15,4
Рентабельность производства (38,2%)	25,3	-11,7
Рентабельность активов предприятия (2%)	-5,5	-2,01
Рентабельность собственного капитала (ROE) (2,04%)	1,76	-1,6
Норма прибыли		

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, наблюдается как увеличение так и уменьшение всех коэффициентов ликвидности. Все коэффициенты находятся в рамках нормативных значений. Сложившаяся ситуация свидетельствует о полной платежеспособности Общества.

Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости находится на уровне 0,836% что говорит о том, что практически все активы Общества финансируются за счет устойчивых источников – собственного капитала и долгосрочных заемных средств.

Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Коэффициент оборачиваемости снизился с 0,07 до 0,06 оборотов в год, темп роста краткосрочной дебиторской задолженности составил 0,1% соответственно. Данные показатели не могут рассматриваться как значимые для Общества, так как Общество находится в стадии создания своей производственной базы, и не реализует своей основной товарной продукции.

Показатели рентабельности

Рентабельность - один из основных стоимостных показателей эффективности производства. Она характеризует уровень отдачи затрат вложенных в процесс производства и реализации продукции, работы и услуг. За отчетный период Общество имеет убыток до налогообложения в размере 100 750,9 тыс.руб, вызванный в основном давальческой схемой снабжения материалами. Данный показатель в настоящее время не может являться значимым, в связи с тем, что основной объем производимой обществом товарной продукции связан с нуждами строительства Богучанской ГЭС.

3.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

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

За 2005-2007 годы решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не выплачивались.

Раздел 4. Инвестиции и инновации

В настоящее время Общество привлекает инвестиции в виде займов, для осуществления строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара. Окончание строительства планируется в 2012 году.

Для контроля эффективности использования инвестиций на строительстве Богучанской ГЭС Советом директоров Общества установлены на 2007 год два контрольных показателя эффективности (КПЭ «Выполнение бюджета строительства» и «Выполнение графика строительства»). По итогам 2007 значение КПЭ «Выполнение бюджета строительства» составило 96%, значение КПЭ «Выполнение графика строительства» составило 93%.

Освоение капитальных вложений на строительстве Богучанской ГЭС за прошедшие три года представлено в таблице 4.1 и на рисунке 1.

Динамика капитальных вложений

табл. 14

№	Показатель	2005		2006		2007	
		млн. руб.	%	Млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	614	100	3 381,4	100	5 020,7	100
2.	ТПиР						
3.	Новое строительство	614	100	3 381,4	100	5 020,7	100
4.	Непроизводственные фонды						

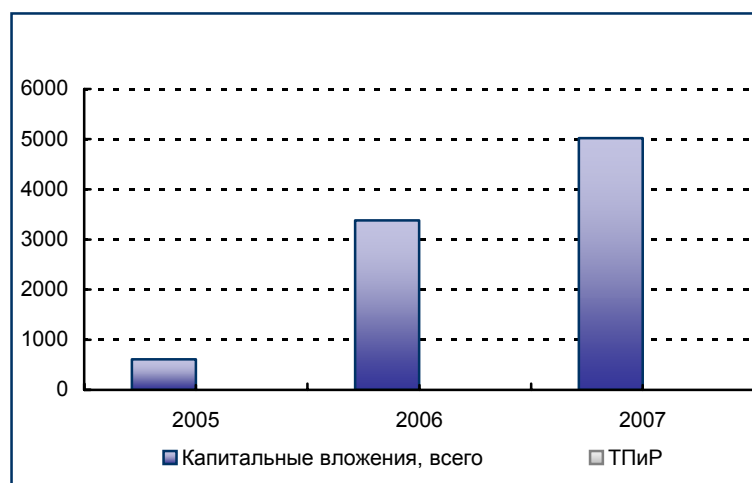


Рис.3 – Динамика капвложений ОАО «Богучанская ГЭС» за 2005-2007 гг.

