

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"*

*Код эмитента: 40009-F*

**за 3 квартал 2008 г**

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

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор

Дата:

\_\_\_\_\_ Б.В. Ефимов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата:

\_\_\_\_\_ О.П. Анисимова  
подпись

**Контактное лицо: Галишников Игорь Викторович, Директор департамента корпоративного  
управления**

Телефон: (39143)-7-13-59

Факс: (39143)-7-13-96

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.boges.ru](http://www.boges.ru)

## Оглавление

- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
  - 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
  - 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
  - 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
  - 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
  - 1.5. Сведения о консультантах эмитента
  - 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
  - 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
  - 2.2. Рыночная капитализация эмитента
  - 2.3. Обязательства эмитента
    - 2.3.1. Кредиторская задолженность
    - 2.3.2. Кредитная история эмитента
    - 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
    - 2.3.4. Прочие обязательства эмитента
  - 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
  - 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
- III. Подробная информация об эмитенте
  - 3.1. История создания и развитие эмитента
    - 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
    - 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
    - 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
    - 3.1.4. Контактная информация
    - 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
    - 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
  - 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
    - 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
    - 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
    - 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
    - 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
    - 3.2.6. Совместная деятельность эмитента
    - 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
      - 3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
      - 3.2.7.2. Для страховых организаций
      - 3.2.7.3. Для кредитных организаций
      - 3.2.7.4. Для ипотечных агентов
    - 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
    - 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
  - 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
  - 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
  - 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
- 4.1.1. Прибыль и убытки
- 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
- 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
- 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
- 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
- 4.3.2. Финансовые вложения эмитента
- 4.3.3. Нематериальные активы эмитента
- 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
- 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
- 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
- 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
- 5.2.1. Состав совета директоров эмитента
- 5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
- Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
- 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
- 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
- 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
- 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
- Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала
- Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала
- Общее количество номинальных держателей акций эмитента
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих

не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.10. Иные сведения

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:

а) эмитентом осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;

б) эмитент, является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

- Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Шерварли Дмитрий Евгеньевич (председатель)	1975
Бычко Михаил Александрович	1971
Кинстлер Ольга Николаевна	1979
Местников Виктор Александрович	1980
Муравьев Александр Олегович	1977
Агеев Александр Валентинович	1972
Лапшев Сергей Викторович	1971
Подольский Сергей Павлович	1960

Едиличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Ефимов Борис Вадимович	1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Ефимов Борис Вадимович (председатель)	1955
Легенза Станислав Владимирович	1971

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *АК СБ РФ Кежемское Отделение № 2404*

Место нахождения: *663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр-т Ленинского Комсомола, 10*

ИНН: *7707083893*

БИК: *040407627*

Номер счета: *40702810131040100340*

Корр. счет: *30101810800000000627*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *АК СБ РФ Кежемское Отделение № 2404*

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

**Комсомола, 10**  
ИНН: 7707083893  
БИК: 040407627

Номер счета: 40702810331040100302  
Корр. счет: 30101810800000000627  
Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Внешторгбанк"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Внешторгбанк"**  
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург  
ИНН: 7702070139  
БИК: 044525187

Номер счета: 40702810100030003241  
Корр. счет: 30101810700000000187  
Тип счета: *расчетный*

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество) Кежемское Отделение № 2404**  
Сокращенное фирменное наименование: **АК СБ РФ Кежемское Отделение № 2404**  
Место нахождения: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Козинск, пр-т Ленинского Комсомола, 10  
ИНН: 7707083893  
БИК: 040407627

Номер счета: 40702810031040400001  
Корр. счет: 30101810800000000627  
Тип счета: *расчетный*

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (Открытое акционерное общество)**  
Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «СОЮЗ» (ОАО)**  
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 34, стр. 1  
ИНН: 7714056040  
БИК: 044585122

Номер счета: 40702810300010001404  
Корр. счет: 30101810400000000122  
Тип счета: *расчетный*

### **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"**  
Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ААФ "Аудитинформ"**  
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4  
Телефон: 265-19-45, 265-20-53  
Факс: 265-19-35  
Адрес электронной почты: [auditinform@auditinform.ru](mailto:auditinform@auditinform.ru)

ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков», Свидетельство № 482 выдано 25 ноября 2005 г.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

с: 01.01.2007

по: 31.12.2007

*Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Существенные интересы, связывающие Аудитора и эмитента отсутствуют. Аудитор не участвует в деятельности эмитента, совместная предпринимательская деятельность и эмитента отсутствуют.*

*Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора отсутствуют.*

*Доли в уставном капитале эмитента аудитора и его должностных лиц отсутствуют. Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров эмитента. Просроченные или отложенные платежи за оказанные аудитором эмитенту услуги отсутствуют.*

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "ААФ "Аудитинформ"*

Место нахождения: *129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4*

Телефон: *265-19-45, 265-20-53*

Факс: *265-19-35*

Адрес электронной почты: *auditinform@auditinform.ru*

ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков», Свидетельство № 482 выдано 25 ноября 2005 г.

*По состоянию на 31 марта 2008 года проводилась оценка рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Богучанская ГЭС» дополнительного выпуска, размещаемого путем подписки, которая составила 1 (Один) рубль 32 копейки.*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Анисимова Ольга Петровна*

Год рождения: *1959*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО "Богучанская ГЭС"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	3 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	6 196 971
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	381.59
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	156.28
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	0.93



Уровень просроченной задолженности, %	0.06
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	0,25
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, руб./чел	771 936
Амортизация к объему выручки, %	5.95

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Акции эмитента не обращаются на организованных торговых площадках и рыночной котировки не имеют. Рыночная капитализация эмитента оценивается по стоимости его чистых активов.*

Наименование показателя	3 квартал
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.	6 196 971

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	3 квартал
Кредиторская задолженность, руб.	23 632 233 587
в том числе просроченная, руб.	14 829 786

### Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 месяцев 2008 года

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	1 121 829 560	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	24 509 572	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	18 791 947	14 829 786
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.	62 660	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Займы, руб.	8 518 249 858	13 947 223 353
в том числе просроченная, руб.	0	x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	1 566 637	
в том числе просроченная, руб.	0	x
Итого, руб.	9 685 010 234	13 962 053 139
в том числе просроченная, руб.	0	x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской

