

"УТВЕРЖДЕН" решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" Протокол № 106 от 29.04 2010 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Богучанская ГЭС"
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_2010 года

# Годовой отчет Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС"

по результатам работы за 2009 год

| Генеранный пректор ОАО "Богучанская ГЭС " — 10 г. 2010 г. | " беееее . /Б.В. Ефимов/  |
|---|---------------------------|
| Главный бухгалтер бАО "Богучанская ГЭС"  " " 2010 г.      | О Дагине /О.П. Анисимова/ |

## 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
- 2.6. Хроника сделок

## Раздел 3. Экономика и финансы

- 3.1. Основные финансово экономические показатели деятельности Общества
- 3.2. Финансовая отчетность Общества за 2009 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 3.4. Анализ дебиторской задолженности
- 3.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 3.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

#### Раздел 4. Инвестиции и инновации

#### Раздел 5. Социальная ответственность

- 5.1. Кадровая и социальная политика
- 5.2. Охрана окружающей среды
- 5.3. Благотворительные программы
- 5.4. Участие в некоммерческих организациях

#### Приложения:

- 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
- 2. Заключение Аудитора
- 3. Заключение Ревизионной комиссии
- 4. Слелки Общества
- 5. Состав Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС " в 2008-2009 корпоративном году
- 6. Справочная информация для акционеров

#### Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли

#### ОАО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» - ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

- 21 апреля 2006 года Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», протокол №220, было одобрено участие ОАО «ГидроОГК» в совместном с ОАО «РУСАЛ» проекте Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), представителям компании в Совете директоров ОАО "ГидроОГК" поручено голосовать за принятие решений, связанных с созданием корпоративной структуры проекта.
- 31 мая 2006 г. ГидроОГК и РУСАЛ объявили о подписании Соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Федеральная гидрогенерирующая компания», открытым акционерным обществом «РУСАЛ», компанией РУСАЛ ЛИМИТЕД, компанией РУСАЛ ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД и открытым акционерным обществом РАО «ЕЭС России» в совместной реализации проекта по созданию Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО).

Дальнейшее финансирование строительства Богучанской ГЭС в Кежемском и Богучанского 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.
- 27 декабря 2006 г. ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») и ОК РУСАЛ подвели итоги тендера на поставку девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый для Богучанской ГЭС. Победителем конкурса стало ОАО «Силовые машины».
- 17 апреля 2007 г. подписано Инвестиционное соглашение о совместном финансировании инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», основой которого является проект БЭМО (Богучанское 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», OAO «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро»), Внешэкономбанка.
- В октябре 2007 г. закрыт временный шлюз Богучанской ГЭС, который с 1988 года использовался для пропуска леса в плотах, судов с грузами и поставки строительных материалов для плотины. В первоначальном проекте подразумевалась эксплуатация временного шлюза в течение 4 лет, однако в связи с длительной приостановкой строительства он функционировал вплоть до октября 2007 года. Закрытие шлюза важный этап строительства Богучанской ГЭС, по своей значимости этот технологический процесс приравнивается к закрытию донных отверстий перед заполнением водохранилища ГЭС.
- В июле 2008 года на Богучанской ГЭС завершено замыкание напорных трубопроводов всех турбин станции установлено последнее звено трубопровода девятой агрегатной секции плотины. В общей сложности на девяти водоводах смонтировано 4 320 тонн металлоконструкций и 1 700 тонн арматурных каркасов. Девятый трубопровод был установлен в рекордно короткие сроки за один календарный месяц.

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

В 2009 году инвесторам строительства станции ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ Правительством РФ поручено ускорить ввод в Красноярском крае энергоблоков Богучанской ГЭС с целью замещения мощностей Саяно-Шушенской ГЭС, временно

утраченных в результате аварии, произошедшей в Хакасии 17 августа 2009 года. Поэтапный пуск 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС установленной мощностью 3000 мВт позволит значительно сократить образовавшийся дефицит электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири, создаст необходимый резерв мощностей для прохождения пиковых нагрузок в зимний период.

События и факты (перечень основных событий 2009 г.):

| 1       |   |
|---------|---|
| Февраль | 26 февраля 2009 года в ходе рабочего визита и.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро» В.А. Зубакина состоялась церемония укладки двухмиллионного кубометра бетона в тело плотины Богучанской ГЭС. По давней традиции гидростроителей в двухмиллионную бадью с раствором бетона были помещены часы и специально отлитая для этого медаль, которые вместе с цементом застыли в теле плотины.   |
| Апрель  | 15 апреля 2009 года автомобильным транспортом из Санкт-Петербурга на Богучанскую ГЭС доставлен первый комплект гидрогенераторного оборудования. Самая тяжелая деталь гидрогенератора - центральная часть остова ротора - при диаметре 5 метров весит 90 тонн. Общий вес груза, прибывшего на Боогучанскую ГЭС по дорогам России на девяти автомобилях-тяжеловозах, составил около 320 тонн. Весь путь следования специальной автоколонны от изготовителя оборудования в Ленинградской области до стройплощадки Богучанской ГЭС в Красноярском крае занял 2 месяца.  |
| Май     | 05 мая 2009 года в ОАО «Богучанская ГЭС» издан приказ «Об организации работы студентов Красноярского краевого студенческого отряда». На Богучанской ГЭС сохранили традиционную численность бойцов ККСО, которые с 2006 года каждое лето работают на строительных объектах крупнейшего гидротехнического сооружения. В уже четвертом по счету сезоне состоялись два заезда отрядов по 100 человек в каждом - в июле и августе. В краевом штабе студотрядов отметили, что на Богучанской ГЭС всегда работает только студенческая элита, лучшие из лучших. Желающих поехать на великую стройку в составе престижного стройотряда «Просвет» каждый год оказывается намного больше необходимого количества бойцов, поэтому задолго до начала третьего трудового семестра проводится строгий конкурсный отбор претендентов.   |
| Август  | 30 августа 2009 года суда с силовыми трансформаторами Запорожского трансформаторного завода прибыли и встали под разгрузку на причале Богучанской ГЭС. Семь единиц крупногабаритных тяжеловесных трансформаторов марки ТЦ-40000/500-УХЛ1 (3 шт.) и автотрансформаторов АОДЦТН-167000/500/220-УХЛ1 (4 шт.) изготовлены и отгружены в адрес Богучанской ГЭС в соответствии с заключенным по инициативе ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ долгосрочным договором на поставку трансформаторного оборудования. Конкурс на поставку 15 единиц силовых трансформаторов марки ТЦ-400000/500-УХЛ1 (6 шт), ТЦ-400000/220-УХЛ1 (3 шт) и автотрансформаторов марки АОДЦТН-167000/500/220-УХЛ1 (6 шт) для Богучанской ГЭС прошел в конце 2007 года. Итогом открытого конкурса стало заключение в 2008 году договора на поставку силовых трансформаторов производства Запорожского трансформаторного завода (Украина), отличающегося высоким качеством выпускаемой продукции. |

Основной особенностью договора заключенного является сложная доставки многоэтапная транспортная тяжеловесных схема крупногабаритных трансформаторов (единичный вес трансформатора ТЦ-400000/500-УХЛ1 в транспортном виде составляет 210 использованием железнодорожного и водного морского и речного видов транспорта.

В период с 25 мая по 5 июня первая партия трансформаторного оборудования была отправлена склада завода-изготовителя от железнодорожным транспортом в морской порт г. Мариуполь, где контролем специалистов оборудование под завода OAO «Запорожтрансформатор» было перегружено на два судна класса «рекаморе» для дальнейшей доставки водным путем в г. Красноярск.

Теплоходы «Весьегонск» и «Электросталь» с тяжеловесным грузом на борту преодолели путь длиной более 5000 км по маршруту «Порт г. Мариуполь - река Дон - канал Волго-Дон - река Волга - Онежское озеро -Беломоро-Балтийский канал - Белое море - Карское море - река Енисей порт г.Красноярск» и 17 августа встали под перегрузку в Красноярском речном порту для последующей перевалки трансформаторов с судов на четыре речные баржи грузоподъемностью 1000 тонн каждая, которые и доставили трансформаторы по рекам Енисей и Ангара к причалу разгрузки крупногабаритного тяжеловесного оборудования Богучанской Необходимость перевалки трансформаторов с судов на речные баржи обусловлена особенностями судоходного режима мелководной реки Ангара, который не позволяет судам класса «река-море» подойти к причалу Богучанской ГЭС.

Общий вес 7 трансформаторов в транспортном виде составляет 1200 тонн: три трансформатора весом по 120 тонн и четыре по 210 тонн.

#### Сентябрь

**05 сентября 2009 года** завершена транспортная операция по доставке гидросилового оборудования для Богучанской ГЭС. Три радиально-осевых рабочих колеса турбин №№ 2, 3 и 4 на буксируемых теплоходами несамоходных баржах доставлены из порта Красноярска в пункт назначения - к причалу негабаритных тяжеловесных грузов Богучанской ГЭС на р. Ангара.

Гидротурбины Богучанской ГЭС являются крупнейшими по массе и габаритам среди произведенных в России гидротурбин за последние десятилетия. Диаметр каждого рабочего колеса турбины составляет 7,86 метра, вес – 155,6 тонны.

Контракты на изготовление гидротурбин и гидрогенераторов были подписаны в 2006 - 2007 гг. Общая сумма Богучанской ГЭС контрактов составляет более 6 млрд рублей, сроки поставок оборудования до 2012 года. В соответствии с условиями контрактов ОАО «Силовые машины» обеспечивает проектирование, изготовление и поставку на Богучанскую ГЭС девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов номинальной мощностью 333 МВт каждый. Транспортная операция по доставке тяжеловесного груза на строительную площадку Богучанской ГЭС в Красноярский край осуществляется единственно возможным способом морским путем. От пирса Санкт-Петербургского морского порта теплоход класса «река-море» с тремя рабочими колесами на борту отчалил 10 июля. Судно проследовало через акватории Ладожского и Онежского озер, по Беломорско-Балтийскому каналу вышло в Белое море, а затем Северным морским путем достигло Енисея. Преодолев путь длиной более 6,5 тысячи километров, 18 августа теплоход пришвартовался в Красноярском речном порту, после чего оборудование перегрузили на речные баржи для

|         | прохождения по Енисею и Ангаре последнего участка водного пути к Богучанской ГЭС.  Участие в строительстве Богучанской ГЭС является для «Силовых машин» вторым после Бурейской ГЭС столь крупным проектом на российском   |
|---------|---|
|         | гидроэнергетическом рынке за последние 20 лет.  |
| Октябрь | По состоянию на <b>01 октября 2009 года</b> общая численность работников ОАО "Богучанская ГЭС" составила 1614 человек. По итогам работы в 2008 году ОАО «Богучанская ГЭС» присуждено 1 место в краевом смотреконкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».   |
| Ноябрь  | 4 ноября 2009 года планово остановлены сезонные работы по возведению каменно-набросной плотины. КНП возведена до отметки 187,5 метра, готовность каменно-набросной части плотины к пуску первой очереди ГЭС составила 88% по одному из основных показателей - укладке асфальтобетона.   |
| Декабрь | 3 декабря 2009 года под председательством заместителя Министра энергетики РФ Станислава Светлицкого и главы РусГидро Евгения Дода в штабе строительства Богучанской ГЭС прошло рабочее совещание с участием руководителей ОАО «Богучанская ГЭС», ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и подрядных организаций. Участники совещания оценили текущее состояние строительства станции и наметили перечень первоочередных и перспективных мероприятий по обеспечению поэтапного пуска 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС. В ходе совещания заместитель Министра энергетики РФ Станислав Светлицкий подчеркнул важность реализации проекта достройки в Красноярском крае Богучанской ГЭС, электроэнергия которой жизненно необходима для дальнейшего промышленного развития региона и формирования резерва генерирующих мощностей в ОЭС Сибири. |

# Обращение к акционерам ОАО "Богучанская ГЭС"

Уважаемые акционеры!

Итоги работы OAO «Богучанская ГЭС» за 2009 год можно оценить как удовлетворительные.

Деятельность Совета Директоров и менеджмента ОАО «Богучанская ГЭС» в 2009 году была направлена на осуществление непрерывного технологического процесса возведения гидротехнического сооружения, внедрение эффективных программ экономии средств и привлечения инвестиций, соблюдение требований промышленной безопасности, обеспечение всех необходимых мероприятий для продолжения строительства и последующего пуска гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года показывают, что эти задачи, в основном, выполнены.

В 2009 году на площадку строительства Богучанской ГЭС поставлены комплекты тяжеловесного гидротурбинного и трансформаторного оборудования, два комплекта мостовых кранов машинного зала грузоподъемностью (г/п) 525, два комплекта козловых кранов г/п 500 тонн для маневрирования затворами водоприемника и водосбросов, козловой кран г/п 140 тонн для маневрирования затворами здания ГЭС и мостовой кран г/п 80 тонн в помещение гидроприводов водосброса № 1, а также иное необходимое оборудование.