Источники финансирования строительства Богучанской ГЭС в 2007 году

табл. 15. млн.руб.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Плановый объем финансирования, с НДС	Фактический объем финансирования, с НДС
Строительство Богучанской ГЭС на реке Ангара	Заемные средства	9 442,2	7 519,4
	Прочие средства	-	535,2
	Возврат НДС	600	732,7
Итого:		10 042,24	8 787,32

Раздел 5. Социальная ответственность

5.1. 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 2007 году в ОАО «Богучанская ГЭС» решались следующие основные задачи кадровой политики Общества – набор специалистов, обучение и развитие персонала, повышение профессионального уровня, мотивация персонала.

Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2007 год составила всего – 2129 чел., в т.ч. промышленно-производственный персонал 1688 человек.

На 31.12.2007 г. численность персонала составила 1950 человек, по сравнению с 01.01.2007 г. численность персонала уменьшилась на 265 человек.

Динамика структуры персонала ОАО «Богучанская ГЭС» за 2007 г.

табл. 16.

<i>Категории</i>	<i>Состав в количественном отношении на 01.01.2007 г.</i>	<i>Состав в количественном отношении на 31.12.2007</i>	<i>Увеличение</i>
Всего	2215	1950	-265
Руководители	227	246	19
Специалисты	236	258	22
Служащие	45	45	0
Рабочие	1707	1401	-306

Наибольшее количество работников приходится на среднюю возрастную группу «30-50 лет».

Структура персонала ОАО «Богучанская ГЭС» по возрастной категории

табл. 17

<i>Категории работников</i>	<i>Всего на 31.12.2007</i>	<i>До 30 лет</i>	<i>30-50 лет</i>	<i>Старше 50 лет</i>
Все работающие	1950	549	872	529
Руководители	246	42	132	72
Специалисты	258	115	97	46
Служащие	45	18	18	9
Рабочие	1401	374	625	402

Снижение численности персонала Общества за 2007 год произошло за счет проведения мероприятий по реформированию непрофильных активов. За 2007 год более 30 структурных подразделений подверглись реорганизации. Были реорганизованы подразделения не профильной деятельности по отношению к деятельности ОАО «Богучанская ГЭС», подрядным организациям были переданы работы по организации общественного питания, охранной деятельности объектов Богучанской ГЭС, по выполнению ремонтных работ кранов, осуществлению междугородних перевозок. Соответственно ликвидированы подразделения, а работники подразделений были уволены в порядке перевода в эти подрядные организации. Так же в 2007 году закрыт временный Шлюз.

С целью удовлетворения Общества квалифицированным персоналом, были налажены взаимодействия с Кадровыми агентствами и Центрами занятости Иркутской области и Красноярского края.

В 2007 году заключено 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 является: 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.

В течение 2007 года Обществом были приняты участия во всех ярмарках вакансий организованными Центрами занятости населения на территории Красноярского края и в г. Братске.

Для создания нормальных условий проживания специалистов и рабочих, приезжающих для работы на строительство Богучанской ГЭС из других регионов, Обществом создан вахтовый поселок, состоящий из общежитий гостиничного типа. В Обществе предусмотрена компенсация проживания в данных общежитиях, а также компенсация проживания в служебных квартирах для работников Общества прибывших для работы из другой местности.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала

В области обучения и развития персонала задачей ОАО «Богучанская ГЭС» является повышение квалификации персонала, обучения профессиям, подготовка по программам исходя из возникающих потребностей Общества, изменений в процессе строительства, технологий.

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 повышения квалификации рабочих предприятия по основной профессии.

- Переподготовка рабочих. Проводится переобучение с одной профессии на другую путем индивидуального или группового обучения.

- Обучение вторым профессиям. Проводится исходя из потребностей производства и расширения профессионального профиля рабочих. Обучение на указанных курсах проводится групповым или индивидуальным методом.

- Участие в краткосрочных семинарах и конференциях. Проводятся для повышения уровня знаний и компетенций сотрудников Общества.

ОАО «Богучанская ГЭС» при подготовке рабочих активно сотрудничает с Красноярским индустриально-металлургическим техникумом, Братским межотраслевым учебным центром, Краевым центром подготовки работников ЖКХ, Канским учебно-курсовым комбинатом автомобильного транспорта и другими образовательными учреждениями Красноярского края и т.д. В области повышения квалификации руководителей специалистов и служащих ОАО «Богучанская ГЭС» сотрудничает с Сибирским Федеральным Университетом, Институтом информационных технологий "АйТи", 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.