задолженности

Алюминум Групп Лимитед (Aluminum Group, LTD), руб.	3 644 995 023
Закрытое акционерное общество “Богучанский алюминиевый завод”, руб.	9 067 036 761
Компания Боджес Лимитед (BOGES LIMITED), руб.	2 849 339 000
АКБ Межтопэнергобанк, руб. (первый векселедержатель)	3 696 099 984
Открытое акционерное общество «ГидроОГК»	1 678 205 753

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца), (первого векселедержателя)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Расшифровка займов и кредитов на 01.01.03г.					
кредит	ФАКБ Енисей	3 123	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	389 400	Руб.	2003-2004	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.01.04г.					
кредит	ФАКБ Енисей	3 123	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	185 000	Руб.	2004-2005	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.01.05г.					
кредит	ФАКБ Енисей	3 123	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	655 000	Руб.	2005-2006	0
кредит	АК СБ РФ	250 000	Руб.	2005	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.01.06г.					
кредит	ФАКБ Енисей	2 048	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	1 415 026	Руб.	2006-2007	0
Кредит	АК СБ РФ	150 000	Руб.	2006	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.01.07г.					
Кредит	ФАКБ Енисей	1 638	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	5 367 069	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 070 947	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	ОАО РАО “ЭС России”	1 707 133	Руб.	2007	0

Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000	Руб.	2007	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.04.07г..					
Купля-продажа векселей	ОАО БоАЗ	1 701 760	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	4 838 100	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 685 797	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	ОАО РАО “ЕЭС России”	1 707 133	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000	Руб.	2007	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.07.07г..					
Договор займа	ЗАО БоАЗ	3 708 455 598	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	4 474 099 984	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 685 797 062	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Компания БОДЖЕС ЛИМИТЕД (BOGES LIMITED)	2 849 339 000	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000 000	Руб.	2007	0
Расшифровка займов и кредитов на 01.10.07г.					
Договор займа	ЗАО БоАЗ	5 464 885 598	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	3 696 099 984	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 685 797 062	Руб.	2007	0
Купля-продажа векселей	Компания БОДЖЕС ЛИМИТЕД (BOGES LIMITED)	2 849 339 000	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000 000	Руб.	2007	0
Расшифровка займов и кредитов на 31.12.07г.					
Договор займа	ЗАО БоАЗ	9 048 774 000	Руб.	2010	
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	3 696 099 984	Руб.	По предъявлении, по предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0

Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 685 797 062	Руб.	По предъявлении, по предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0
Купля-продажа векселей	Компания БОДЖЕС ЛИМИТЕД (BOGES LIMITED)	2 849 339 000	Руб.	По предъявлении	0
Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000 000	Руб.	По предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0
Расшифровка займов и кредитов на 30.09.08г.					
Договор займа	ЗАО БоАЗ	9 066 233 451	Руб.	2010	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	3 610 042 840	Руб.	По предъявлении, по предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0
Купля-продажа векселей	АКБ Межтопэнерго банк	86 057 144	руб.	по предъявлении	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	708 797 062	Руб.	По предъявлении, по предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	577 000 000	руб.	по предъявлении	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	1 959 197 961	руб.	По предъявлении, но не ранее 01.11.08г.	0
Купля-продажа векселей	Алюминум Групп Лимитед	400 000 000	руб.	по предъявлении, но не ранее 15.12.07	0
Купля-продажа векселей	Компания БОДЖЕС ЛИМИТЕД (BOGES LIMITED)	2 849 339 000	Руб.	По предъявлении	0
Купля-продажа векселей	Сеттимель Инк.	200 000 000	Руб.	По предъявлении, но не ранее 28.09.07г.	0
Купля-продажа векселей	ОАО «РусГидро»	3 008 805 753	Руб.	По предъявлении, но не ранее 01.11.08г.	0

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочие обязательства эмитента отсутствуют.*

## **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*Эмиссии ценных бумаг в отчетном квартале не производилось.*

## **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

### **2.5.1. Отраслевые риски**

Проект будет завершен в срок, в рамках ССФР и в соответствии со спецификациями, если объем инвестиций будет точно отвечать требуемым капитальным вложениям согласно утвержденному ССФР и будут представлены точно в те сроки, которые предусмотрены утвержденным календарным планом завершения строительства Богучанской ГЭС. Завершение проекта гарантируется наличием полного состава технической документации, спецификацией и ССФР, а также тем, что объекты стройбазы построены в полном объеме, достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, планируемых к пуску и полному вводу агрегатов и гидроэлектростанции в целом. Подрядные организации обладают необходимым опытом, приобретенным на предшествующих аналогичных энергообъектах построенных в данном регионе (Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС) и подтвержденным на строительстве Богучанской ГЭС; Изменение (возрастание) цен на энергоноситель (воду) как на природный ресурс не будет оказывать существенное влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в рамках условий цены на электроэнергию на ФОРЭМ. Предельное возрастание цены на воду (энергоноситель) определит равенство себестоимости производства электроэнергии на тепловых электростанциях региона и на Богучанской ГЭС. В настоящее время расчетная себестоимость электроэнергии на Богучанской ГЭС в 6 раз ниже, чем на тепло электростанциях региона. Мировой и отечественный опыт позволяет утверждать, что себестоимость электроэнергии на Богучанской ГЭС не превзойдет себестоимости на тепловых электростанциях. Изменение (возрастание) цен на услуги (передачу электроэнергии) определяет государство (Правительство) через тариф, устанавливаемый в соответствии с законом. Деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам в этих условиях будет связана с политической и экономической ситуацией в стране. Богучанская ГЭС будет находиться в привилегированном положении по сравнению с тепловыми электростанциями в регионе благодаря низкой себестоимости гидроэнергии.

### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Опыт политических и экономических ситуаций в России и в Сибири показал на стабильность основной деятельности гидроэлектростанций и на расширение производства гидроэнергии в 1,2 раза по сравнению с предшествующим периодом. Отрицательное влияние изменения ситуации в стране и в регионе сказывается на деятельности тепловых электростанций региона. Доход гидроэлектростанций в равнозначных условиях возрастает.

Риск забастовки наиболее опасен в топливном и транспортном комплексах страны или региона для производства электроэнергии на тепло электростанциях. Основная деятельность Богучанской ГЭС этими забастовками не затрагивается, так как возобновляемый источник и транспорт энергоносителя имеет природное происхождение и не определяется вмешательством человека.