Заключены договоры на поставку комплектных распределительных устройств с электрогазовыми выключателями КРУЭ-500 кВ, кабельных линий XLPE 500 и 220 кВ, систем возбуждения генератора, генераторных электрогазовых выключателей и генераторных токопроводов и многие другие.

В 2009 году ОАО «Богучанская ГЭС» награждено дипломом краевого смотраконкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» за первое место в номинации «Энергетика» по итогам прошедшего, 2008-го, года. Среднесписочная численность персонала за 2009 год составила 1647 человек, в том числе промышленно-производственного персонала - 1429. В 2009 году были задействованы в обучении, повышении квалификации, в тренингах и семинарах 486 работников ОАО «Богучанская ГЭС», из них 410 работников рабочих профессий.

По итогам работы в 2009 году готовность к пуску первых трех гидроагрегатов Богучанской ГЭС составила:

- по укладке бетона и железобетона в гравитационную плотину 85%;
- по укладке асфальтобетона в каменно-набросную плотину 88%;
- монтажу металлоконструкций и гидромеханического оборудования 78%;
- монтажу гидросилового оборудования 40%;
- земельно-скальным работам 89%;
- цементации основания и дренажам 87%;
- монтажу кранового оборудования 23%.

Совет директоров, который является коллегиальным органом управления, определял стратегию развития Общества, контролировал деятельность исполнительных органов в системе корпоративного управления. В 2009 году проведено 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 56 вопросов, связанных, прежде всего, с рассмотрением базовых для компании документов, а также с принятием решений, необходимых для деятельности Общества.

Главной задачей 2010 года, на которую ориентирован менеджмент ОАО «Богучанская ГЭС», является выполнение графика строительства гидротехнического комплекса для обеспечения пуска первых трех энергоблоков станции в 2011 году.

| Председатель Совета директоров | /Д.Е. Шерварли |
|--------------------------------|----------------|
| Генеральный директор           | /Б.В. Ефимов/  |

### Раздел 1. Развитие Общества

# 1.1. Основные направления развития Общества

Стратегические цели

Стратегической целью Общества является завершение строительства Богучанской ГЭС. *Приоритетные задачи* 

Приоритетной задачей Общества на 2010 год является выполнение графика строительства гидротехнического комплекса для обеспечения пуска первых трех энергоблоков в 2011 году.

## 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 OAO «Богучанская  $\Gamma$ ЭС».

#### Региональные риски

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

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

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

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

# Финансовые риски

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся рынкам, в частности отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки. Несмотря на то что в последние годы наблюдался активный экономический рост, финансовая ситуация в российском финансовом и корпоративном секторе значительно ухудшилась начиная с середины 2008 года. Мировой финансовый кризис оказал серьезное воздействие на российскую экономику:

- Увеличение премии за риск на российском рынке и на развивающихся рынках привело к резкому росту затрат на внешнее финансирование.
- Девальвация российского рубля по отношению к конвертируемым валютам (относительно курса 25,3718 рублей за один доллар США по состоянию на 1 октября 2008 года) привела к увеличению долговой нагрузки по валютным

- кредитам, выданным юридическим лицам, сумма которых в последние годы значительно выросла.
- В качестве превентивных мер, предпринимаемых для ослабления влияния финансового кризиса на экономику, Правительством РФ предусмотрен значительный дефицит бюджета в 2009 году.

Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие они могут оказать на финансовое положение Общества в будущем.

# 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 финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции. Кроме того, в 2010 году ОАО «Богучанская ГЭС» планирует заключение долгосрочных договоров на поставку строительных материалов, ГСМ с фиксированной в течение года ценой. Также для минимизации данных рисков ОАО «Богучанская ГЭС» применяет индивидуальный подход 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 (кредитора) 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 с целью 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, могущие привести к значительным затратам и оказать негативное влияние на деятельность Эмитента на его финансовое состояние — отсутствуют. Однако такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений, а так же с текущими изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, в части усложнения процедур взыскания неоплаченной задолженности по обязательствам контрагентов, в отношении которых инициирована процедура банкротства.

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

### Риски корпоративного управления

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

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

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

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

#### Производственные риски

Причинами возникновения производственных рисков являются изношенные основные фонды Общества, единовременное и резкое увеличение объемов строительно-

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

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

#### 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 Обшеством.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2009 года состоялось 1 Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2008 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.

#### 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 17 заседаний, на которых рассмотрено 56 вопросов.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2009 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества на 2008 год;
- Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.
- Решения о выпуске векселей.

#### Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01.07.2009 г., № 18.

|   | табл.   |
|---|---|
|   | ьевич - Председатель Совета директоров  |
| Год рождения  | 1975  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Российская Федерация  |
| Должности, занимаемые в   | Период: 2002 – 2007   |
| эмитенте и других   | Организация: $OAO «VK ВоГЭК»$   |
| организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | Должность: Главный специалист Управления производством, Начальник Управления логистики Департамента организации ремонтов и ТПиР                               |
|   | Период: 2007 — 2007<br>Организация: ОАО «ГидроОГК»<br>Должность: Начальник Управления обеспечения оборудованием<br>Департамента организации строительства ГЭС |
|   | Период: 2007 – 2008   |
|   | Организация: ОАО "УК ГидроОГК"  |
|   | Должность: Начальник Департамента по работе со  |
|   | стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь»   |
|   | Период: 2008 – настоящее время  |
|   | Организация: ОАО "УК ГидроОГК"  |
|   | Должность: Начальник Департамента реализации  |
|   | инвестиционных проектов Дивизиона «Сибирь»  |
| Доля участия в уставном   | доли не имеет   |
| капитале Общества   |   |
| Доли принадлежащих  | доли не имеет   |
| обыкновенных акций  |   |
| Общества  |   |
| Первое избрание в состав<br>Совета директоров                                 | 30.06.2008  |
| Сведения о сделках по   | В 2009 г. сделок не совершалось   |
| приобретению или  |   |
| отчуждению акций  |   |
| Общества  |   |
| Лукашов Артем Владисл   | авович  |
| Год рождения  | 1981 г.   |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Российская Федерация  |
| Должности, занимаемые в   | Период: 2004 – 2005   |
| эмитенте и других   | Организация: <i>ОАО РАО "ЕЭС России"</i>  |
| организациях за последние   | Должность: Специалист   |
| 5 лет и в настоящее время в   | должность. Специалист   |
| хронологическом порядке   | Период: 2005 – 07.2005  |
|   | Организация: ОАО "ГидроОГК"   |
|   | Должность: Главный эксперт  |
|   | Поручите 2005 2005  |
|   | Период: 2005 –2005  |
|   | Организация: ОАО "УК ВоГЭК"   |
|   | Должность: Главный эксперт  |
|   | Период: 2005 –. 2007  |
|   | Организация: ОАО "УК ГидроОГК"  |
|   | Должность: Ведущий эксперт  |
|   |   |
|   | Должность: <i>Веоущии эксперт</i>   |

|   | Папиол: 2007 настояние спона                             |
|---|--|
|   | Период: 2007 — настоящее время                           |
|   | Организация: ОАО "РусГидро"                              |
| Поня ущостуля в устания                   | Должность: Ведущий эксперт                               |
| Доля участия в уставном капитале Общества | доли не имеет  |
| ·   | доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций     | ооли не имеет  |
| Общества                                  |  |
| Первое избрание в состав                  | 01.06.2009   |
| Совета директоров                         | 01.00,2007   |
| Сведения о сделках по                     | В 2009 г. сделок не совершалось                          |
| приобретению или                          | 2 2005 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61      |
| отчуждению акций                          |  |
| Общества                                  |  |
| Бычко Михаил Александро                   | ОВИЧ   |
| Год рождения                              | 1971z.   |
| Образование                               | Высшее   |
| Гражданство                               | Российская Федерация                                     |
| Должности, занимаемые в                   | Период: 2002-2006  |
| эмитенте и других                         | Организация: <i>ОАО «АК Якутскэнерго»</i>                |
| организациях за последние                 | Должность: Начальник производственно-технического отдела |
| 5 лет и в настоящее время в               | Каскада Вилюйских ГЭС                                    |
| хронологическом порядке                   | Период: 2006– 2007                                       |
|   | Период. 2000—2007<br>Организация: <i>ОАО «ГидроОГК»</i>  |
|   | Должность: Начальник департамента разработки проектов    |
|   | строительства ГЭС  |
|   |  |
|   | Период: 2007– настоящее время                            |
|   | Организация: <i>ОАО «УК ГидроОГК»</i>                    |
|   | Должность: Начальник Департамента проектно-              |
|   | изыскательских работ Дивизиона «Сибирь»                  |
| Доля участия в уставном                   | доли не имеет  |
| капитале Общества                         |  |
| Доля принадлежащих                        | доли не имеет  |
| обыкновенных акций                        |  |
| Общества                                  |  |
| Первое избрание в состав                  | 30.06.2008 <i>ε</i> .                                    |
| Совета директоров                         | n 2000   |
| Сведения о сделках по                     | В 2009 г. сделок не совершалось                          |
| приобретению или                          |  |
| отчуждению акций                          |  |
| Общества                                  |  |
| <b>Муравьев Александр Олего</b>           | <b>рвич</b> ————————————————————————————————————         |
| Год рождения                              | 19// г.<br>Высшее  |
| Образование                               |  |
| Гражданство                               | Российская Федерация<br>Период: 2004 – 2005              |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других | Период: 2004 – 2005<br>Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" |
| организациях за последние                 | Должность: <i>Главный эксперт ЦРИ ЦУР</i>                |
| 5 лет и в настоящее время в               | •                  |
| хронологическом порядке                   | Период: 2005–2006  |
| пропологи теском порядке                  | Организация: $OAO$ « $\Gamma$ идро $O\Gamma$ $K$ »       |
|   | Должность: Заместитель начальника департамента           |
|   | стратегического маркетинга и конкурентного рынка         |
|   | Hansari 2006 2006  |
|   | Период: 2006 –2006                                       |
|   | Организация: ОАО «УК ГидроОГК»                           |
|   | Должность: Начальник департамента маркетинга             |

| Период: 2007 — настоящее время Организация: ОАО "РусГидро" Должность: Начальник департамента маркетинга  Доля участия в уставном  доли не имеет |      |
|---|------|
| Организация: <i>OAO "РусГидро"</i><br>Должность: <i>Начальник департамента маркетинга</i>   |      |
| Должность: Начальник департамента маркетинга  |      |
|   |      |
| доли участия в уставном в общите имеет  |      |
| капитале Общества   |      |
| Доли принадлежащих доли не имеет  |      |
| обыкновенных акций  |      |
| Общества  |      |
| Первое избрание в состав         22.06.2007   |      |
| Совета директоров   |      |
| Сведения о сделках по В 2009 г. сделок не совершалось   |      |
| приобретению или  |      |
| отчуждению акций  |      |
| Общества  |      |
| <b>Лапшев Сергей Викторович</b> — Заместитель Председателя Совета директоров  |      |
| Год рождения 1971 г.  |      |
| 77. 27  |      |
|   |      |
| _ ^ ·   |      |
| Должности, занимаемые в Период: 2003 –2007  |      |
| эмитенте и других организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»   |      |
| организациях за последние Должность: Руководитель проекта   |      |
| 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке Период: 2007 – настоящее время  |      |
| хронологическом порядке Перпод. 2007 настоящее время Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.Е                                       | 2 "  |
| ("RUSAL Global Management B.V.")  | •    |
| Должность: Директор Департамента корпоративных  |      |
| процедур и взаимоотношений с партнерами проекта   |      |
| процеоур и взиимоотношении с партнерами проекта БЭМО.   |      |
| Доля участия в уставном доли не имеет   |      |
| капитале Общества   |      |
| Доли принадлежащих доли не имеет  |      |
| обыкновенных акций  |      |
| Общества  |      |
| Первое избрание в состав 21.06.2006 г.  |      |
| Совета директоров   |      |
| Сведения о сделках по В 2009 г. сделок не совершалось   |      |
| приобретению или  |      |
| отчуждению акций  |      |
| Общества  |      |
| Местников Виктор Александрович  |      |
| Год рождения 1980 г.  |      |
| Образование Высшее  |      |
| Гражданство Российская Федерация  |      |
|   |      |
|   |      |
| эмитенте и других Организация: <i>Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)</i> Организациях за последние Должность: <i>Ведущий юрисконсульт</i>      |      |
| 5 лет и в настоящее время в   |      |
| хронологическом порядке Период:. 2005 - 2006  |      |
| Организация: Якутский экономико-правовой институт (фил  | man) |
| Организация. Укутский экономико-привовой институт (фил<br>Академии труда и социальных отношений   | иил) |
| Должность: доцент   |      |
| должность. ооцени   |      |
| Период: 2006 - 2007   |      |
| Организация: Государственное Собрание Республики Саха   |      |
| (Якутия)  |      |
| Должность: старший референт   |      |
|   |      |