В 2007 году были задействованы в обучении, повышении квалификации, в тренингах и семинарах более 600 работников ОАО «Богучанская ГЭС», из них 415 работников рабочих профессий.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

В ОАО «Богучанская ГЭС» действует Положение об оплате труда и премировании работников, 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, вознаграждения, доплаты, текущее премирование по итогам работы за месяц. В 2007 году разработаны Положение 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», основной задачей которых являлось создание благоприятных условий для работы в обществе, а также повышение мотивации персонала.

5.2. Охрана окружающей среды

ОАО «Богучанская ГЭС» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе.

В 2007 году ОАО "Богучанская ГЭС" полностью выполнило план природоохранных мероприятий, в частности:

- 1. Сдача отходов различных классов опасности в специализированные организации для их дальнейшей переработки и утилизации.*
- 2. Выполнение количественного химического анализа (КХА) пробы отхода, оформление паспортов опасных отходов.*
- 3. Закрепление на местности границ водоохраной зоны на земельных участках, принадлежащих ОАО «Богучанская ГЭС» специальными информационными знаками, запрещающими засорение территории.*
- 4. Очистка земельных участков, принадлежащих ОАО «Богучанская ГЭС» от отходов производства и потребления, с последующим вывозом на городскую свалку.*
- 5. Разработка проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу, согласование проекта ПДВ в установленном порядке.*
- 6. Установление классов опасности отходов и согласование установленных классов опасности в установленном порядке.*

7. Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ от асфальтобетонного завода и бетонной установки. Разработка паспортов на газоочистное оборудование.
8. Орошение водой внутрикарьерных дорог и складов готовой продукции.
9. Проведение количественного химического анализа дренажных вод, сточных вод от очистных сооружений КОС -700.
10. Получение санитарно – эпидемиологических заключений на строительные материалы, используемые при строительстве каменно - набросной и бетонной плотины.
11. Разработка проекта рыбозащитного устройства на водозаборное сооружение ТВС -1.

Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице.

Динамика затрат на природоохранные мероприятия

табл. 18

Наименование показателя	2005	2006	2007
Сумма затрат, млн. руб.	2 ,729	2 979	3 582

5.3.Благотворительные программы

Целями благотворительной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» являются:

1. 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;
2. Создание и продвижение репутации Общества, способствующей достижению их целей;
3. Формирование имиджа Общества как социально ответственных компаний, центров не только экономической, но и общественной жизни;
4. Обеспечение общественной поддержки развития возобновляемых источников энергии путем повышения информированности населения о них.

Решением Совета директоров от 23 апреля 2007 года, протокол №65 от 26 апреля 2007 года, утверждена «Концепция благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «Богучанская ГЭС».

Основные мероприятия благотворительной деятельности в 2007 г.

табл. 19, тыс. руб.

Наименование благотворительной программы	Сумма
Финансовая помощь	12 057
Безвозмездная услуга	1 048
Итого, общая сумма	13 105

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

Бухгалтерский баланс Общества

табл. 20

	<i>1.01.2007</i>	<i>31.12.2007</i>
	<i>тыс.руб.</i>	<i>тыс.руб.</i>
АКТИВЫ	14 925 179	24 101 370
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	12 569 612	17 507 173
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	658 909	1 066 841
Незавершенное строительство	11 909 647	16 439 142
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	218	218
Отложенные налоговые активы	838	972
Прочие внеоборотные активы	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	2 355 567	6 594 197
Запасы	360 420	688 787
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	371 425	329 557
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1 616 506	3 957 995
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	7 154	1 617 805
Прочие оборотные активы	62	53
ПАССИВЫ	14 925 179	24 101 370
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	6 279 425	6 189 418
Уставный капитал	6 297 060	6 297 060
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0
Добавочный капитал	81 609	81 609
Резервный капитал	81	81
Целевое финансирование	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	(99 325)	(99 325)
Нераспределенная прибыль отчетного года	0	(90 007)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	27 851	13 950 016
Займы и кредиты (долгосрочные)	1 638	13 930 993