#### ***Риск стихийных бедствий:***

- маловодный период при проектном использовании ёмкости вышерасположенных регулирующих водохранилищ не окажет отрицательного влияния на основную деятельность Богучанской ГЭС. Ёмкость Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ позволяет осуществлять многолетнее регулирование стока реки Ангара, накапливая воду в многоводные годы и расходуя её в маловодные периоды.

- многоводный период, возможность затопления населённых пунктов и/или катастрофического перелива воды через плотину Богучанской ГЭС исключена инженерными мероприятиями. Энергетические и водосбросные сооружения Богучанской ГЭС первого класса предусматривают пропуск гипотетического паводка, вероятность которого возможна не чаще, чем один раз в десять тысяч лет. При

этом расчётный срок эксплуатации сооружений гидроузла 100 лет.

- землетрясение не оказывает катастрофическое воздействие на водоподпорные сооружения Богучанской ГЭС. Бетонная и каменно-набросная плотины выдерживают возможные расчётные землетрясения без нарушения прочности.

- возможное прекращение транспортного сообщения в период стихийного бедствия в связи с удалённостью Богучанской ГЭС не оказывает отрицательного влияния на основную деятельность. Богучанская ГЭС градообразующее предприятие города Кодинск, который находится на расстоянии 12 км.

Опыт военных действий или чрезвычайного положения в зоне размещения ГЭС показал, что они не останавливают основной деятельности гидроэлектростанции за исключением тех случаев, когда военные действия ведутся непосредственно на сооружениях гидроузла.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Риск, связанный с инфляцией, включен в бизнес-план общества и учтен при заключении договоров с подрядными организациями, что снижает неблагоприятное воздействие этого фактора.

Риск, связанный с изменением процентных ставок, может отрицательно отразиться на структуре затрат и привести к значительному удорожанию незавершенного строительства, так как финансирование строительства производится за счет заемных средств. В настоящее время процентная ставка по существующему кредиту является фиксированной.

Риск, связанный с изменением валютного курса, маловероятен, так как расчеты с поставщиками и подрядными организациями ведутся в национальной валюте.

### **2.5.4. Правовые риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому в данном разделе рассматриваются риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке.

#### ***Риски, связанные с изменением валютного регулирования:***

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

#### ***Риски, связанные с изменением налогового законодательства:***

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждения со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени.

Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна, в связи с тем, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

#### ***Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:***

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, т.к. эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской Федерации.

#### ***Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества:***

Общество обладает рядом лицензий на различные виды деятельности, которые являются основными для Общества, в связи с этим в Обществе создан отдел лицензирования и экологии, который координирует своевременное получение (продление) лицензий, необходимых для дальнейшей деятельности Общества. Таким образом, изменения требований по лицензированию не является существенным для Общества, кроме того, вероятность таких изменений связанных с требованиями по лицензированию невелика.

***Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:***

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою деятельность с учетом этих изменений.

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

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

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

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Богучангэсстрой"*

Дата введения наименования: *10.02.1993*

Основание введения наименования:

*Регистрация Общества*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Богучангэсстрой"*

Дата введения наименования: *14.06.1996*

Основание введения наименования:

*Принятие новой редакции Устава Общества*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Богучанская ГЭС"*

Дата введения наименования: *17.05.2002*

Основание введения наименования:

*Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" № 1 от 18 апреля 2002 года.*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица

Номер государственной регистрации: *46*

Дата государственной регистрации: *10.03.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Кежемского района, Красноярского края*

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1022400828119*

Дата регистрации: *11.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края*

#### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

*Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 "О реорганизационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" ОАО "Богучанская ГЭС" является правопреемником Производственного строительно-эксплуатационного объединения "Богучангэсстрой", созданного в 1976 году в связи с началом подготовительных работ на строительстве Богучанского гидроузла. Эмитент зарегистрирован как акционерное общество 10.03.1993, Эмитент создан на неопределенный срок.*

#### *Географическое положение*

*Общество территориально размещается в г. Кодинске Кежемского района Красноярского края, в 500 км на северо-востоке от г. Красноярска, административного центра Красноярского края и в 15 км от створа Богучанской ГЭС. Богучанская ГЭС строится на реке Ангара, на территории Красноярского края, в 367 км ниже по течению существующей Усть-Илимской ГЭС и в 444 км от устья реки .*

#### *Краткая история*

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

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

*Строительство Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР от 30.04.1980 г. № 798р). В соответствии с этим Постановлением пуск первых агрегатов был определен в 1988 году, а завершение - в 1992 году. В связи с недостаточным финансированием срок пуска ГЭС переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988г. № 620 - на 1994 год; от 10.11.1989г. - на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.1994г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году.*

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

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

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

*31 мая 2006 года компаниями ГидроОГК и РУСАЛ было подписано соглашение о совместной реализации проекта Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Проект включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС и строительство алюминиевого завода.*

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

*Пуск первых агрегатов Богучанской ГЭС запланировано произвести в конце 2010 года, завершение строительства планируется в 2012 году.*

### **3.1.4. Контактная информация**

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

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

Телефон: *(39143) 7-13-93*

Факс: *(39143) 7-13-96*

Адрес электронной почты: *secrdir@boges.gidroogk.ru*



Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.boges.ru](http://www.boges.ru)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2420002597

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Полное фирменное наименование: *Московское представительство ОАО "Богучанская ГЭС"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Волгина Академика, д. 31-3*

Дата открытия: *20.04.1993*

Руководитель филиала (представительства)

ФИО: *Таюрская Людмила Николаевна*

Срок действия доверенности: *по 31.12.2008г.*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
45.21.51 - Производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций
45.12 - Разведочное бурение
29.56.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки
74.20.13 - Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
40.10.12 - Производство электроэнергии гидроэлектростанциями
51.70 - Прочая оптовая торговля
52.12 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда
40.10.2 - Передача электроэнергии
40.10.3 - Распределение электроэнергии
40.10.4 - Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
40.10.11 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
40.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
60.24.1 - Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта
60.23 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
40.30.3 - Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	3 квартал
Сырье и материалы, %	34,4%