|                             | Полуга и 2007  |
|-----------------------------|--|
|                             | Период: 2007— настоящее время                                    |
|                             | Организация: Филиал $AO$ «Ренова Менеджмент $A\Gamma$ »          |
|                             | (Швейцария)  |
| п                           | Должность: начальник отдела управления активами                  |
| Доля участия в уставном     | доли не имеет  |
| капитале Общества           |  |
| Доли принадлежащих          | доли не имеет  |
| обыкновенных акций          |  |
| Общества                    | 10.07.2000   |
| Первое избрание в состав    | 30.06.2008   |
| Совета директоров           | D 4000   |
| Сведения о сделках по       | В 2009 г. сделок не совершалось                                  |
| приобретению или            |  |
| отчуждению акций            |  |
| Общества                    |  |
| Ващенко Татьяна Михайло     |  |
| Год рождения                | 1978 г.  |
| Образование                 | Высшее   |
| Гражданство                 | Российская Федерация   |
| Должности, занимаемые в     | Период: 2003 – 2005  |
| эмитенте и других           | Организация: <i>ООО «Хакасский алюминиевый завод», г. Москва</i> |
| организациях за последние   | Должность: Менеджер отдела бюджетного контроля,                  |
| 5 лет и в настоящее время в | менеджер сметно-экономического отдела                            |
| хронологическом порядке     |  |
|                             | Период: $2005 - 2008$  |
|                             | Организация: ООО «Русская инжиниринговая компания»,              |
|                             | г. Москва  |
|                             | Должность: Начальник планово-экономического отдела               |
|                             |  |
|                             | Период: 2008 - настоящее время                                   |
|                             | Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Проект           |
|                             | БЭМО г. Москва   |
|                             | Должность: Финансовый директор                                   |
| Доля участия в уставном     | доли не имеет  |
| капитале Общества           |  |
| Доли принадлежащих          | доли не имеет  |
| обыкновенных акций          |  |
| Общества                    |  |
| Первое избрание в состав    | 01.06.2009   |
| Совета директоров           |  |
| Сведения о сделках по       | В 2009 г. сделок не совершалось                                  |
| приобретению или            |  |
| отчуждению акций            |  |
| Общества                    |  |
| Харитонцев Александр Оло    |  |
| Год рождения                | 1977 г.  |
| Образование                 | Высшее   |
| Гражданство                 | Российская Федерация   |
| Должности, занимаемые в     | Период: 2004— 2006   |
| эмитенте и других           | Организация: Юридическое бюро                                    |
| организациях за последние   | Должность: Частная практика                                      |
| 5 лет и в настоящее время в | •  |
| хронологическом порядке     | Период: 2006 – 2008<br>Организация: 040 «Мобилиния ТалаСистами»  |
|                             | Организация: <i>ОАО «Мобильные ТелеСистемы»</i>                  |
|                             | Должность: Ведущий юрисконсульт Департамента                     |
|                             | корпоративного управления  |
|                             | Период: 2008 - настоящее время                                   |
|                             | Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»           |
| <u> </u>                    |  |

|  | Проект БЭМО г. Москва<br>Должность: юрисконсульт отдела корпоративного управления и<br>процедур Департамента по правовым вопросам |
|--|---|
| Доля участия в уставном капитале Общества                        | доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | доли не имеет   |
| Первое избрание в состав<br>Совета директоров                    | 01.06.2009  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | В 2009 г. сделок не совершалось   |

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

## Коллегиальный исполнительный орган

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

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

| Ефимов Борис Вадимович (Председатель) | Генеральный директор |
|---------------------------------------|----------------------|
| Свинко Андрей Сергеевич               | Финансовый директор  |

Решения Правления принимаются единогласно.

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

## Сведения о членах Правления

табл. 2

| Свинко Андрей Сергеевич     |  |
|-----------------------------|--|
| Год рождения                | 1980 г.  |
| Образование                 | Высшее   |
| Гражданство                 | Российская Федерация                                   |
| Должности, занимаемые в     | Период: 2004 — 2006                                    |
| эмитенте и других           | Организация: ОАО "Ачинский глиноземный комбинат"       |
| организациях за последние 5 | Должность: Менеджер группы планирования и анализа      |
| лет и в настоящее время в   | производства планово-бюджетного отдела                 |
| хронологическом порядке:    | Период: 2006 - 2007                                    |
|                             | Организация: ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат" |

|  | Должность: Начальник планово-бюджетного отдела Период: 2007 — 2007 Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г. Ачинск Должность: Начальник планово-бюджетного отдела |
|--|--|
|  | Период: 2007 – .2009<br>Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская<br>ГЭС"<br>Должность: Первый заместитель финансового директора                                       |
|  | Период:.2009 – настоящее время<br>Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская<br>ГЭС"  |
|  | Должность: Финансовый директор   |
| Доля участия в уставном капитале эмитента Общества               | доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | доли не имеет  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | В 2009 г. сделок не совершалось  |

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

# 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 z.   |
| Образование  | Высшее  |
| Гражданство  | Российская Федерация  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: | 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 2009 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 N 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 01.07.2009 г., № 18.

#### Сведения о членах Ревизионной комиссии

табл. 4

| Кононенко Анастасия Евгеньевна |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Год рождения                   | 1983 г.  |  |  |  |
| Образование                    | Высшее   |  |  |  |
| Гражданство                    | Российская Федерация   |  |  |  |
| Должности, занимаемые в        | Период: 01.2004 - 01.2005  |  |  |  |
| эмитенте и других              | Организация: $И$ нформационно-аналитическое агентство $M$ & $A$  |  |  |  |
| организациях за последние 5    | Agency   |  |  |  |
| лет и в настоящее время в      | Должность: Ведущий аналитик по рынку слияний и поглощений  |  |  |  |
| хронологическом порядке        | в России   |  |  |  |
|                                | Период: 2005 - 2006 Организация: ООО "Консалтинговая группа ЛАИР" Должность: Старший консультант Департамент оценки бизнеса Период: 2006 — настоящее время Организация: ОАО "УК ГидроОГК" Должность: Главный эксперт Департамента реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| Доля участия в уставном        | доли не имеет  |  |  |  |
| капитале Общества              |  |  |  |  |
| Доли принадлежащих             | доли не имеет  |  |  |  |
| обыкновенных акций             |  |  |  |  |
| Общества                       |  |  |  |  |

| Палазник Виктор Иванович |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| Год рождения             | 19 <b>53</b> г. |  |
| Образование              | Высшее          |  |

| Гражданство                 | Российская Федерация                                   |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Должности, занимаемые в     | Период: 1997 - 2005                                    |  |  |
| эмитенте и других           | Организация: ЗАО БДО Юникон                            |  |  |
| организациях за последние 5 | Должность: Менеджер                                    |  |  |
| лет и в настоящее время в   |  |  |  |
| хронологическом порядке     | Период: 2005 – настоящее время                         |  |  |
|                             | Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» |  |  |
|                             | в г. Москва  |  |  |
|                             | Должность: Менеджер                                    |  |  |
| Доля участия в уставном     | доли не имеет  |  |  |
| капитале Общества           |  |  |  |
| Доли принадлежащих          | доли не имеет  |  |  |
| обыкновенных акций          |  |  |  |
| Общества                    |  |  |  |

| Гатаулин Денис Владиславович |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Год рождения                 | 1978 г.  |  |
| Образование                  | Высшее   |  |
| Гражданство                  | Российская Федерация                           |  |
| Должности, занимаемые в      | Период: 2005 - 2008                            |  |
| эмитенте и других            | Организация: <i>ОАО «РусГидро»</i>             |  |
| организациях за последние 5  | Должность: Начальник Управления                |  |
| лет и в настоящее время в    |  |  |
| хронологическом порядке      | Период: 2008 - настоящее время                 |  |
|                              | Организация: <i>ОАО «РусГидро»</i>             |  |
|                              | Должность: Заместитель начальника Департамента |  |
| Доля участия в уставном      | доли не имеет                                  |  |
| капитале Общества            |  |  |
| Доли принадлежащих           | доли не имеет                                  |  |
| обыкновенных акций           |  |  |
| Общества                     |  |  |

| Собчук Павел Анатольевич    |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Год рождения                | 1970 z.  |  |  |  |
| Образование                 | Высшее   |  |  |  |
| Гражданство                 | Российская Федерация                                 |  |  |  |
| Должности, занимаемые в     | Период: 2004 - 2007                                  |  |  |  |
| эмитенте и других           | Организация: Федеральная служба финансово-бюджетного |  |  |  |
| организациях за последние 5 | надзора  |  |  |  |
| лет и в настоящее время в   | Должность: начальник отдела                          |  |  |  |
| хронологическом порядке     |  |  |  |  |
|                             | Период: 2007 – настоящее время                       |  |  |  |
|                             | Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»      |  |  |  |
|                             | Должность: менеджер Дирекции по внутреннему аудиту и |  |  |  |
|                             | контролю   |  |  |  |
| Доля участия в уставном     | доли не имеет  |  |  |  |
| капитале Общества           |  |  |  |  |
| Доли принадлежащих          | доли не имеет  |  |  |  |
| обыкновенных акций          |  |  |  |  |
| Общества                    |  |  |  |  |

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций,

утвержденного годовым Общим собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2).

#### 2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2009 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет 6 178 168 572 руб. 70 коп. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 70 коп.

## 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      | 0,98 руб.                  |
| Общая номинальная стоимость        | 5 825 681 358 руб. 70 коп. |

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

## Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

|  | Выпуск 1                 |
|--|--------------------------|
| Категория ценных бумаг                   | Акции                    |
| Форма                                    | Именные бездокументарные |
| Номинальная стоимость каждой ценной      | 0,98 руб.                |
| бумаги                                   |                          |
| Количество акций                         | 5 944 572 815 шт.        |
| Общий объем выпуска по номинальной       | 5 825 681 358,70 руб.    |
| стоимости                                |                          |
| Государственный регистрационный номер    | 1-02-40009-F             |
| выпуска                                  |                          |
| Дата государственной регистрации выпуска | 16.09.2008 г.            |
| Орган, осуществивший государственную     | ФСФР России              |
| регистрацию выпуска                      |                          |
| Фактический срок размещения акций        | 25.09 2008               |
| Дата регистрации Отчета об итогах        | 05.11.2008               |
| выпуска ценных бумаг                     |                          |
| Орган, осуществивший государственную     | ФСФР России              |
| регистрацию Отчета об итогах выпуска     |                          |
| ценных бумаг                             |                          |

Категория акций: привилегированные именные бездокументарные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40009-F

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

Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг:

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

#### Аннулированы государственные регистрационные номера:

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

## 2.4.Структура акционерного капитала

табл. 6

| Наименование владельца ценных бумаг   | Доля в уставном капитале по состоянию на: |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 11иименовиние влиослоци ценных бумиг  | 01.01.2009г.                              | 31.12.2009г. |  |
| BOGES Limited   | 93,72%                                    | 93,72 %      |  |
| Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели                | 3,41%                                     | 3,41 %       |  |
| Федеральное агентство по управлению Федеральным имуществом Российской Федерации | 2,87%                                     | 2,87 %       |  |

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

табл. 7

| Наименование владельиа                    | 01.01.2009 г.               |                               | 31.12.2009 г.                  |                               |
|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| ценных бумаг, владеющих<br>более 5% от УК | Доля в уставном<br>капитале | Доля<br>обыкновенных<br>акций | Доля в<br>уставном<br>капитале | Доля<br>обыкновенных<br>акций |
| BOGES Limited                             | 93,72 %                     | 95,43%                        | 93,72 %                        | 95,43%                        |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" по состоянию на  $31.12.2009 \, \Gamma$ . – 1690, 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

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

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

табл. 9

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

# 2.6. Хроника сделок

Сделки, признаваемые в соответствии с  $\Phi 3$  «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

# Раздел 3. Экономика и финансы

## 3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

табл. 10, тыс.руб.

| <b>№</b><br>п/п | Наименование показателя                                  | 2007г. Факт | 2008г. Факт | 2009г. Факт | Темп<br>роста,%<br>(5/4) |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1               | 2  | 3           | 4           | 5           | 6                        |
| 1.              | Выручка от реализации                                    | 284 521     | 1 878 362   | 1 497 232   | 80                       |
| 2.              | Себестоимость  | (372 847)   | (1 759 343) | (1 435 638) | 82                       |
| 3.              | Прибыль/убыток от продаж                                 | (88 326)    | 119 019     | 61 594      | 52                       |
| 4.              | Прочие доходы  | 285 658     | 52 813      | 35 311      | 67                       |
| 5.              | Прочие расходы   | (298 083)   | (127 084)   | (69 298)    | 55                       |
| 6.              | Прибыль до налогообложения                               | (100 751)   | 44 748      | 27 607      | 62                       |
| 7.              | налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | (10 744)    | (44055)     | (26 693)    | 61                       |
| 8.              | Чистая прибыль   | (90 007)    | 693         | 914         | 132                      |

Фактический объем реализованной продукции составил 1 497 232 тыс. руб.