Отложенные налоговые обязательства	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	26 213	19 023
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 617 903	3 961 936
Займы и кредиты (краткосрочные)	8 345 149	3 550 246
Кредиторская задолженность	272 751	411 690
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	3	0
Доходы будущих периодов	0	0
Резервы предстоящих расходов и платежей	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0

Отчет о прибылях и убытках Общества

табл. 21

	2006	2007
	<i>тыс.руб.</i>	<i>тыс.руб.</i>
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	822 255	284 521
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(783 374)	(372 847)
Валовая прибыль	38 881	(88 326)
Коммерческие расходы	0	0
Управленческие расходы	0	0
Прибыль от продаж	38 881	(88 326)
Проценты к получению	0	11 817
Проценты к уплате	0	0
Доходы от участия в других организациях	3	0
Прочие доходы	103 111	273 841
Прочие расходы	(15 976)	(298 283)
Прибыль до налогообложения	126 019	(100 751)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(209 573)	10 744
Прибыль от обычной деятельности	(83 554)	(90 007)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	(83 554)	(90 007)

Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, а/я 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телетайп 112495 СИНФОР

«12» марта 2008 г.

№ 198/6-05

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Богучанская ГЭС»

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, улица Новая Басманная, дом 20

Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года

Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60 сроком на 5 лет, Приказом №109 от 14.02.08. срок действия продлен до 04.03.13.

Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»

Место нахождения: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г.Кодинск.

Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25 июля 2003 г. с присвоением ГРН 2032400811738.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Богучанская ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Богучанская ГЭС» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 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.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (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 финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

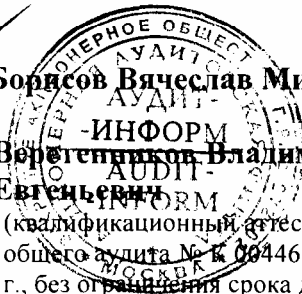
5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Богучанская ГЭС», составленная за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 57 листах.

« 12 » марта 2008 г.
(дата завершения аудита)

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской
проверки

**Борисов Вячеслав Михайлович**
Веретенников Владимир
Евгеньевич
(квалификационный аттестат в области
общего аудита № Б 064467 от 11 июня 2003
г., без ограничения срока действия).

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2007 года

г. Козьмодемьянск, г. Москва

31 марта 2008 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 20 января 2008 года №2), комиссией в составе:

Михно И. В.	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита – начальник отдела КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» (председатель комиссии)
Лукашов А. В.	Ведущий эксперт департамента управления и контроля капитала ОАО «ГидроОГК»
Шахов М. В.	РУСАЛ Глобал Менеджмент, Дирекция по контролю, Начальник Отдела внутреннего аудита
Палазник В. И.	Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал менеджмент Б.В.» начальник контрольно-ревизионного отдела
Калуженев С. В.	Главный эксперт департамента экономической безопасности КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» лицензия №Е-003505 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина России от 04 марта 2003 года № 60, действующая 5 лет, провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (аудиторское заключение № 198/6-05 от 12 марта 2008г. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Богучанская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 17 по 31 марта 2008 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 284,521 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 372,847 млн. руб., убыток от реализации за отчетный период получен в размере 88,326 млн. рублей.

Прочие расходы составили 298,083 млн. руб. и превысили прочие доходы (273,841 млн.руб.) и проценты к получению (11,817 млн. руб.) на 12,425 млн.руб.

За 2007 год Обществом получен убыток в размере 90,006 млн. руб. при первоначальном плане – 1,503 млн.рублей.

Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 6 189 млн. рублей.

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

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,4, что ниже рекомендуемого (0,03);

- коэффициента срочной ликвидности – 3,93, что выше рекомендуемого (0,02);

- коэффициент текущей ликвидности – 1,664, что выше рекомендуемого (0,77).

Темп роста кредиторской задолженности (150,93%), что ниже темпа роста дебиторской задолженности (244,84%) на 93,91%.