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	10,8%
Топливо, %	4,0%
Энергия, %(тепловая+электрич.)	6,4%
Затраты на оплату труда, %	25,6%
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	1,1%
Отчисления на социальные нужды, %	5,7%
Амортизация основных средств, %	3,5%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,1%
Затраты по ТБ, подготовку кадров	0,4%
Прочие затраты (пояснить)	
Добровольные и обязательные страховые платежи	0,1%
Другие расходы	6,9 %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100 %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %	113 %

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента

*Наименование вида продукции (работ, услуг) : **Бетон***

Наименование показателя	3 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	597 202,48
Доля от общего объема выручки, %	41,15

*Наименование вида продукции (работ, услуг) : **Асфальтобетон***

Наименование показателя	3 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	235 715,15
Доля от общего объема выручки, %	16,24

*Наименование вида продукции (работ, услуг) : **Реализация прочих материалов***

Наименование показателя	3 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	185 015,35
Доля от общего объема выручки, %	12,75

*Наименование вида продукции (работ, услуг) : **Щебень***

Наименование показателя	3 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	141 224,9
Доля от общего объема выручки, %	9,73

*Наименование вида продукции (работ, услуг) : **Автотранспорт и механизмы***

Наименование показателя	3 квартал
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.	138 039,33

Доля от общего объема выручки, %	9,5
----------------------------------	-----

Изменение структуры выручки эмитента связано с отменой давальческих материалов, в т.ч. бетон, щебень, асфальтобетон для подрядных организаций, осуществляющих строительство на основных сооружениях Богучанской ГЭС. С января 2008 года Общество производит реализацию указанной продукции, как готовую продукцию.

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Основные виды сырья и материалов, используемые эмитентом на строительстве Богучанской ГЭС и их поставщики:

Сырье: **Цемент**

Полное фирменное наименование: **ООО «ЗапСибЦемент»**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, Д24/1**

Доля в общем объеме поставок, %: **100**

Наименование	Цена за 1 т во 3кв 2007г (руб)	Цена за 1 т во 3кв 2008г (руб)	Удорожание %	Примечание
Цемент ПЦ 400Д0-н	3 276,67	4 706,40	43,63	

Наименование	Цена за 1 т в 2007г	Цена за 1 т в 3кв 2008г	Удорожание %	Примечание
Цемент ПЦ 400Д0-н	3 284,24	4 706,40	43,30	

Сырье: **Битум БНД 90/130**

Полное фирменное наименование: **ООО «Фортуна Ойл»**

Место нахождения: **662153, г. Ачинск, Промышленная зона Южная, квартал VI, строение 1, офис 2**

Доля в общем объеме поставок, %: **100**

Наименование	Цена за 1 т во 2кв 2007г (руб)	Цена за 1 т во 2кв 2008г (руб)	Удорожание %	Примечание
Битум БНД 90/130	7 110,33	13 009,42	82,96	

Наименование	Цена за 1 т в 2007г	Цена за 1 т во 2кв 2008г	Удорожание %	Примечание
Битум БНД 90/130	6 975,93	13 009,42	86,49	

Сырье: **ГСМ**

Полное фирменное наименование: **ООО «Магнат – РД»**

Место нахождения: **630118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта**

Доля в общем объеме поставок, %: **100**

Наименование	Цена за 1 т во 2кв 2007г (руб)	Цена за 1 т во 2кв 2008г (руб)	Удорожание %	Примечание
ГСМ (д/т)	19 230,0	29 562,0	53,72	

Наименование	Цена за 1 т в	Цена за 1 т во 2кв	Удорожание	Примечание
--------------	---------------	--------------------	------------	------------

	2007г	2008г	%	
ГСМ (д/т)	21 312,31	29 562,0	38,70	

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Эмитент ведет строительно-монтажные работы в Кежемском районе Красноярского края на основных сооружениях Богучанской ГЭС за счет привлекаемых инвестиций. Потребителями услуг эмитента являются строительно-монтажные организации, работающие на основных сооружениях Богучанской ГЭС в части товарного бетона, строительных материалов, аренде техники и т.д., а также прочие лица. По кодам ОКВЭД сбыт продукции собственного производства и оказываемых услуг осуществляется в пределах Красноярского края на основе договоров (продажа энергоресурсов потребителям, оказание услуг автотранспорта и механизмов, продажа материалов, услуги по аренде имущества и прочее).*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба лесного хозяйства России**

Номер: **15**

Наименование вида (видов) деятельности: **Долгосрочное пользование лесным фондом (заготовка древесины)**

Дата выдачи: **13.11.1996**

Дата окончания действия: **12.11.2046**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **КЖМ 0120 ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на месторождении № 13**

Дата выдачи: **25.05.2007**

Дата окончания действия: **01.04.2017**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России**

Номер: **ПМ -66-000095(О)**

Наименование вида (видов) деятельности: **Производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи: **24.03.2005**

Дата окончания действия: **24.03.2010**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края**

Номер: **КЖМ 0127 ТЭ**

Наименование вида (видов) деятельности: **Добыча супеси на месторождении №38**

Дата выдачи: **24.09.2007**

Дата окончания действия: **01.01.2011**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ**

Номер: **ГСС-24-030146**

Наименование вида (видов) деятельности: **Перевозка автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, в т.ч. опасных грузов (ЛЖ, СГ, ВВ)**

Дата выдачи: **02.11.2003**

Дата окончания действия: **02.11.2008**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство транспорта РФ**

Номер: *АСС-24-031903*

Наименование вида (видов) деятельности: *Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек*

Дата выдачи: *23.01.2005*

Дата окончания действия: *23.01.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство природных ресурсов РФ*

Номер: *КРР № 01555 ПГ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство и эксплуатация Левобережной дренажной штольни Богучанской ГЭС*

Дата выдачи: *28.03.2005*

Дата окончания действия: *31.12.2030*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству*

Номер: *ГС-6-24-02-26-0-242-0002597-003941-1*

Наименование вида (видов) деятельности: *Проектирование зданий и сооружений I и II уровня*

Дата выдачи: *04.07.2005*

Дата окончания действия: *04.07.2010*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края*

Номер: *КЖМ 0013 ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча магматической породы - долерит (строительный камень) на месторождении "Карьер № 10"*

Дата выдачи: *11.07.2006*

Дата окончания действия: *30.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление*

Номер: *КРР 00285 БРСБВ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование участка акватории р. Ангара для строительства приплотинной ГЭС*