Снижение выручки составило 381 130 тыс. руб. (-20 %), в связи со снижением объемов реализации бетонной смеси (-189 747 тыс. руб.), асфальтобетона (-80 588 тыс. руб.), услуг грузоподъемных механизмов (-25 138 тыс. руб.), снижения выручки от перепродажи ТМЦ (-59 898 тыс. руб.) в результате снижения объемов строительномонтажных работ выполненных в 2009 году.

Себестоимость реализованной продукции составила 1 435 638 тыс.руб., что меньше на 323 705 тыс.руб. по сравнению с 2008 годом. Снижение себестоимости обусловлено уменьшением расхода основных материалов на производство строительных материалов по причине выполнения СМР в меньшем объеме, а также мероприятий по снижению затрат, проводимых в Обществе.

Снижение объемов производства и реализации продукции, работ, услуг повлияло на прибыль от продаж, которая в текущем году ниже показателя прошлого периода на 58 425 тыс.рублей и составляет 51,8%.

Прочие доходы в 2009 года составили 35 311 тыс. руб., что ниже 2008 г. на 17 502 тыс. руб., основная причина (-16 618,1 тыс. руб.) за счет снижения доходов от размещения временно свободных денежных средств на депозитах (размещение в декабре 2007 года депозита в размере 1,6 млрд. руб. сроком на 3 месяца).

Прочие расходы составили 69 298 тыс. рублей, что на 45 % ниже 2008 года. Основными причинами снижения прочих расходов явились снижение в 2009 году убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде за счет упорядочения взаимодействия с поставщиками и подрядчиками и, соответственно своевременного предоставления первичных отчетных документов, снижения расходов на благотворительность, PR-расходов по причине жесткой экономии непроизводительных затрат в условиях экономического кризиса.

За 2009 год Обществом получена чистая прибыль в размере 914 тыс.рублей, что выше 2008 на 221 тыс.рублей (или 32 %).

# 3.2. Финансовая отчетность Общества за 2009 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 2009 год

табл. 11. тыс.руб.

|   | На         | На         | Отклог           | )л. 11. тыс.руб.<br><b>нения</b> |
|---|------------|------------|------------------|----------------------------------|
| Показатели  | 31.12.2008 | 31.12.2009 | тыс. руб.        | %                                |
| Активы  | 31.12.2000 | 31.12.2007 | тыс. руб.        | /0                               |
| І.Внеоборотные активы   |            |            |                  |                                  |
| -   | 0          | 0          | 0                | 0,00                             |
| Нематериальные активы Основные средства                                 | 1 424 613  | 1 483 097  | 58 484           | 4,11                             |
| Вложения во внеоборотные активы   | 23 556 909 | 32 575 081 | 9 018 172        | 38,28                            |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 23 330 909 | 208        | -9               | -4,15                            |
| Отложенные налоговые активы   | 2 617      | 0          | -2 617           | -100,00                          |
|   | 309 558    | 299 594    | -2 017<br>-9 964 |                                  |
| Прочие внеоборотные активы  |            |            |                  | -3,22                            |
| ИТОГО по разделу I  | 25 293 914 | 34 357 980 | 9 064 066        | 35,83                            |
| II.Оборотные активы   | 0.42.021   | 1 127 427  | 104.206          | 10.57                            |
| Запасы  | 942 031    | 1 126 427  | 184 396          | 19,57                            |
| НДС по приобретенным ценностям  | 78 522     | 54 912     | -23 610          | -30,07                           |
| Дебиторская задолженность,  | 2 745 491  | 3 133 593  | 388 102          | 14,14                            |
| платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной |            |            |                  |                                  |
| даты  |            |            |                  |                                  |
| Дебиторская задолженность,  | 2 709 351  | 2 814 366  | 105 015          | 3,88                             |
| платежи по которой ожидаются более,                                     | 2 703 331  | 2011300    | 103 013          | 2,00                             |
| в течение 12 месяцев после отчетной                                     |            |            |                  |                                  |
| даты  |            |            |                  |                                  |
| Краткосрочные финансовые  | 57 799     | 167 200    | 109 401          | 189,28                           |
| вложения  |            |            |                  |                                  |
| Денежные средства   | 2 211      | 701        | -1 510           | -68,29                           |
| Прочие оборотные активы   | 646        | 405        | -241             | -37,31                           |
| ИТОГО по разделу II   | 6 536 051  | 7 297 604  | 761 553          | 11,65                            |
| БАЛАНС  | 31 829 965 | 41 655 584 | 9 825 619        | 30,87                            |
| Пассивы   |            |            |                  |                                  |
| III. Капитал и резервы  |            |            |                  |                                  |
| Уставный капитал  | 6 178 169  | 6 178 169  | 0                | 0,00                             |
| Добавочный капитал  | 81 609     | 81 609     | 0                | 0,00                             |
| Резервный капитал   | 81         | 774        | 693              | 855,56                           |
| Нераспределенная прибыль (убыток)                                       | 120 739    | -70 964    | -191 703         | -158,77                          |
| прошлых лет   |            |            |                  | ,                                |
| Нераспределенная прибыль (убыток)                                       | -191 010   | 914        | 191 924          | -100,48                          |
| отчетного года  |            |            |                  | •                                |
| Итого по разделу III  | 6 189 588  | 6 190 502  | 914              | 0,01                             |
| IV. Долгосрочные обязательства  |            |            |                  | •                                |
| Займы и кредиты   | 9 047 157  | 0          | -9 047 157       | -100,00                          |
| Прочие долгосрочные обязательства                                       | 13 430     | 23 042     | 9 612            | 71,57                            |
| ИТОГО по разделу IV   | 9 060 587  | 23 042     | -9 037 545       | -99,75                           |
| V. Краткосрочные обязательства  |            |            |                  |                                  |
| Займы и кредиты   | 15 086 657 | 34 636 395 | 19 549 738       | 129,58                           |
| Кредиторская задолженность  | 1 493 133  | 805 645    | -687 488         | -46,04                           |
| тредптерекал задолжениеть   | 1 1/3 133  | 002 072    | 007 700          | 70,07                            |

| Задолженность по учредителям по выплате доходов | 0          | 0          | 0          |        |
|---|------------|------------|------------|--------|
| Доходы будущих периодов                         | 0          | 0          | 0          |        |
| Прочие краткосрочные обязательства              | 0          | 0          | 0          |        |
| V ИТОГО по разделу $V$                          | 16 579 790 | 35 442 040 | 18 862 250 | 113,77 |
| БАЛАНС  | 31 829 965 | 41 655 584 | 9 825 619  | 30,87  |

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "Краткосрочные финансовые вложения" на 189,28% или на 109 401 тыс. руб.), «Вложения во внеоборотные активы» на 38,28% или на 9 018 172 тыс. руб., «Запасы» на 19,57% или на 184 396 тыс. руб. Временно свободные денежные средства Общества были размещены на депозитных счетах на сумму 167 200 тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась на 30,87% (или на 9 825 619 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям "Резервный капитал" (на 855,56% или на 693 тыс. руб.), "Займы и кредиты" (на 129,58% или на 19 549 738 тыс. руб.), данные средства были привлечены преимущественно для финансирования инвестиционных программ Общества (строительства Богучанской ГЭС).

Снизился объем кредиторской задолженности (на 46,04% или на 687 488 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

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



Структура активов баланса на 31.12.2009

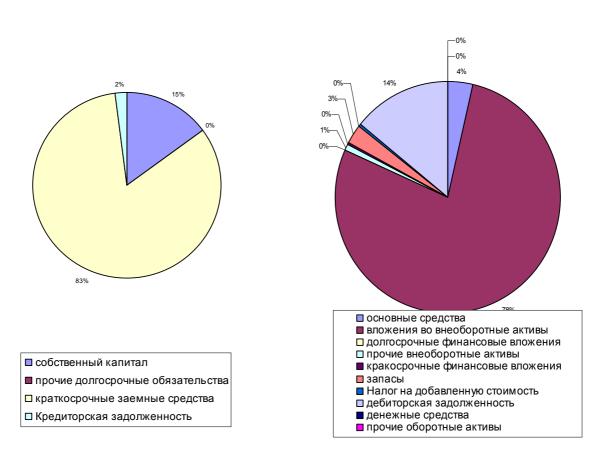


Рис. 2 – Структура актива и пассива баланса ОАО «Богучанская ГЭС» на 31.12.2009г.

За 2009 год структура баланса Общества в целом существенно изменилась.

Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются привлеченные (заемные) средства, доля которых увеличилась за истекший год на 36% и составила 83%.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период уменьшилась на 4% и составила 78% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают вложения во внеоборотные активы (незавершенное строительство) — 78%. Общество проводит активную работу по приобретению, замене и ремонту машин и оборудования, привлекается заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 15% и 83%, соотношение кратко- и долгосрочных заемных средств составляет 2% и 0% 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.

| Расчет стоимости чистых активов ОАО "Богучанская ГЭС", тыс.руб. |            |            |  |  |
|---|------------|------------|--|--|
| Показатель  | 31.12.2008 | 31.12.2009 |  |  |
| АКТИВЫ  |            |            |  |  |
| 1. Нематериальные активы  | 0          | 0          |  |  |
| 2. Основные средства  | 1 424 613  | 1 483 097  |  |  |
| 3. Незавершенное строительство                                  | 23 556 909 | 32 575 081 |  |  |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности                    |            |            |  |  |
| 5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые                      | 58 016     | 167 408    |  |  |
| вложения  |            |            |  |  |
| 6.Прочие внеоборотные активы                                    | 312 698    | 299 594    |  |  |
| 7. Запасы   | 942 031    | 1 126 427  |  |  |
| 8. НДС по приобретенным ценностям                               | 78 522     | 54 912     |  |  |
| 9. Дебиторская задолженность                                    | 5 454 842  | 5 947 959  |  |  |
| 10. Денежные средства   | 2 211      | 701        |  |  |
| 11. Прочие оборотные активы                                     | 646        | 405        |  |  |
| 12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-             | 31 830 488 | 41 655 584 |  |  |
| 11)   |            |            |  |  |
| ПАССИВЫ   |            |            |  |  |
| 13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам             | 9 047 157  | 0          |  |  |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства                           | 13 430     | 23 042     |  |  |
| 15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам            | 15 086 657 | 34 636 395 |  |  |
| 16. Кредиторская задолженность                                  | 1 493 133  | 805 645    |  |  |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по                   | 0          |            |  |  |
| выплате доходов   |            |            |  |  |
| 18. Резервы предстоящих расходов                                | 0          |            |  |  |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства                          | 0          |            |  |  |
| 20. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма                  | 25 640 377 | 35 465 082 |  |  |
| пп.13-19)   |            |            |  |  |
| 21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)                        | 6 190 111  | 6 190 502  |  |  |

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 6 190 502 тыс.руб. Таким образом, за 2009 год данный показатель увеличился на 391 тыс.руб.

# 3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества. Финансовые показатели.

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

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

табл. 13

| Показатели     | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста,<br>(3/2)<br>% |
|----------------|---------|---------|---------------------------|
| 1              | 2       | 3       | 4                         |
| Чистая прибыль | 693     | 914     | 131,89                    |
| EBIT           | 119 019 | 61 594  | 51,75                     |
| EBITDA         | 180 643 | 133 715 | 74,02                     |

Общество находится в стадии строительства и производит и реализует большую часть продукции, работ, услуг для нужд строительства, поэтому в настоящее время основной целью Богучанской ГЭС является обеспечение безубыточности операционной деятельности, а не получение максимально возможной доходности и, соответственно, прибыли. В связи с чем, а также в связи со увеличением в 2009 году по сравнению с 2008 сальдо прочих доходов и расходов произошло снижение показателя прибыли от продаж и, соответственно, показателей *EBIT* и *EBITDA*.

## Показатели эффективности

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

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

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

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

| Показатели              | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста,<br>(3/2)<br>% |
|-------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1                       | 2       | 3       | 4                         |
| Норма чистой прибыли, % | 0,04    | 0,06    | 150                       |
| Норма ЕВІТ, %           | 6,3     | 4,1     | 65                        |
| Норма ЕВІТОА, %         | 9,6     | 8,93    | 93                        |

### Показатели управления операционной задолженностью.

Оборачиваемость дебиторской задолженности — финансовый показатель, рассчитываемый как отношение оборота компании к среднегодовой величине дебиторской задолженности.