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

Приложение 4. Хроника сделок¹

табл. 22

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
	-	-	-	-
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Договор займа	Протокол № 10 от 28.05.2007 общего собрания акционеров	<p><u>Стороны договора:</u> ОАО «Богучанская ГЭС» - «Заемщик»; ЗАО «БоАЗ» - «Займодавец».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 10 400 000 000 (Десять миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа, а также уплатить проценты за пользование суммой Займа, в порядке и сроки, обусловленные Договором.</p> <p>На сумму Задолженности по каждому из Траншей, составляющих Сумму Займа по Договору, начисляются проценты в размере 8,0% (Восемь процентов) годовых.</p> <p>Сумма договора: 10 400 000 000 (Десять миллиардов четыреста миллионов) рублей.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику Первого Транша. В случае, если Первый Транш либо Второй Транш не будет передан Заемщику полностью либо частично, то Сумма Займа по договору должна определяться без учета непереданного (части непереданного) Транша (Траншей).</p> <p><u>Договор прекращается:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) При полном исполнении Сторонами своих обязательств по Договору; 2) По соглашению Сторон; 3) По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 	9 048 774 000 руб.	ОАО «ГидроОГК»

Соглашений о размещении простых рублевых беспроцентных векселей, заключаемых между Обществом и компанией BoGES Limited	Протокол № 10 от 28.05.2007 общего собрания акционеров	<p>1. <u>Стороны договора:</u> ОАО «Богучанская ГЭС» - «Векселедатель»; BoGES Limited - «Векселеполучатель».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Векселедатель размещает простой рублёвый беспроцентный вексель в пользу Векселеполучателя на общую вексельную сумму, эквивалентную 30 000 000 (Тридцати миллионам) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.</p> <p><u>Сумма договора:</u> Эквивалент 30 000 000 (Тридцати миллионам) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.</p> <p><u>Срок погашения векселя:</u> по предъявлении.</p> <p>2. <u>Стороны договора:</u> ОАО «Богучанская ГЭС» - «Векселедатель»; BoGES Limited - «Векселеполучатель».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Векселедатель размещает простой рублёвый беспроцентный вексель в пользу Векселеполучателя на общую вексельную сумму, эквивалентную 80 000 000 (Восьмидесяти миллионам) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.</p> <p><u>Сумма договора:</u> Эквивалент 80 000 000 (Восьмидесяти миллионам) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. <u>Срок погашения векселя:</u> по предъявлении</p>	30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.	ОАО «ГидроОГК»
Договор купли-продажи простого валютного беспроцентного векселя RUSAL BoAZ LIMITED, заключаемого между Обществом и компанией BoGES Limited	Протокол № 10 от 28.05.2007 общего собрания акционеров	<p><u>Стороны договора:</u> ОАО «Богучанская ГЭС» - «Покупатель»; BoGES Limited - «Продавец».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Покупатель приобретает у Продавца простой валютный беспроцентный вексель RUSAL BoAZ LIMITED по номинальной стоимости, эквивалентной 30 000 000 (Тридцати миллионам) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.</p> <p><u>Срок погашения векселя</u> по предъявлении, но не ранее 01.01.2037 г.</p>	30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа	ОАО «ГидроОГК»
Договор на управление проектирование м, закупками и строительством между	Протокол № 10 от 28.05.2007 общего собрания акционеров	<p><u>Стороны договора:</u> ОАО «Богучанская ГЭС» - «Принципал»; ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» - «Заказчик» ЗАО «Организатор строительства</p>	224 136 056 (двести двадцать четыре миллиона сто тридцать	ОАО «ГидроОГК»

<p>Обществом, ЗАО «Заказчик строительства Богучанской ГЭС» - ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»</p>		<p>Богучанской ГЭС» - «Организатор». <u>Предмет договора:</u> Принципал поручает Организатору, а Организатор обязуется совершать по поручению Принципала от своего имени или от имени Принципала за счет Принципала юридические и фактические действия в соответствии с положениями Договора в целях реализации Проекта. Для целей осуществления прав и обязанностей Принципала в отношениях с Организатором по настоящему Договору, Принципал поручает Заказчику, а Заказчик принимает на себя поручение и обязуется представлять Принципала в правоотношениях с Организатором и совершать от имени и за счет Принципала юридические и фактические действия в соответствии с положениями настоящего Договора. <u>Срок действия договора:</u> До полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.</p>	<p>шесть тысяч пятьдесят шесть) руб. в 2007 году</p>	
Прочие сделки				

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО " Богучанская ГЭС " в 2006-2007 корпоративном году**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 21 июня 2006, протокол № 8.