Дата выдачи: *22.11.2006*

Дата окончания действия: *22.11.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление*

Номер: *КРР 00265 БРЭЗХ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Забор воды на производственные и хозяйственные нужды и сброс сточных вод после очистки*

Дата выдачи: *07.12.2006*

Дата окончания действия: *07.12.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство водных ресурсов Енисейское бассейновое водное управление*

Номер: *КРР 01750 ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов*

Дата выдачи: *16.05.2007*

Дата окончания действия: *14.02.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Служба по контролю в сфере природопользования администрации Красноярского края*

Номер: *КЖМ 0079 ТЭ*

Наименование вида (видов) деятельности *Добыча песка, гравия (песчано-гравийный материал) на месторождении «Карьер № 12»*

Дата выдачи: *31.10.2006*

Дата окончания действия: *31.10.2016*

Наименование органа, выдавшего решение: *Агентство природопользования администрации Красноярского края*

Номер: *12*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование водного объекта или его части для размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений*

Дата выдачи: *30.05.2008*

Дата окончания действия: *29.05.2013*

Наименование органа, выдавшего решение: *Агентство природопользования администрации Красноярского края*

Номер: *11*

Наименование вида (видов) деятельности: *Использование водного объекта или его части для разведки и добычи полезных ископаемых.*

Дата выдачи: *30.05.2008*

Дата окончания действия: *29.05.2013.*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Енисейское управление Госморречнадзора.*

Номер: *ВВТ – 2 014545*

Наименование вида (видов) деятельности: *перевозки внутренним водным транспортом пассажиров*

Дата выдачи: *11.06.2008*

Дата окончания действия: *10.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Енисейское управление Госморречнадзора.*

Номер: *ВВТ – 2 014544*

Наименование вида (видов) деятельности: *перевозки внутренним водным транспортом грузов*

Дата выдачи: *11.06.2008*

Дата окончания действия: *10.06.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Енисейское межрегиональное территориальное управление технологического и экологического надзора*

Номер: *ОТ-66-000837 (24)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов*

Дата выдачи: *10.06.2008*

Дата окончания действия: *06.06.2013*

Наименование органа выдавшего лицензию: *Министерство регионального развития Российской Федерации*

Номер: *№ ГС-6-24-02-27-0-2420002597-007806-1*

Наименование вида (видов) деятельности: *Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом*

Дата выдачи: *31.07.2008*

Дата окончания действия: 31.07.2013

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не осуществляет совместную деятельность.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

#### 3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом*

#### 3.2.7.2. Для страховых организаций

*Эмитент не является страховой организацией*

#### 3.2.7.3. Для кредитных организаций

*Эмитент не является кредитной организацией*

#### 3.2.7.4. Для ипотечных агентов

*Эмитент не является ипотечным агентом*

### 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента*

### 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Эмитент планирует выполнение работ по строительству Богучанской ГЭС, с целью достижения пуска первых агрегатов в 2010 году и завершения строительства Богучанской ГЭС в 2012 году.*

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

*Не участвует.*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"*

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

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *50*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

*Деятельность данного Общества для эмитента значения не имеет.*

Состав совета директоров общества

*Совет директоров не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Герал Илья		0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

#### 3.6.1. Основные средства

За отчетный квартал

Наименование группы объектов основных средств	балансовая стоимость на 01.07.08, руб.	износ на 01.11.08, руб.
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 703 187 847</b>	<b>532 353 497</b>
в т.ч.		
<b>здания</b>	<b>353 912 134</b>	<b>125 171 419</b>
<i>Здания производственные и непроизводственные</i>	<i>353 912 134</i>	<i>125 171 419</i>
<b>сооружения</b>	<b>216 604 739</b>	<b>107 984 417</b>
<i>Прочие</i>	<i>26 596 621</i>	<i>14 795 545</i>
<i>Электропередачи и связи</i>	<i>25 987 116</i>	<i>5 836 761</i>
<i>Трубопроводы</i>	<i>32 078 298</i>	<i>19 320 092</i>
<i>Транспортного хозяйства</i>	<i>131 942 704</i>	<i>68 032 019</i>
<b>машины и оборудование</b>	<b>415 731 487</b>	<b>153 857 084</b>
<i>Вычислительная техника</i>	<i>36 577 288</i>	<i>15 783 834</i>
<i>Измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное оборудование</i>	<i>11 456 807</i>	<i>4 313 677</i>
<i>Другие виды специализированных машин и оборудования</i>	<i>2 052 894</i>	<i>1 611 733</i>
<i>Емкости всех видов</i>	<i>3 444 018</i>	<i>2 256 625</i>
<i>Комплексные установки</i>	<i>707 824</i>	<i>331 570</i>
<i>Компрессорные машины и оборудование</i>	<i>8 651 630</i>	<i>6 391 474</i>
<i>Кузнечно-прессовое оборудование</i>	<i>545 928</i>	<i>278 331</i>
<i>Для земляных и карьерных работ машины и оборудование</i>	<i>19 487 096</i>	<i>16 074 547</i>
<i>Для бетонных и отделочных работ машины и оборудование</i>	<i>5 240 691</i>	<i>1 289 877</i>
<i>Для электрогазосварки и резки машины и оборудование</i>	<i>1 731 263</i>	<i>1 171 628</i>



<i>Дробильно-размольные и сортировочные машины и оборудование</i>	19 196 071	3 542 169
<i>Полиграфической промышленности машины и оборудование</i>	459 051	436 516
<i>Металлорежущее оборудование (станки)</i>	8 859 419	4 775 084
<i>Насосы</i>	14 796 505	6 730 588
<i>Оборудование связи</i>	1 474 227	845 184
<i>Оборудование торговли и общественного питания</i>	5 785 191	2 996 016
<i>Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование</i>	171 647 029	38 127 666
<i>Прочее силовое оборудование</i>	79 794 827	31 900 126
<i>Пищевой промышленности технологическое оборудование</i>	2 454 166	2 233 734
<i>Тракторы</i>	1 444 207	1 444 207
<i>Коммунального хозяйства машины и оборудование</i>	140 351	140 351
<i>Электродвигатели и дизель-генераторы</i>	11 611 078	3 579 189
<i>Вентиляционные машины и оборудование</i>	853 558	282 588
<i>Для дорожно-строительных работ машины и оборудование</i>	7 320 368	7 320 370
<b>транспортные средства</b>	<b>192 204 861</b>	<b>103 936 090</b>
<i>Подвижной состав автомобильного транспорта</i>	191 531 582	103 430 464
<i>Речной флот</i>	673 279	505 626
<b>прочие</b>	<b>524 734 626</b>	<b>41 404 487</b>
<i>Инструменты</i>	3 943 506	2 586 654
<i>Производственный и хоз. инвентарь и принадлежности</i>	12 949 037	5 579 042
<i>Жилые здания и помещения</i>	507 842 083	33 238 791