Данный показатель показывает насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за свою продукцию. Снижение данного показателя говорит о росте числа неплатежеспособных клиентов, но может быть и связан с переходом компании к более мягкой политике взаимоотношений с клиентами, направленной на расширение рынка. Чем ниже данный показатель, тем выше будут потребности компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта.

табл. 15

| Показатели   | 2008 г. | 2009 г. | Темп<br>роста,<br>(3/2)<br>% |
|--|---------|---------|------------------------------|
| 1  | 2       | 3       | 4                            |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской<br>задолженности | 0,4     | 0,26    | 65                           |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности                | 900     | 1385    | 154                          |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности   | 1,97    | 1,30    | 66                           |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности               | 183     | 277     | 151                          |

В связи с тем, что Общество находится в стадии строительства и основная сумма дебиторской задолженности — это авансы, выданные по договорам подряда и поставок оборудования за счет финансирования инвесторами Проекта, которая будет погашена в соответствии с условиями договоров до 2012 года, то данные показатели не дают реальной оценки управления операционной задолженностью.

Для оценки показателей управления операционной задолженностью Общества предлагается рассмотреть только показатели дебиторской задолженности покупателей и заказчиков (стр. 241 Ф№1 бухгалтерской отчетности):

табл. 16

| Показатели                                | 2008 г. | 2009 г. | Темп<br>роста,<br>(3/2)<br>% |
|---|---------|---------|------------------------------|
| 1   | 2       | 3       | 4                            |
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской   | 3,93    | 3,29    | 84                           |
| задолженности покупателей и заказчиков    |         |         |                              |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91,60   | 109,4   | 119                          |

#### Показатели ликвидности.

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

табл. 17

| Показатели                         | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста,<br>(3/2)<br>% |
|------------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1                                  | 2       | 3       | 4                         |
| Коэффициент быстрой ликвидности    | 0,17    | 0,08    | 47                        |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,004   | 0,005   | 131                       |
| Коэффициент Бивера                 | 0,06    | 0,02    | 30                        |

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Рекомендуемое значение данного коэффициента 0,7-0,8. В связи с тем, что Общество находится в стадии строительства, применение данного коэффициента в настоящее время для оценки платежеспособности является некорректным.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Рекомендуемое значение данного коэффициента 0,2-0,25. В связи с тем, что Общество находится в стадии строительства, применение данного коэффициента в настоящее время для оценки платежеспособности является некорректным.

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

В связи с тем, что Общество находится в стадии строительства, применение и сравнение данных коэффициентов в настоящее время для оценки платежеспособности Общества не является корректными. Поскольку для строительства ГЭС используются заемные средства, объем которых значительно превышают собственный капитал.

### Показатели структуры капитала.

табл. 18

| Показатели                                   | 2008 г. | 2009 г. | Темп<br>роста,<br>(3/2)<br>% |
|--|---------|---------|------------------------------|
| 1  | 2       | 3       | 4                            |
| Коэффициент автономии                        | 0,19    | 0,15    | 79                           |
| Соотношение заемного и собственного капитала | 4,14    | 5,73    | 138                          |

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

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

В 2009 году, в связи с закупкой силового оборудования, оплаты выполненных строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ за счет средств инвесторов, увеличилась сумма заемных средств, что привело к росту этих средств, при незначительном росте (+0,015%) собственного капитала. Это в свою очередь привело к росту увеличения коэффициента соотношения заемных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 38%.

#### Показатели доходности капитала

табл. 19

| Показатели | 2008 г. | 2008 г. 2009 г. |      |
|------------|---------|-----------------|------|
| 1          | 2       | 3               | 4    |
| ROA, %     | 0,00003 | 0,00002         | 66,7 |
| ROE, %     | 0,72    | 0,45            | 62,5 |

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

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

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

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

Данные показатели в 2008-2009 г.г. для ОАО «Богучанской ГЭС» не применимы, так как финансово — хозяйственная деятельность Общества осуществлялась исключительно для целей строительства ГЭС.

#### 3.4 Анализ дебиторской задолженности.

табл. 20, тыс.руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя                                   | 2007г.<br>Факт | 2008г.<br>Факт | 2009г.<br>Факт | Темп<br>роста, %<br>(6/5) |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 1        | 2   | 4              | 5              | 6              | 7                         |
| 1        | Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе: | 2 651 652      | 2 745 491      | 3 133 593      | 114                       |
| 1.1.     | покупатели и заказчики                                    | 0              | 0              | 0              | 0                         |
| 1.2.     | векселя к получению                                       | 0              | 0              | 0              | 0                         |
| 1.3.     | задолженность дочерних и зависимых обществ                | 0              | 0              | 0              | 0                         |

| 1.4. | авансы выданные   | 2 651 652 | 2 745 491 | 3 133 593 | 114 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1.5. | прочие дебиторы   | 0         | 0         | 0         | 0   |
|      | Дебиторская задолженность (до 12                          |           |           |           |     |
| 2    | месяцев) в том числе:                                     | 1 306 343 | 2 709 351 | 2 814 366 | 104 |
| 2.1. | покупатели и заказчики                                    | 239 680   | 714 959   | 194 795   | 27  |
| 2.2. | векселя к получению                                       | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 2.3. | задолженность дочерних и<br>завис.обществ                 | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 2.4. | задолженность участников по взносам<br>в уставной капитал | 0         | 0         | 0         | 0   |
| 2.5. | авансы выданные   | 657 067   | 1 512 469 | 1 086 858 | 72  |
| 2.6. | прочие дебиторы   | 409 596   | 481 923   | 1 532 713 | 318 |

По состоянию на 31.12.2009 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 3 133 593 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 2 814 366 тыс. руб.

По сравнению с 2008 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 105 015 тыс. руб., в основном за счет: увеличения дебиторской задолженности по прочим дебиторам.

Расшифровка дебиторской задолженности по видам и контрагентам приведена ниже:

табл. 2<u>1, тыс.руб.</u>

| №<br>п/п | Наименование показателя   | на 31.12.2008 | на 31.12.2009 |
|----------|---|---------------|---------------|
|          | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |               |               |
|          | (строка 230 бухгалтерского баланса)   | 2 745 491     | 3 133 593     |
| 1        | Долгосрочные авансы выданные  | 2 745 491     | 3 133 593     |
| 1.1      | Подрядчики по капитальному строительству  | 381 276       | 254 553       |
| 1.1.1    | ОАО «Объединенная Энергетическая Компания»  | 292 216       | 183 890       |
| 1.1.2    | ООО «ДСК Илан»  | 87 744        | 32 912        |
| 1.1.3    | ОАО «Буреягэсстрой»   | 1             | 25 714        |
| 1.1.4    | Прочие подрядчики по капитальному строительству   | 1 316         | 12 037        |
| 1.2      | Авансы, выданные поставщикам оборудования   | 2 364 215     | 2 877 408     |
| 1.2.1    | OAO «Силовые машины»  | 2 364 215     | 2 797 970     |
| 1.2.2    | ООО «Интек»   | -             | 61 854        |
| 1.2.3    | ООО «НПФ «Ракурс»   | -             | 17 584        |
| 1.3      | Прочие авансы выданные  | -             | 1 632         |
|          | Дебиторская задолженность (платежи по которой   |               |               |
|          | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)   |               |               |
|          | (строка 240 бухгалтерского баланса)   | 2 709 351     | 2 814 366     |
| 2        | Задолженность покупателей и заказчиков  | 714 959       | 194 795       |
| 2.1      | ЗАО «Регион»  | 119 301       | 70 017        |
| 2.2      | ЗАО «Саянское управление основных сооружений»   | 358 846       | 35 741        |
| 2.3      | ОАО «Буреягэсстрой»   | 51 211        | 23 436        |
| 2.4      | ООО «Ангарагидроспецстрой»  | 1 766         | 6 090         |
| 2.5      | ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»   | 13 668        | 4 330         |
| 2.6      | ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»   | 15 437        | 647           |
| 2.7      | ООО «ДСК Илан»  | 81 033        | 182           |
| 2.8      | Прочие покупатели и заказчики   | 73 697        | 54 352        |
| 3        | Краткосрочные авансы выданные   | 1 512 469     | 1 086 858     |
| 3.1      | Поставщики МПЗ  | 10 692        | 3 371         |
| 3.2      | Подрядчики по капитальному строительству  | 814 090       | 428 207       |
| 3.2.1    | ОАО «Институт Гидропроект»  | 139 894       | 154 637       |

| 3.2.2 | ЗАО «Регион»  | 105 151   | 75 367    |
|-------|---|-----------|-----------|
| 3.2.3 | ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь»                            | 78 300    | 78 300    |
| 3.2.4 | OAO «ЦРМЗ»  | -         | 21 437    |
| 3.2.5 | ООО «Промресурс»  | 20 204    | 20 204    |
| 3.2.6 | ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»                      | -         | 16 667    |
| 3.2.7 | ООО «Гидропроект-Сервис»                                | 5 941     | 15 726    |
| 3.2.8 | ООО «Диагональ»   | -         | 10 266    |
|       | Прочие авансы выданные подрядчикам по капитальному      |           |           |
| 3.2.9 | строительству   | 464 600   | 35 603    |
|       | Авансы, выданные поставщикам оборудования, и прочие     |           |           |
| 3.3   | авансы выданные   | 687 687   | 655 280   |
| 3.3.1 | ЗАО «Электротехническая компания»                       | -         | 352 410   |
| 3.3.2 | ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь»                            | 134 520   | 109 425   |
| 3.3.3 | ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»                       | -         | 54 516    |
| 3.3.4 | ЗАО «Системы Теплообеспечения»                          | 85 406    | 27 206    |
| 3.3.5 | ООО «ПИК Созидание»                                     | -         | 24 725    |
| 3.3.6 | ЗАО «НПК Эллирон»                                       | 137 025   | 19 230    |
| 3.3.7 | Прочие авансы выданные                                  | 330 736   | 67 768    |
| 4     | Прочие дебиторы   | 481 923   | 1 532 713 |
|       | Переплата по налогам в Федеральный бюджет ( в том числе |           |           |
|       | НДС, подлежащий возврату из бюджета 954 336 т.р., налог |           |           |
| 4.1   | на прибыль – 17 817 т.р.)                               | 453 559   | 972 232   |
| 4.2   | Прочие дебиторы   | 28 364    | 560 481   |
| 4.2.1 | Aluminum Group, Ltd                                     | -         | 545 349   |
| 4.2.2 | Прочие дебиторы   | 28 364    | 15 132    |
|       | ИТОГО дебиторская задолженность                         | 5 454 842 | 5 947 959 |

Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.09 снизилась в сравнении с аналогичным показателем на 31.12.08 на 520 164 тыс. руб. Данное снижение обусловлено проведением в течение 2009 года мероприятий по истребованию просроченной дебиторской задолженности. Рост авансов выданных обусловлен условиями заключенных договоров поставки оборудования, договоров подряда, договоров поставки ТМЦ.

## 3.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

табл. 22, тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                                  | 2007г.<br>Факт | 2008г.<br>Факт | 2009г.<br>Факт | Темп<br>роста<br>(6/5)<br>% |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 4              | 5              | 6              | 8                           |
| 1.    | Займы и кредиты  | 411 690        | 15 086<br>657  | 34 636<br>395  | 230                         |
| 2.    | Кредиторская задолженность                               | 391 402        | 1 493 133      | 805 645        | 54                          |
| 2.1.  | поставщики и подрядчики,                                 | 0              | 1 477 671      | 704 237        | 48                          |
| 2.1.  | векселя к уплате   | 0              | 0              | 0              | 0                           |
| 2.3.  | задолженность перед дочерними и<br>зависимыми обществами | 0              | 0              | 0              | 0                           |
| 2.4.  | задолженность по оплате труда перед персоналом           | 7 706          | 2 903          | 16 507         | 569                         |
| 2.5.  | задолженность перед гос. внебюджетными фондами           | 0              | 0              | 5 600          | 0                           |
| 2.6.  | по налогам и сборам                                      | 6 593          | 9 525          | 9 772          | 103                         |
| 2.7.  | авансы полученные  | 4 314          | 1 749          | 929            | 53                          |
| 2.8.  | прочие кредиторы   | 1 675          | 1 285          | 68 600         | 5 339                       |

| 3. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|---|---|
| 4. | Доходы будущих периодов                                   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Резервы предстоящих расходов                              | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Прочие краткосрочные обязательства                        | 0 | 0 | 0 | 0 |

По состоянию на 31.12.2009 г. кредиторская задолженность составила 805.645 тыс.руб.