Сведения о членах Совета директоров, избранных ГОСА 21.06.2006

табл. 23

Стафиевский Валентин Анатольевич – Председатель Совета директоров	
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	<p>Период: 2001-2005 Организация: СШГЭС им. П.С. Непорожного Должность: Первый заместитель генерального директора – главный инженер</p> <p>Период: 2005 – 2007 Организация: БЕ «Реализация Инвестпроектов» Должность: Заместитель руководителя</p> <p>Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО «УК ГидроОГК» Должность: Заместитель управляющего директора – Руководителя Дивизиона «ЮГ»</p>
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 приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

Тарасова Галина Анатольевна (независимый директор)	
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	доли не имеет

Общества	
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

Жигарев Владимир Александрович (независимый директор)	
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 приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

Захаров Василий Васильевич	
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	<p>Период: 2001 — настоящее время Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела, зам. Начальника Департамента инвестиционной политики</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	В 2006 г. сделок не совершалось

Общества	
Козлов Дмитрий Александрович	
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>Период: 2002-2002 Организация: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» Должность: Главный специалист отдела финансового аудита и контроля дирекции финансового контроля</p> <p>Период: 2002-2003 Организация: ООО «Технологии корпоративного управления» Должность: Начальник отдела финансового консалтинга, заместитель генерального директора</p> <p>Период: 2003-2004 Организация: ООО «Энергия-сервис» Должность: Заместитель генерального директора</p> <p>Период: 2004-2005 Организация: Минпромэнерго России Должность: Советник</p> <p>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»</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	21.06.2006 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

Лапшев Сергей Викторович	
Год рождения	1971 г.
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Период: 2001-2002 Организация: ОАО «Русский Алюминий Менеджмент» Должность: Главный специалист</p> <p>Период: 2002-2003 Организация: ОАО «Русский Алюминий Менеджмент» Должность: Руководитель проекта</p> <p>Период: 2003 – настоящее время Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания» Должность: Руководитель проекта</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций	доли не имеет

Общества	
Первое избрание в состав Совета директоров	21.06.2006 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	В 2006 г. сделок не совершалось

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

Состав Совета директоров ОАО " Богучанская ГЭС " в июне-октябре 2007 года

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 15 июня 2007, протокол № 11.

Сведения о членах Совета директоров, избранных ГОСА 15.06.2007

табл. 24

Стафиевский Валентин Анатольевич - Председатель Совета директоров	
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 – 2007 Организация: БЕ «Реализация Инвестпроектов» Должность: Заместитель руководителя Период: 2005 – настоящее время Организация: ОАО «УК ГидроОГК» Должность: Заместитель управляющего директора – Руководителя Дивизиона «ЮГ»

Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доля 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 2007 г. сделок не совершалось</i>

Жежель Игорь Ильич	
Год рождения	<i>1965г.</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: 2002 – 2004 Организация: <i>ОАО "Таймырэнерго"</i> Должность: <i>И.о. заместителя генерального директора по энергосбытовой деятельности, Заместитель генерального директора по финансам. Финансовый директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам</i></p> <p>Период: 2004 – 2006 Организация: <i>ЗАО "ВиКОС"</i> Должность: <i>Заместитель директора</i></p> <p>Период: 2006 – настоящее время Организация: <i>ЗАО "Богучанская ГЭС"</i> Должность: <i>Заместитель генерального директора</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>22.06.2007</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Мельников Олег Васильевич	
Год рождения	<i>1976</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: 04.2002 – 06.2003 Организация: <i>ОАО "Новосибирскэнерго"</i> Должность: <i>Заместитель директора по экономике - начальник департамента экономического развития</i></p> <p>Период: 06.2003 – 07.2004 Организация: <i>ОАО "Новосибирскэнерго"</i> Должность: <i>Начальник департамента финансового контроля</i></p> <p>Период: 07.2004 - 2006 Организация: <i>ОАО РАО "ЕЭС России"</i> Должность: <i>Начальник управления инвестиционной деятельности и сделок с активами в БЕ №1</i></p>