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: *Нет*

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	3 квартал 2008 года
Выручка, тыс. руб.	1 451 241
Валовая прибыль, тыс. руб.	167 104
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	7 553
Рентабельность собственного капитала, %	-
Рентабельность активов, %	-
Коэффициент чистой прибыльности, %	-
Рентабельность продукции (продаж), %	11,51
Оборачиваемость капитала	0,072
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	(189 332)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0,00609

#### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

*Основное влияние на увеличение выручки от продажи продукции (работ, услуг) в 1-ом*

полугодии 2008 года сформировано в связи с переходом с 01.01.08г. к реализации подрядным организациям строительных материалов (бетон, асфальтобетон, щебень), которые в 2007 году предоставлялись на давальческой основе. Кроме того, произошло увеличение выручки от основной деятельности в связи с включением в состав видов основной деятельности – реализации подрядным организациям покупных строительных материалов (84 227 тыс.руб.), предоставления в аренду подрядчикам активов предприятия (зданий, сооружений, автотранспортных средств) – (39 971 тыс.руб.).

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	3 квартал
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-16 616 205
Индекс постоянного актива	3,66
Коэффициент текущей ликвидности	0,73
Коэффициент быстрой ликвидности	0,59
Коэффициент автономии собственных средств	0.21

*Проблема не высокой ликвидности ОАО "Богучанской ГЭС" заключается в том, что финансирование строительства ведется за счет кредитных средств, доля которых в валюте баланса за 3 квартале 2008г. составляет 46,7 %. Доля оборотных активов за этот же отчетный период составила 23,5 %, что показывает недостаточную обеспеченность платежеспособности предприятия. Из выше сказанного следует, что наиболее ликвидные активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и ценные бумаги) покрывают обязательства Общества только на 19,1 %. Общее покрытие оборотными активами обязательств составляет 23,5 %. В связи с вышесказанным можно отметить, что данные показатели не являются значимыми в связи с тем, что Богучанской ГЭС находится в стадии строительства.*

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	3 квартал
Размер уставного капитала тыс. руб.	6 297 060,0
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента тыс. руб.	81
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки тыс. руб.	81 609
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента тыс. руб.	7 553
Общая сумма капитала эмитента тыс. руб.	6 196 971

##### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За отчетный квартал

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вид ценных бумаг: **акции**

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (Открытое акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АКБ "Енисей" (ОАО)**

Место нахождения эмитента: **660017, г. Красноярск, улица Ленина 102**

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
30.04.1992	10300474В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю
20.10.1992	103-0-0-474В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю
17.09.1993	10300474В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю
22.11.1994	1030-0474-В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю
12.07.1995	1030-0474-В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю
21.06.1996	103-0-0474-В	Главное управление Центрального банка РФ по Красноярскому краю

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **15 246**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **152 460**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **152 460**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги нет**

Иные финансовые вложения

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Компания "Сосьете Дезбог"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "Сосьете Дезбог"**

Место нахождения: **Канада, Квебек**

ИНН: **нет данных**

Размер вложения в денежном выражении: **49 000**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **50**

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

За отчетный квартал

**Сведения отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период**

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

**Эмитент в настоящее время не производит НИР и ОКР за счет собственных средств. Расходы на проектные - изыскательские работы, производимые эмитентом в настоящее время, предусмотрены сметой строительства Богучанской ГЭС.**

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

**Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность:**

Снижение темпов развития энергетики стало реальным фактором сдерживания развития экономики России и обусловило объективную необходимость проведения реформы в отрасли. Реформа энергетики России ставит своей основной целью повысить эффективность предприятий отрасли и создать условия для ее развития на основе стимулирования инвестиций, а также обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Основными задачами Правительством Российской Федерации были названы формирование конкурентного рынка электроэнергии и создание наилучших условий для его либерализации. Официальная дата начала реформы – 26 марта 2003 года, когда Президент Российской Федерации подписал пакет федеральных законов, в том числе закон "Об электроэнергетике", который позволил запустить процесс структурной реформы в отрасли.

В ходе реформы разделяются естественно-монопольные и потенциально конкурентные функции. В итоге вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Планируется сделать преимущественно частными генерирующие, сбытовые и ремонтные компании, которые должны конкурировать друг с другом, и усилить государственный контроль в естественно-монопольных сферах.

Параллельно шла трансформация системы взаимоотношений в отрасли на новых, рыночных основаниях. Еще в 2003 году появляется сектор оптовой торговли электроэнергией. Он стал площадкой для обкатки механизмов будущего энергорынка и позволил подготовить его участников и морально, и технически к работе в условиях конкуренции.

С 1 сентября 2006 года решением Правительства Российской Федерации вступили в силу правила оптового и розничного рынков электроэнергии. Заложенные этими документами принципы конкурентного ценообразования, которые должны к 2011 году распространиться на весь объем реализуемой на оптовом рынке электроэнергии, – важнейший сигнал для потенциальных инвесторов, гарантия окупаемости их вложений.

В 2006 году акцент в реформе был сделан на продолжение работы по формированию субъектов рынка. Также большое значение уделялось переходу к новым правилам работы на оптовом и розничных рынках электроэнергии.

Правительство Российской Федерации Постановлением от 07.04.2007 № 205 внесло изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" и от 31.08.2006 № 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)", обеспечивающие поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой на оптовом рынке по нерегулируемым государством ценам.

По мере дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности, доли электроэнергии и мощности, поставляемые на оптовый рынок по регулируемым ценам (тарифам), будут сокращаться. В соответствии с принятым Постановлением № 205, доля свободного рынка электроэнергии будет пересматриваться дважды в год – 1 января и 1 июля. Кроме того, определены точные объемы электроэнергии на оптовом рынке, поставляемой по регулируемым ценам на период до 2011 года.