По сравнению с 2008 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом снижена на 687 488 тыс. руб., за счет снижения задолженности за поставленные товары, работы и услуги.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года по видам и контрагентам приведена ниже:

табл. 23, тыс.руб.

| № пп   | Наименование показателя                          | На 31.12.2008 | На 31.12.2009 |
|--------|--|---------------|---------------|
|        | строка 621 бухгалтерского баланса «Задолженность |               |               |
| 1      | перед поставщиками и подрядчиками»               | 1 477 671     | 704 237       |
| 1.1    | Подрядчики по капитальному строительству         | 1 058 331     | 426 289       |
| 1.1.1  | ОАО «Объединенная Энергетическая Компания»       | 353 250       | 81 950        |
| 1.1.2  | ЗАО «Регион»                                     | 145 121       | 56 738        |
| 1.1.3  | ОАО «Буреягэсстрой»                              | 87 668        | 57 776        |
| 1.1.4  | ООО «ПИК Созидание»                              | -             | 42 378        |
| 1.1.5  | ОАО «Трест Гидромонтаж»                          | 104 081       | 42 024        |
| 1.1.6  | ООО «ДСК Илан»                                   | 111 367       | 30 696        |
| 1.1.7  | ОАО «Институт Гидропроект»                       | 55 384        | 23 040        |
| 1.1.8  | ООО «Кодинскгидроспецстрой»                      | 53 504        | 22 551        |
| 1.1.9  | ЗАО «Инженерный центр ВНИИГ»                     | -             | 12 600        |
| 1.1.10 | ООО «Энерготранстрой»                            | -             | 12 397        |
| 1.1.11 | ОАО «ВНИИГ им.Веденеева»                         | 1 092         | 10 703        |
| 1.1.12 | ООО «ГЭС-Инжиниринг»                             | 29 514        | 10 412        |
| 1.1.13 | ЗАО «Корпорация «Союзгидроспецстрой»             | 14 705        | 9 703         |
| 1.1.14 | Прочие подрядчики по капитальному строительству  | 102 645       | 13 321        |
| 1.2    | Поставщики оборудования                          | 269 757       | 201 697       |
| 1.2.1  | OAO «Силовые машины»                             | 212 032       | 126 121       |
| 1.2.2  | ОАО «Трест Гидромонтаж»                          | 181           | 40 981        |
| 1.2.3  | ЗАО «НПК Эллирион»                               | 1 800         | 12 596        |
| 1.2.4  | Прочие поставщики и подрядчики                   | 55 744        | 21 999        |
| 1.3    | Прочие поставщики и подрядчики                   | 149 583       | 76 251        |
| 1.3.1  | ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»  | 26 736        | 18 808        |
| 1.3.2  | ЗАО «Сибгидромеханизация»                        | 18 247        | 1 014         |
| 1.3.3  | Прочие поставщики                                | 104 600       | 56 429        |
| 2      | Задолженность перед персоналом организации       | 2 903         | 16 507        |
|        | Задолженность по налогам и сборам, внебюджетным  |               |               |
| 3      | фондам   | 9 525         | 15 372        |
| 4      | Авансы полученные                                | 1 749         | 929           |
| 5      | Прочие кредиторы                                 | 1 285         | 68 600        |
|        | Итого по строке 620 бухгалтерского баланса       |               |               |
|        | «Кредиторская задолженность»                     | 1 493 133     | 805 645       |

В составе кредитов и займов Общество учитывает задолженность по договору займа перед ЗАО «Богучанский алюминиевый завод». Условия заключенного договора приведены в следующей таблице:

| дата<br>получения<br>займа | срок<br>погашения<br>займа   | сумма<br>основного<br>долга | валюта<br>займа | процентная ставка  | цель<br>займа | залог<br>(гаранти<br>и) |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--|---------------|-------------------------|
| 28.03.2007                 | не позднее, чем по истечении 1080 дней со дня зачисления первого транша на банковский счет заемщика - 26.03.2010 | 9 048 774 000               | рубли           | С 28.03.2007 по 31.12.2007 – 8%;<br>С 01.01.2008 по 21.09.2008 – 7%;<br>С 22.09.2008 по 17.06.2009 – 3-х<br>месячный LIBOR (USD)+1,5%;<br>С 18.06.2009 по 31.12.2009 –<br>3-х месячный LIBOR (USD)<br>+1,29% | пование       | нет                     |

По состоянию на 31 декабря 2009 года задолженность по данному займу, включая сумму начисленных, но не выплаченных процентов, отражена по строке 610 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса в составе краткосрочных займов и кредитов в сумме 9 057 096 тыс. руб. (по состоянию на 31 декабря 2008 года по строке 510 «Займы и кредиты» бухгалтерского баланса в составе долгосрочных займов и кредитов в сумме 9 047 157 тыс. рублей).

По договору займа с ЗАО «Богучанский алюминиевый завод» за 2009 год оплачено процентов в размере — 232 046 тыс. рублей (за 2008 год — 595 603 тыс. рублей). Начисленные проценты капитализируются. Задолженность по данному займу полностью погашена 9 марта 2010 года.

В составе краткосрочных кредитов и займов Общество учитывает займы, полученные путем продажи выпущенных Обществом собственных простых векселей по предъявлению для привлечения инвестиций для строительства Богучанской ГЭС.

Перечень кредиторов, предоставивших займы, представлен в таблице ниже:

табл. 25, тыс.руб.

| Наименование  | Тип займа               | На 31.12.2008 | На 31.12.2009 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|
| ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»                                     | Договор займа           | 9 047 157     | -             |
| Итого долгосрочные кредиты и займы (строка 510 бухгалтерского баланса)  |                         | 9 047 157     | -             |
| Aluminum Group, Ltd   | Векселя по предъявлению | 4 549 601     | 10 913 067    |
| RUSAL ENERGY LIMITED  | Векселя по предъявлению | 926 700       | -             |
| ОАО «РусГидро»  | Векселя по предъявлению | 6 761 017     | 11 816 893    |
| BOGES LIMITED   | Векселя по предъявлению | 2 849 339     | 2 849 339     |
| ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»                                     | Договор займа           | -             | 9 057 096     |
| Итого краткосрочные кредиты и займы (строка 610 бухгалтерского баланса) |                         | 15 086 657    | 34 636 395    |

### 3.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

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

За 2005-2009 годы решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды не выплачивались.

В соответствии со статьей 8 Устава в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала, который предназначен для покрытия убытков Общества, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

### 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.

Советом директоров ОАО «Богучанская ГЭС» не определены показатели КПЭ на 2009 год для Общества.

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

### Динамика капитальных вложений

табл. 26

|   | Показатель                      | 20        | 07  | 2008      | }   | 20        | 09  |
|---|---------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| $\mathcal{N}\!$ | Показатель                      | млн. руб. | %   | млн. руб. | %   | млн. руб. | %   |
| 1   | Капвложения всего<br>( без НДС) | 5 020,7   | 100 | 7 617,5   | 100 | 9 237,9   | 100 |
| 2.  | ТПиР                            |           |     |           |     |           |     |
| 3.  | Новое строительство             | 5 020,7   | 100 | 7 617,5   | 100 | 9 237,9   | 100 |
| 4.  | Непроизводственные фонды        |           |     |           |     |           |     |

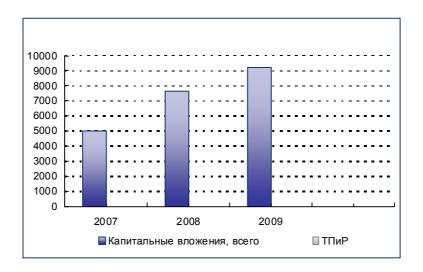


Рис.3 – Динамика капвложений ОАО «Богучанская ГЭС» за 2007-2009 гг.

### Источники финансирования строительства Богучанской ГЭС в 2009 году

табл. 27, млн.руб.

| Инвестиционная<br>программа | Источник<br>финансирования | Плановый объем<br>финансирования,<br>с НДС | Фактический объем<br>финансирования,<br>с НДС |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|
| Строительство               | Привлеченные средства      | 16 749,0                                   | 9 849,1                                       |
| Богучанской ГЭС на          | Прочие средства            | -  | -   |
| реке Ангара                 | Возврат НДС                | 1 000,0                                    | 984,3   |
| Итого:                      |                            | 17 749,0                                   | 10 833,4                                      |

### Раздел 5. Социальная ответственность

### 5.1. Кадровая и социальная политика.

#### Принципы и цели

Основой кадровой политики ОАО «Богучанская ГЭС» является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Развитие Общества неотрывно связано с личным вкладом и трудовыми успехами каждого работника.

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

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

Основными задачами в области кадровой политики, решаемыми в 2009 году в ОАО «Богучанская ГЭС» являлись: мотивация персонала, сохранение и развитие кадрового потенциала, реализация социальных программ по предоставлению льгот и гарантий работникам, подбор и найм персонала, соответствующего потребностям Общества, обучение персонала, повышение профессионального уровня.

### Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2009 год составила 1647 чел., в т.ч. промышленно-производственный персонал 1429 человек.

На 31.12.2009 г. численность персонала составила 1572 человек, по сравнению с 01.01.2009 г. численность персонала уменьшилась на 212 человек.

Структура персонала ОАО «Богучанская ГЭС» представлена в таблице.

### Динамика структуры персонала ОАО «Богучанская ГЭС» за 2008 г.

табл. 28

| Категории    | Состав в количественном отношении на 01.01.2009 г. | Состав в<br>количественном<br>отношении на<br>31.12.2009 | Увеличение |
|--------------|--|--|------------|
| Всего        | 1784   | 1572   | -212       |
| Руководители | 247  | 222  | -25        |
| Специалисты  | 242  | 229  | -13        |
| Служащие     | 54   | 43   | -11        |
| Рабочие      | 1241   | 1078   | -163       |

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

### Структура персонала ОАО «Богучанская ГЭС» по возрастной категории

| Категории<br>работников | Всего<br>на 31.12.2009 | До 30 лет | 30-50 лет | Старше 50 лет |
|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Все работающие          | 1572                   | 333       | 717       | 522           |
| Руководители            | 222                    | 31        | 114       | 77            |
| Специалисты             | 229                    | 81        | 104       | 44            |

| Служащие | 43   | 12  | 22  | 9   |
|----------|------|-----|-----|-----|
| Рабочие  | 1078 | 209 | 477 | 392 |

Снижение численности персонала Общества за 2009 год произошло в результате проведения мероприятий по оптимизации численности персонала.

Текучесть кадров за 2009 год снизилась в 1,8 раз по сравнению с 2008 годом и составила 15,6%, что говорит о повышении стабильности персонала. Основными причинами увольнения работников являлись перемена мест жительства и уход работников на пенсию.

В 2009 году продолжена работа по комплектованию Общества специалистами и руководителями необходимыми для подготовки к эксплуатации и последующей эксплуатации Богучанской ГЭС. Для этих целей было разработано и введено в действие Положение о порядке обеспечения ОАО «Богучанская ГЭС» персоналом для эксплуатации Богучанской ГЭС, которым были определены процедуры установления требований к кандидатам, поиска и найма персонала. Комплектование вакантных должностей и профессий осуществлялось на конкурсной основе работниками из числа привлеченного персонала других ГЭС и внутренних ресурсов ОАО «Богучанская ГЭС». Для создания планомерной работы по подбору и найму персонала разработаны План ввода в штатное расписание должностей (профессий), предусмотренных для эксплуатации ГЭС, План проведения конкурсов для замещения вакансий Общества. Обществом в течение года организована работа по созданию и формированию кадрового резерва на должности и профессии, предусмотренные для эксплуатации Богучанской ГЭС.

В 2009 году Обществом совместно с подведомственными учреждениями Агентства труда и занятости населения администрации Красноярского края и Агентства профессионального образования и науки администрации Красноярского края по вопросам трудоустройства безработных граждан Красноярского края в рамках кадрового обеспечения инвестиционного проекта проводилась работа по оказанию помощи безработным гражданам посредством их трудоустройства.

В течение 2009 года Общество принимало участие в ярмарках вакансий организованными Центрами занятости населения на территории Красноярского края, результатом которого также явилось трудоустройство безработных граждан желающих работать на строительстве Богучанской ГЭС.

ОАО «Богучанская ГЭС» в течение 2009 года принимало участие в реализации мероприятий (по предоставлению адресной поддержке ищущим работу гражданам, переезжающим в другую местность для трудоустройства на рабочие места) долгосрочных целевых программ «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края» и «Снижение напряженности на рынке труда Иркутской области» на 2009-2011г.г.

Общество продолжило работу по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

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, обучение 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.
- **К**урсы 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 и смежным профессиям. Проводится исходя из потребностей производства, обеспечения безопасности труда 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.
- ★ Обучение и аттестация ответственных лиц в области обращения с опасными отходами, противопожарной безопасности, экологической безопасности.
- **А**ттестация руководителей и специалистов в области эксплуатации гидротехнических сооружений.
- ОАО «Богучанская ГЭС» при подготовке рабочих активно сотрудничает с Красноярским индустриально металлургическим техникумом, Братским межотраслевым учебный центром, Краевым центром подготовки работников ЖКХ, Канским учебнокурсовым 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 в г. Красноярске.
- В 2009 году были задействованы в обучении, повышении квалификации, в тренингах и семинарах 486 работников ОАО «Богучанская ГЭС», из них 410 работников рабочих профессий.
- В 2009 году в Обществе была организована производственная практика для vчебных заведений: Сибирского Федерального Университета, студентов 7 Государственного Новосибирского технического университета, Дивногорского гидроэнергетического техникума, Профессионального училища № 67г. Кодинска, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Красноярского монтажного колледжа, КГОУ Краевой Центр подготовки работников ЖКХ.