	Период: 2006 - 2006 Организация: <i>ОАО "Таймырэнерго"</i> Должность: <i>Генеральный директор</i> Период: 2006 – настоящее время Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Начальник департамента по работе со стратегическими партнерами</i>
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	22.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Муравьев Александр Олегович	
Год рождения	<i>1977 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	Период: 2002 – 2005 Организация: <i>ОАО РАО "ЕЭС России"</i> Должность: <i>Ведущий специалист, Главный специалист Департамента развития рынка электроэнергетики, Главный специалист Департамента реформирования, Главный эксперт ЦРИ ЦУР</i> Период: 06.2005 – 04.2006 Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</i> Период: 04.2006 - 12.2006 Организация: <i>ОАО "УК ГидроОГК"</i> Должность: <i>Начальник департамента маркетинга</i> Период: 01.2007 – настоящее время Организация: <i>ОАО "ГидроОГК"</i> Должность: <i>Начальник департамента маркетинга</i>
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	22.06.2007 г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не производилось</i>

Лаврентьевна Елена Александровна	
Год рождения	<i>1980г.</i>
Образование	<i>Высшее</i>
Гражданство	<i>Российская Федерация</i>
Должности, занимаемые в	Период: 2002-2003

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>Организация: <i>Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства</i> Должность: <i>Ведущий специалист</i></p> <p>Период: <i>2003 – настоящее время</i> Организация: <i>Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")</i> Должность: <i>Специалист</i></p>
Доля участия в уставном капитале Общества	<i>доли не имеет</i>
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	<i>доли не имеет</i>
Первое избрание в состав Совета директоров	<i>22.06.2007 г.</i>
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Лапшев Сергей Викторович	
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>2002-2003</i> Организация: <i>ОАО «Русский Алюминий Менеджмент»</i> Должность: <i>Руководитель проекта</i></p> <p>Период: <i>01.2003 – 03.2007</i> Организация: <i>ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»</i> Должность: <i>Руководитель проекта</i></p> <p>Период: <i>03.2007 – настоящее время</i> Организация: <i>Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")</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 2007 г. сделок не совершалось</i>

Карлин Константин Георгиевич	
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>2000-2007</i> Организация: <i>ООО "РУСАЛ-УК"</i> Должность: <i>Менеджер, Управление промышленными предприятиями</i></p> <p>Период: <i>2007 – настоящее время</i> Организация: <i>Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")</i></p>

	<i>Должность: Менеджер, Управление промышленными предприятиями</i>
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	22.06.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	<i>В 2007 г. сделок не совершалось</i>

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

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

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

Место нахождения: *Российская Федерация, 663491, г. Кодаинск, Кежемского района, Красноярского края*

Почтовый адрес: *663491, г. Кодаинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132*

Банковские реквизиты:

р/с 40702810331040100302 в Кежемском отделении № 2404, г. Кодаинск АК СБ РФ

БИК 040407627

ИНН 2420002597

КПП 246750001

к/с 30101810800000000627

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: *10.03.1993 г.*

Основной государственный регистрационный номер: *993-Д*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Администрация Кежемского района Красноярского края*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *2420002597*

Контакты:

Тел. (39143) 7-13-93, факс (39143) 7-13-96

Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru

Адрес электронной почты: 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: *105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 строен. 8*

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

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. Ады Лебедевой, д. 26, 3 этаж.*

Номер телефона: *(3912) 23-68-94, 27-83-43*, факса: *(3912) 23-68-94*

Адрес электронной почты: bemoDSK@ya.ru

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: *нет*

Представительство:

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Козинск, 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

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. Козинск Пионербаза, здание АБК-1 ОАО «Богучанская ГЭС»*

Номер телефона: *(39143) 7-13-59*, факса: *(39143) 7-13-96*

Адрес электронной почты: galish@boges.gidroogk.ru