Переход к полностью конкурентному оптовому рынку произойдет с 1 января 2011 года. При этом поставки электроэнергии для населения, вне зависимости от доли либерализации оптового рынка, до этого времени будут осуществляться по регулируемым ценам.

В ходе реформы из ОАО РАО "ЕЭС России" выделятся 7 оптовых генерирующих компаний (ОГК) и 14 территориальных (ТГК). Все они (за исключением ОАО "РусГидро") в ходе проведения допэмиссий должны стать частными и быть переданы стратегическим инвесторам.

Одним из главных инструментов привлечения инвестиций в отрасль электроэнергетики явилась продажа дополнительных акций (ИПО) новых компаний отрасли ОГК и ТГК.

Также в ходе реформы были выделены и переданы стратегическим инвесторам путем продажи акций на открытом аукционе энергосбытовые компании (ЭСБ). Продажа энергосбытовых компаний позволила значительно увеличить число независимых ЭСК, которые применяют современные подходы к организации

сбытовой деятельности, постоянно наращивая спектр предоставляемых услуг, и повысят качество обслуживания потребителей в связи с ростом конкуренции между ЭСК на розничном рынке.

#### **Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:

- значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение производства электроэнергии;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- старение основного оборудования (электростанций, электрических сетей) энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей;
- увеличение экономически обоснованных тарифов на электроэнергию из-за инфляционных процессов в экономике страны;
- стабилизация политическая и социально-экономическая обстановки в стране и регионе;
- динамично меняющееся законодательство в области производства и сбыта электроэнергии;
- повышение квалификационного качества работников в отрасли.

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли, оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: **результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.**

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания органов управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем ежеквартальном отчете.

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

1) *Органами управления Общества являются:*

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

*Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*В соответствии с Уставом Общества:*

**10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

- 1) *внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 5) *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 6) *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также*

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) избрание членом Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) избрание членом Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение Аудитора Общества;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

14) избрание членом Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
- 18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 20) утверждение (корректировка) бизнес-плана и рассмотрение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 22) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;
- 23) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;
- 24) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
- 25) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
- 26) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;
- 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 29) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;
- 30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 33) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
- 34) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;
- 35) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;
- 36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 37) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 38) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
  - а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
  - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- з) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

39) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
  - б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
- 41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
- 42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и отдельными решениями Совета директоров;
- 43) одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
- 44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правления и Генеральному директору.

15.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.



*Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):*

*19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.*

*19.1.1. Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества. Порядок формирования Правления устанавливается Уставом Общества и Общим собранием акционеров путем утверждения Положения о Правлении.*

*19.1.2. Вновь назначенный на должность Генеральный директор и/или Финансовый директор становится членом Правления автоматически с даты своего назначения на соответствующую должность. Увольнение Генерального директора или Финансового директора с должности автоматически влечет прекращение его полномочий в качестве члена Правления.*

*19.1.3. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Председателем правления по должности является Генеральный директор. Председатель Правления назначает секретаря Правления.*

*19.1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества.*

*19.1.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления. Заседания Правления могут проводиться в очной форме и заочной форме (в том числе опросным путем).*

*19.1.6. На заседании Правления ведется протокол. Протоколы заседаний Правления представляются Общему собранию акционеров Общества, Совету директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитору общества по их требованию.*

*19.1.7. Кворум для проведения заседания Правления составляет 2 (Два) человека.*

*19.1.8. Все решения принимаются Правлением единогласно.*

#### *Компетенция Правления:*

*19.1.9.1. Принятие решений по предварительному одобрению всех сделок, совершаемых от имени Общества или его дочерних и зависимых обществ (включая без ограничений односторонние сделки, предоставление и принятие предложений (оферт, приглашений делать оферты), принятие обязательств по простым и переводным векселям или другим ценным бумагам и долговым инструментам Общества, его дочерних и зависимых обществ или собрания акционеров и/или Совета директоров, а также предварительное одобрение всех документов, относящихся к сделкам;*

*19.1.9.2. Решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, переданных на рассмотрение Правления Советом директоров Общества, и вопросов, предусмотренных Правление Советом директоров Общества, и вопросов руководства текущей деятельностью Общества, переданных на рассмотрение Правления Советом директоров Общества, и вопросов, предусмотренных уставом Общества.*

*19.1.9.3. Выполнение решений и поручений Совета директоров Общества.*

*19.2.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества и решениями Правления:*

*обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;*

*организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;*

*распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;*

*издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*

*утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;*

*утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;*

*в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;*

*осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;*

*распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;*

*не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;*

*представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;*

*решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: *Шерварли Дмитрий Евгеньевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1975*

Образование:

*Высшее*

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2002	2007	ОАО «УК ВоГЭК»	Главный специалист Управления производством, Начальник Управления логистики Департамента организации ремонтов и ТПиР
2007	2007	ОАО «ГидроОГК»	Начальник Управления обеспечения оборудованием Департамента организации строительства ГЭС
2007	настоящее время	ОАО «УК ГидроОГК»	Начальник Департамента по работе со стратегическими партнерами Дивизиона «Сибирь»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Муравьев Александр Олегович*

Год рождения: *1977*

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
10.2000	09.2002	Исполком Электроэнергетического Совета СНГ	Главный специалист Центра информатики
10.2002	03.2003	ОАО РАО "ЕЭС России"	Ведущий специалист Департамента развития рынка электроэнергии
04.2003	12.2003	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный специалист Департамента развития рынка электроэнергии
01.2004	05.2004	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный специалист Департамента реформирования
07.2004	05.2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Главный эксперт ЦРИ ЦУР
06.2005	04.2006	ОАО "ГидроОГК"	Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка
04.2006	12.2006	ОАО "УК ГидроОГК"	Начальник департамента маркетинга
01.2007	настоящее время	ОАО "РусГидро"	Начальник департамента маркетинга