Другим социально значимым проектом 2009 года была организация работы студенческих отрядов на объектах Богучанской ГЭС. В 2009 году численность студентов, работавших на строительстве Богучанской ГЭС, составила 183 человек.

### Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В 2009 году в ОАО «Богучанская ГЭС» оплата труда работников производилась в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников Общества. Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации и Устава ОАО «Богучанская ГЭС». Положение 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. Положение распространяется на всех работников Общества, за исключением высших менеджеров, условия оплаты труда и материального стимулирования которых регламентируются трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании высших менеджеров Общества.

В течение 2009 года работникам Общества в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ежеквартально проводилась индексация заработной платы. Повышение заработной платы работников также производилась при соответствующем росте их производительности труда. Средняя заработная плата всех работающих Общества за 2009 год увеличилась по сравнению с 2008 годом на 7,4%, средняя заработная плата работников рабочих профессий увеличилась на 10,1%.

### Социальное партнерство в сфере труда. Льготы и гарантии, предоставляемые работникам Общества

В течение 2009 года администрацией Общества выполнены все взятые обязательства по предоставлению работникам льгот и гарантий.

В рамках взятых обязательств по реализации социальных программ работникам за счет средств Общества предоставлялся ряд льгот и гарантий. Особое внимание уделялось детскому оздоровлению. В 2009 году всем желающим работникам на время летних каникул был организован отдых детей в санаторно-курортных лагерях. Всего было приобретено и предоставлено 88 путевок, из них 58 — в лагеря южного направления. При этом родительская плата за отдых детей в лагерях составила всего 15%. Предоставление путевок работникам осуществлялось на основании действующего в Обществе Положения о порядке выдачи путевок на отдых и оздоровление работникам и детям работников «ОАО Богучанская ГЭС».

Еще одним направлением социальной политики Общества является оказание материальной помощи в трудных жизненных ситуациях в качестве частичной компенсации расходов на ритуальные услуги, на проезд работника для медицинских консультаций, на лечение в г. Красноярск и обратно. Была оказана материальная помощь в случае рождения ребенка и бракосочетания, в связи с выходом на пенсию, а так же в ряде случаев кризисных ситуаций работников. Затраты на эти цели в 2009 году составили 620 тыс. руб.

С целью мотивации работников на предприятии ведется большая наградная работа. За текущий год 1 чел. награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации, наградами ОАО «РусГидро» - 20 чел., наградами ОАО «Богучанская ГЭС» - 93 чел., Почетной грамотой к профессиональному празднику - 10 чел., объявлена благодарность в связи с юбилеем - 97 чел. В качестве денежного поощрения было выплачено 1294,4 тыс. руб.

Другим значимым социальным мероприятием в Обществе является проведение физкультурно-оздоровительной работы. Большое внимание уделяется повышению физической культуры в Обществе. С целью оздоровления и повышения физического уровня работников Общества предприятие арендует все спортивные залы школ г. Кодинска для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, футболом. В 2009 году проведен пробег г. Кодинск - Богучанская ГЭС, посвященный первому десанту и первым строителям Богучанской ГЭС, проведены три спартакиады — летняя, зимняя и в честь Дня энергетика. В каждой из них участвовали в среднем 350-400 человек. В августе 2009 года за активное участие в спортивной жизни Кежемского района, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы коллективу физической

культуры ОАО «Богучанская ГЭС» была вручена грамота Министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.

Проведение активной кадровой политики, реализация социально значимых мероприятий администрацией ОАО «Богучанская ГЭС» не могло остаться не замеченным администрацией района и края. В 2009 году ОАО «Богучанская ГЭС» награждено дипломом краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» за первое место в номинации «Энергетика» по итогам прошлого года. Руководство Общества продолжает уделять значительное внимание решению социальных вопросов и задач коллектива.

### 5.2.Охрана окружающей среды

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

- В 2009 году ОАО "Богучанская ГЭС" полностью выполнило план природоохранных мероприятий, в частности:
- 1. Установлены приборы учета воды на выпусках сточных и дренажных вод.
- 2. Выполнены в полном объеме программы регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной в местах водопользования, путем проведения количественного химического анализа воды.
- 3. Выполнена в полном объеме программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.
- 4. Сдача отходов различных классов опасности в специализированные организации для их дальнейшей переработки и утилизации.
- 5. Проведение инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ от асфальтобетонного завода и бетонной установки.
- 6. Проведение инструментальных замеров сбросов загрязняющих веществ со сточными и дренажными водами, а так же измерение фоновых концентраций реки Ангара.
- 7. Очистка земельных участков, принадлежащих ОАО «Богучанская ГЭС» от отходов производства и потребления, с последующим вывозом на городскую свалку
- 8. Орошение водой внутрикарьерных дорог и складов готовой продукции.
- 9. Проведение радиологического контроля выпускаемой продукции и строительных материалов.
- 11. Разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
- 12. Разработан проект нормативно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами.
- 13. Разработан проект нормативно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами.
- 14. Получены разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами.

Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице.

#### Динамика затрат на природоохранные мероприятия

| Наименование<br>показателя | 2007  | 2008  | 2009  |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Сумма затрат, млн. руб.    | 3,582 | 5,488 | 2,426 |

### 5.3. Благотворительные программы

В течение 2009 г. Общество не занималось благотворительной деятельностью.

### 5.4. Участие в некоммерческих организациях

табл. 31

| Наименование некоммерческой                            | Сфера деятельности некоммерческой  |
|--|--|
| организации  | организации  |
| Некоммерческое предприятие<br>«Гидроэнергетика России» | повышение эффективности гидроэнергетического комплекса Российской Федерации в условиях реформирования энергетической отрасли и формирования конкурентного рынка электроэнергии путем координации деятельности субъектов гидроэнергетики по разработке и реализации комплексов мероприятий, связанных с текущим функционированием, созданием, совершенствованием и перспективным развитием гидроэнергетического комплекса РФ. |

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

### Бухгалтерский баланс Общества

|   |            | <i>таол. 32</i> |
|---|------------|-----------------|
|   | 01.01.2009 | 31.12.2009      |
|   | тыс.руб.   | тыс.руб.        |
| АКТИВЫ  | 31 829 965 | 41 655 584      |
| І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  | 25 293 914 | 34 357 980      |
| Нематериальные активы   | 0          | 0               |
| Основные средства   | 1 424 613  | 1 483 097       |
| Незавершенное строительство   | 23 556 909 | 32 575 081      |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 0          | 0               |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 217        | 208             |
| Отложенные налоговые активы   | 2 617      | 0               |
| Прочие внеоборотные активы  | 309 558    | 299 594         |
| ІІ. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  | 6 536 051  | 7 297 604       |
| Запасы  | 942 031    | 1 126 427       |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   | 78 522     | 54 912          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 2 745 491  | 3 133 593       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 2 709 351  | 2 814 366       |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 57 799     | 167 200         |
| Денежные средства   | 2 211      | 701             |
| Прочие оборотные активы   | 646        | 405             |
| ПАССИВЫ   | 31 829 965 | 41 655 584      |
| ІІІ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  | 6 189 588  | 6 190 502       |
| Уставный капитал  | 6 178 169  | 6 178 169       |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров   |            |                 |
| Добавочный капитал  | 81 609     | 81 609          |
| Резервный капитал   | 81         | 774             |
| Целевое финансирование  |            |                 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | -70 271    | -70 050         |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  | 9 060 587  | 23 042          |
| Займы и кредиты (долгосрочные)  | 9 047 157  | 0               |
| Отложенные налоговые обязательства  |            | 16 349          |
| Прочие долгосрочные обязательства   | 13 430     | 6 693           |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  | 16 579 790 | 35 442 040      |
| Займы и кредиты (краткосрочные)   | 15 086 657 | 34 636 395      |
| Кредиторская задолженность  | 1 493 133  | 805 645         |

| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | - | - |
|---|---|---|
| Доходы будущих периодов                                   | - | - |
| Резервы предстоящих расходов и платежей                   | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства                        | - | - |

### Отчет о прибылях и убытках Общества

| Наименование показателя   | 2009        | 2008        |
|---|-------------|-------------|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности  |             |             |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1 497 232   | 1 878 362   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | (1 435 638) | (1 759 343) |
| Валовая прибыль (убыток)  | 61 594      | 119 019     |
| Коммерческие расходы  | -           | -           |
| Управленческие расходы  | -           | -           |
| Прибыль (убыток) от продаж  | 61 594      | 119 019     |
| Прочие доходы и расходы   |             |             |
| Проценты к получению  | 3 868       | 20 483      |
| Проценты к уплате   | -           | -           |
| Доходы от участия в других организациях   | -           | -           |
| Прочие доходы   | 31 443      | 32 330      |
| Прочие расходы  | (69 298)    | (127 084)   |
|   | -           | -           |
|   | -           | -           |
| Прибыль (убыток) до налогообложения   | 27 607      | 44 748      |
| Отложенные налоговые активы   | 25 638      | 2 421       |
| Отложенные налоговые обязательства  | (44 603)    | (253)       |
| Текущий налог на прибыль  | -           | (45 411)    |
| иные аналогичные платежи  | (7 728)     | (812)       |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   | 914         | 693         |
| СПРАВОЧНО   |             |             |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)   | 13 444      | 32 503      |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)  | -           | -           |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | -           | -           |



Закрытое акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (ЗАО "ПвК Аудит") Бизнес-центр «Белая площадь» ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 телефон +7 (495) 967 6000 факс +7 (495) 967 6001 www.pwc.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности

Акционерам открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»:

### Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРН3) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

#### Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС» (сокращенное наименование – ОАО «Богучанская ГЭС»)

Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 88 выдано 10 марта 1993 года Администрацией Кежемского района Красноярского края.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1022400828119 от 11 сентября 2002 года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кежемскому району Красноярского края.



Закрытое акционерное общество ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (ЗАО "ПвК Аудит") Бизнес-центр «Белая площадь» ул. Бутырский Вал, 10, Москва, Россия, 125047 телефон +7 (495) 967 6000 факс +7 (495) 967 6001 www.pwc.ru

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»

Акционерам открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС»:

- Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС» (в дальнейшем - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении Приложения бухгалтерскому денежных средств, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отчетности, составляемой отличается соответствии Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

# PRICEWATERHOUSE COPERS @

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
- 5 Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем ваше внимание на информацию, изложенную в примечании 3.18 пояснительной записки Общества за 2009 г. Прибыль Общества составила 914 тыс. рублей за период с 1 января по 31 декабря 2009 г., и по состоянию на 31 декабря 2009 г. краткосрочные обязательства превысили оборотные активы Общества на 28 144 436 тыс. рублей. Обстоятельства, изложенные в примечании 3.18, ставят под сомнение способность Общества продолжать непрерывно функционировать в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

10 марта 2010 года

Директор акционерного общества

Д. Грэй

О.И. Кабанова

Аудитор Квалификационный аттестат № К 012021

в области общего аудита (бессрочный)

# Заключение ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2009 года

г.Москва 08.04.2010

В соответствии с решением ревизионной комиссии (Протокол от 10.08.2009 №1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии Гатаулина Дениса Владиславовича, членов ревизионной комиссии Кононенко Анастасии Евгеньевны, Палазника Виктора Ивановича, Собчука Павла Анатольевича, проведена ревизионная проверка финансовохозяйственной деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» по итогам 2009 года.

Аудитор Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол №18 от 01.07.2009г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (аудиторское заключение № б/н от 10 марта 2010 года). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Богучанская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, аудитор обратил внимание на информацию, изложенную в примечании 3.18 пояснительной записки Общества за 2009 год. Прибыль Общества составила 914 тыс.руб. за период с 1 января по 31 декабря 2009 года и по состоянию на 31 декабря 2009 года краткосрочные обязательства превысили оборотные активы Общества на 28 144 436 тыс.руб. Обстоятельства изложенные в примечании 3.18 ставят под сомнение способность Общества продолжать непрерывно функционировать в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2009 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 1 497 232 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 1 435 638 тыс. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 61 594 тыс. руб.

Прочие доходы составили 31 443 тыс. руб.

Прочие расходы составили 69 298 тыс. руб.

За 2009 год Обществом получена чистая прибыль в размере 914 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2009 года составила 41 655 584 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2009 года составила 6 190 502 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2009 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 493 117 тыс. руб. и составила 5 947 959 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2009 кредиторская задолженность по сравнению с началом года снизилась на 687 488 тыс. руб. и составила 805 645 тыс. руб.

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

Председатель ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС»

Д.В.Гатаулин

| Перечень сделок | №/дата протокола органа управления одобрившег о сделку | Существенные<br>условия | Сумма<br>сделки (в<br>случае<br>исполнения) | Заинтересо<br>ванные<br>лица |
|-----------------|--|-------------------------|---|------------------------------|
|                 |  |                         |   |                              |

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Указанные сделки в 2009 году не совершались

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью

Указанные сделки в 2009 году не совершались

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

### Приложение 5.

# Состав Совета директоров ОАО " Богучанская ГЭС " в 2008-2009 корпоративном году

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 03.07.2008 г., протокол № 15

### Сведения о членах Совета директоров, избранных ГОСА 03.07.2008

| Шерварли Дмитрий Евгеньевич - Председатель Совета директоров  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Год рождения  | 1975   |  |  |
| 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 — 2007<br>Организация: ОАО «УК ВоГЭК»<br>Должность: Главный специалист Управления производством,<br>Начальник Управления логистики Департамента организации<br>ремонтов и ТПиР  |  |  |
|   | Период: 2007 — 2007<br>Организация: ОАО «ГидроОГК»<br>Должность: Начальник Управления обеспечения оборудованием<br>Департамента организации строительства ГЭС  |  |  |
|   | Период: 2007 — настоящее время Организация: ОАО "УК ГидроОГК" Должность: Начальник Департамента по работе со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь»   |  |  |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | доли не имеет  |  |  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | доли не имеет  |  |  |
| Первое избрание в состав<br>Совета директоров   | 30.06.2008   |  |  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | В 2008 г. сделок не совершалось  |  |  |
| Муравьев Александр Олего  | ович   |  |  |
| Год рождения  | 1977 г.  |  |  |
| Образование   | Высшее   |  |  |
| Гражданство   | Российская Федерация   |  |  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | Период: 2004 — 2005 Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" Должность: Главный эксперт ЦРИ ЦУР Период: 2005 — 2006 Организация: ОАО "ГидроОГК" Должность: Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка Период: 2006 — 2006 Организация: ОАО "УК ГидроОГК" Должность: Начальник департамента маркетинга |  |  |

|   | Период: 2007 – настоящее время   |
|---|--|
|   | Период. 2007 — настоящее время<br>Организация: ОАО "РусГидро"  |
|   | Должность: Начальник департамента маркетинга и развития  |
|   | должность. Пачальник оепартамента маркетинга и развития бизнесов   |
| Поля упастия в уставном                   | доли не имеет  |
| Доля участия в уставном капитале Общества | ооли не имеет  |
| ·   | <u> </u>   |
| Доли принадлежащих                        | доли не имеет  |
| обыкновенных акций                        |  |
| Общества                                  | 15.06.2007   |
| Первое избрание в состав                  | 13.00.2007   |
| Совета директоров                         | D 2000   |
| Сведения о сделках по                     | В 2008 г. сделок не совершалось  |
| приобретению или                          |  |
| отчуждению акций                          |  |
| Общества                                  |  |
| Бычко Михаил Александро                   |  |
| Год рождения                              | 1971 <i>z</i> .  |
| Образование                               | Высшее   |
| Гражданство                               | Российская Федерация   |
| Должности, занимаемые в                   | Период: 2002-2006  |
| эмитенте и других                         | Организация: <i>OAO «АК Якутскэнерго»</i>  |
| организациях за последние                 | Должность: Начальник производственно-технического отдела   |
| 5 лет и в настоящее время в               | Каскада Вилюйских ГЭС  |
| хронологическом порядке                   | Период: 2006– 2007   |
|   | Организация: <i>ОАО «ГидроОГК»</i>   |
|   | Должность: Начальник департамента разработки проектов  |
|   | строительства $\Gamma$ ЭС  |
|   | строителостви 1 ЭС   |
|   | Период: 2007– настоящее время  |
|   | Период. 2007— настоящее время<br>Организация: ОАО «УК ГидроОГК»  |
|   | Должность: Начальник Департамента проектно-  |
|   | изыскательских работ Дивизиона «Сибирь»  |
| Доля участия в уставном                   | доли не имеет  |
| капитале Общества                         | ооли не имеет  |
| Доля принадлежащих                        | доли не имеет  |
| обыкновенных акций                        | ооли не имеет  |
| Общества                                  |  |
|   | 30.06.2008 z.  |
| Первое избрание в состав                  | J0.00.2000 C.  |
| Сроковия о сложом по                      | R 2008 2. adapay ya agaaryyanaa  |
| Сведения о сделках по                     | В 2008 г. сделок не совершалось  |
| приобретению или                          |  |
| отчуждению акций                          |  |
| Общества                                  |  |
| Кинстлер Ольга Николаеві                  |  |
| Год рождения                              | 1979 г.  |
| Образование                               | Высшее   |
| Гражданство                               | Российская Федерация   |
| Должности, занимаемые в                   | Период: 2001–2006  |
| эмитенте и других                         | Организация: ООО «Оргбизнессистемс»  |
| организациях за последние                 | Должность: Руководитель управления   |
| 5 лет и в настоящее время в               | Период: 2006–2006  |
| хронологическом порядке                   | Организация: <i>ООО «ФТОРПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»</i>  |
|   | Должность: Начальник юридического отдела   |
|   | Activition in the contraction of |
|   | Период: 2006–2007  |
|   | Организация: ООО «РУСАЛ-УК»  |
|   | Должность: <i>Юрисконсульт</i>   |
| <u> </u>                                  | должность, торисконсульт   |

|                                       | Период: 2007 – настоящее время                                  |
|---------------------------------------|---|
|                                       | Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в Москве |
|                                       | Москве<br>Должность: <i>Юрисконсульт</i>                        |
| Доля участия в уставном               | должность. горисконсульт  |
| капитале Общества                     | ооли не имеет   |
| Доли принадлежащих                    | доли не имеет   |
| обыкновенных акций                    | oona ne ancem   |
| Общества                              |   |
| Первое избрание в состав              | 30.06.2008  |
| Совета директоров                     |   |
| Сведения о сделках по                 | В 2008 г. сделок не совершалось                                 |
| приобретению или                      | •   |
| отчуждению акций                      |   |
| Общества                              |   |
| Лапшев Сергей Викторови               | ч – Заместитель Председателя Совета директоров                  |
| Год рождения                          | 1971 г.   |
| Образование                           | Высшее  |
| Гражданство                           | Российская Федерация  |
| Должности, занимаемые в               | Период: 2003 –2007  |
| эмитенте и других                     | Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»                 |
| организациях за последние             | Должность: Руководитель проекта                                 |
| 5 лет и в настоящее время в           |   |
| хронологическом порядке               | Период: 2007 – настоящее время                                  |
|                                       | Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."          |
|                                       | ("RUSAL Global Management B.V.")                                |
|                                       | Должность: Директор Департамента корпоративных                  |
|                                       | процедур и взаимоотношений с партнерами проекта                 |
|                                       | БЭМО.   |
| Доля участия в уставном               | доли не имеет   |
| капитале Общества                     | doru vo vuocen  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций | доли не имеет   |
| Общества                              |   |
| Первое избрание в состав              | 21.06.2006 z.   |
| Совета директоров                     | 21.00.2000 €.   |
| Сведения о сделках по                 | В 2007г. сделок не совершалось                                  |
| приобретению или                      | B 2007C. Cocnon ne codeputation                                 |
| отчуждению акций                      |   |
| Общества                              |   |
| Местников Виктор Алекса               | ндрович   |
| Год рождения                          | 1980 c.   |
| Образование                           | Высшее  |
| Гражданство                           | Российская Федерация  |
| Должности, занимаемые в               | Период: 20032004  |
| эмитенте и других                     | Организация: Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)                |
| организациях за последние             | Должность: Ведущий юрисконсульт                                 |
| 5 лет и в настоящее время в           |   |
| хронологическом порядке               | Период: 20052006  |
|                                       | Организация: Якутский экономико-правовой институт (филиал)      |
|                                       | Академии труда и социальных отношений                           |
|                                       | Должность: <i>доцент</i>  |
|                                       | П 2006 2007   |
|                                       | Период: 20062007  |
|                                       | Организация: Государственное Собрание Республики Саха           |
|                                       | (Якутия)  |
|                                       | Должность: старший референт                                     |

|   | Период: 2007— настоящее время  |
|---|--|
|   | Организация: $\Phi$ илиал $AO$ « $P$ енова $M$ енеджмент $A\Gamma$ »               |
|   | (Швейцария)  |
| П   | Должность: начальник отдела управления активами                                    |
| Доля участия в уставном капитале Общества     | доли не имеет  |
| Доли принадлежащих                            | доли не имеет  |
| обыкновенных акций                            |  |
| Общества                                      | 20.07.2000   |
| Первое избрание в состав<br>Совета директоров | 30.06.2008   |
| Сведения о сделках по                         | В 2008 г. сделок не совершалось  |
| приобретению или                              |  |
| отчуждению акций                              |  |
| Общества                                      |  |
| Агеев Александр Валентин                      |  |
| Год рождения                                  | 1972 c.  |
| Образование                                   | Высшее   |
| Гражданство Должности, занимаемые в           | Российская Федерация Период: 2000 - настоящее время                                |
| эмитенте и других                             | Период. 2000 - настоящее время Организация: "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL |
| организациях за последние                     | Global Management B.V.")   |
| 5 лет и в настоящее время в                   | Должность: Руководитель проекта в Финансовой дирекции                              |
| хронологическом порядке                       | , ,  |
| Доля участия в уставном                       | доли не имеет  |
| капитале Общества                             |  |
| Доли принадлежащих                            | доли не имеет  |
| обыкновенных акций                            |  |
| Общества                                      | 20.10.2007   |
| Первое избрание в состав                      | 30.10.2007   |
| Средения о следках по                         | R 2008 2. edanor na cogamunanos  |
| Сведения о сделках по приобретению или        | В 2008 г. сделок не совершалось  |
| отчуждению акций                              |  |
| Общества                                      |  |
| Подольский Сергей Павло                       | вич  |
| Год рождения                                  | 1960 г.  |
| Образование                                   | Высшее   |
| Гражданство                                   | Российская Федерация   |
| Должности, занимаемые в                       | Период: 2000 – 2005  |
| эмитенте и других                             | Организация: <i>ОАО «Зейская ГЭС»</i>  |
| организациях за последние                     | Должность: Заместитель Генерального директора по внешним                           |
| 5 лет и в настоящее время в                   | Связям   |
| хронологическом порядке                       | Период: 2005 – 2005  |
|   | Организация: <i>ОАО «Зейская ГЭС»</i>  |
|   | Должность: Советник Генерального директора   |
|   | Период: 2005 –2006   |
|   | Организация: <i>ОАО «УК ГидроОГК»</i>  |
|   | Должность: Руководитель Дирекции организации                                       |
|   | строительства ГЭС  |
|   | Период: 2006 – 2007  |
|   | Организация: ОАО «УК ГидроОГК»   |
|   | Должность: Начальник Департамента организации                                      |
|   | строительства ГЭС  |
|   | Период: 2007 - настоящее время   |

|                          | Организация: <i>OAO «УК ГидроОГК»</i><br>Должность: заместитель управляющего директора дивизиона |
|--------------------------|--|
|                          | «Сибирь»   |
| Доля участия в уставном  | доли не имеет  |
| капитале Общества        |  |
| Доли принадлежащих       | доли не имеет  |
| обыкновенных акций       |  |
| Общества                 |  |
| Первое избрание в состав | 30.06.2008   |
| Совета директоров        |  |
| Сведения о сделках по    | В 2008 г. сделок не совершалось  |
| приобретению или         |  |
| отчуждению акций         |  |
| Общества                 |  |

#### Приложение 6.

### Справочная информация для акционеров

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Богучанская ГЭС"

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

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

Банковские реквизиты:

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

БИК 040407627 ИНН 2420002597 КПП 246750001

к/c 301018108000000000627

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: <u>www.boges.ru</u> Адрес электронной почты: <u>secrdir@boges.gidroogk.ru</u>

#### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: 3AO «ПвК Aydum»

Место нахождения: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5 Почтовый адрес: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5

ИНН: 7705051102

Лицензия № 000376 Дата выдачи: 20.05.2002 Срок действия: до 20.05.2012 Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов Российской Федерации

### Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"* 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"

Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8 Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8

Тел.: (495) 221-13-34, 221-13-33, Факс: (495) 221-13-83

Адрес электронной почты: <u>info@mcd.ru</u>

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** взаимодействия с органами власти

Место нахождения: *Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады* Лебедевой, д. 26, 3 этаж.

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

Адрес электронной почты: oleg dsk@bk.ru

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: нет

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

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

Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, Объединенная база N2 1, зд. 1

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

Адрес электронной почты: galish@boges.gidroogk.ru