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Бычко Михаил Александрович*

Год рождения: *1971*

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2002	2006	ОАО «АК Якутсэнерго»	Начальник производственно-технического отдела Каскада Вилюйских ГЭС
2006	2007	ОАО «ГидроОГК»	Начальник департамента разработки проектов строительства ГЭС
2007	Настоящее время	ОАО «УК ГидроОГК»	Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Сибирь»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Кинстлер Ольга Николаевна**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	2006	ООО «Оргбизнессистемс»	Руководитель управления
2006	2006	ООО «ФТОРПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»	Начальник юридического отдела
2006	2007	ООО «РУСАЛ-УК»	Юрисконсульт
2007	настоящее время	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в Москве	Юрисконсульт

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Агеев Александр Валентинович*

Год рождения: *1972*

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2000	настоящее время	"РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")	Руководитель проекта в Финансовой дирекции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Местников Виктор Александрович*

Год рождения: *1980*

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
10.01.2003	28.04.2004	Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО)	Ведущий юрист-консульт
28.11.2005	02.02.2006	Якутский экономико-правовой институт (филиал) Академии труда и социальных отношений	доцент
01.02.2006	09.01.2007	Государственное Собрание Республики Саха (Якутия)	старший референт
21.03.2007	настоящее время	Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария)	начальник отдела управления активами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

**опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Подольский Сергей Павлович**

Год рождения: **1960**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
06.2000	03.2005	ОАО «Зейская ГЭС»	Заместитель Генерального директора по внешним связям
03.2005	10.2005	ОАО «Зейская ГЭС»	Советник Генерального директора
10.2005	05.2006	ОАО «УК ГидроОГК»	Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС
06.2006г	12. 2007г.	ОАО «ГидроОГК»	Начальник Департамента организации строительства ГЭС
12. 2007г.	настоящее время	ОАО «РусГидро»	Начальник Департамента организации строительства ГЭС дивизиона «Сибирь»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Лапшев Сергей Викторович**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
10.2001	07.2002	ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"	Главный специалист
07.2002	01.2003	ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"	Руководитель проекта
01.2003	Настоящее время	ООО "РУСАЛ - Управляющая Компания"	Руководитель проекта

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

### 5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Ефимов Борис Вадимович**

Год рождения: **1955**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	30.03.2004	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор ДС БоГЭС
30.03.2004	Настоящее время	ОАО "Богучанская ГЭС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Ефимов Борис Вадимович*

(*председатель*)

Год рождения: *1955*

Образование:

*Высшее*

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	30.03.2004	ОАО "Богучанская ГЭС"	Директор ДС БоГЭС
30.03.2004	Настоящее время	ОАО "Богучанская ГЭС"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Легенза Станислав Владимирович*

Год рождения: *1971*

Образование:

*Высшее*

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2000	03.01.2002	АО "Ачинский глиноземный комбинат"	Начальник планово-экономического отдела
2002	11.03.2003	АО "Ачинский глиноземный комбинат"	Начальник отдела планирования и технико-экономического учета основного производства
2003	01.06.2003	АО "Ачинский глиноземный комбинат"	Начальник отдела сводного планирования и анализа в планово-бюджетном управлении
2003	30.10.2003	АО "Ачинский глиноземный комбинат"	Менеджер планово-бюджетного отдела, группа сводного планирования
2003	16.05.2004	ООО "Глиноземсервис"	Начальник планово-бюджетного отдела
2004	27.07.2006	РУСАЛ ООО "Сервисный центр"	Начальник планово-



			бюджетного отдела
2006	Настоящее время	ОАО "Богучанская ГЭС"	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Совет директоров эмитента:

**Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 21 июня 2006 № 8.**

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

**Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2008 году составила: 846 663 рублей.**

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

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

**Выплата вознаграждения и компенсация расходов за исполнение обязанности члена Правления, действующими документами в Обществе не предусмотрены.**

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

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

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

**К компетенции Ревизионной комиссии относится:**

- **подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;**
- **анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;**
- **организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:**
- **проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации**

*Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;*

- *контроль за сохранностью и использованием основных средств;*
- *контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;*
- *контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;*
- *контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;*
- *проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;*
- *проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);*
- *осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества*

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

ФИО: *Михно Ирина Васильевна*

Год рождения: *1957*

Образование:

*Высшее*

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	2003	Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Сибирьэнерго"	Советник по работе ревизионных комиссий
2003	2004	Фонд "Институт профессиональных директоров"	Советник по работе ревизионных комиссий
2004	Настоящее время	ОАО "РАО "ЕЭС России", Департамент внутреннего аудита	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

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

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

*Лицо указанных долей не имеет*

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

*Указанных родственных связей нет*

ФИО: *Лукашов Артем Владиславович*

Год рождения: *1981*

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2000	01.01.2003	Некоммерческое партнерство "Деловой центр "Экономика XXI"	Секретарь
2003	01.01.2003	СОАО "Русский страховой центр"	Помощник первого заместителя председателя Правления
2003	01.01.2004	ООО "Ласта-инструмент"	Финансовый менеджер
2004	2005	ОАО РАО "ЕЭС России"	Специалист Департамента корпоративной политики
2005	2005	ОАО "ГидроОГК"	Главный эксперт Департамента корпоративного управления
2005	Настоящее время	ОАО "УК ГидроОГК"	Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Калуженов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2000	2003	ФСБ России	Служащий
2003	Настоящее время	ОАО РАО "ЕЭС России "	Гл. специалист департамента безопасности и режима

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Шахов Максим Викторович**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2001	2004	БДО Юникон	Старший аудитор-старший менеджер
2005	настоящее время	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")	Менеджер Отдела аудита финансовой отчетности - Начальник отдела внутреннего аудита

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

ФИО: **Палазник Виктор Иванович**

Год рождения: **1953**

Образование:

**Высшее**

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
1997	11.2005	ЗАО БДО Юникон г. Москва	Старший менеджер

11.2005	настоящее время	Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." ("RUSAL Global Management B.V.")	Начальник контрольно-ревизионного отдела
---------	-----------------	--	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества выплачиваются в соответствии с принятым в Обществе положением "О выплате вознаграждений и компенсаций членам РК ОАО "Богучанская ГЭС", утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества, протокол №2 от 18июня 2002 года:*

*"3. Выплата вознаграждений.*

*3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.*

*3.2. Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).*

*3.3. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.*

*Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.*

*3.4. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%. ."*

*Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам ревизионной комиссии Общества за 3 квартал 2008г. составила: 28 765 рублей.*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Наименование показателя	3 квартал
Среднесписочная численность работников, чел.	1863
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	17,8
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	159031500
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	12123600
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	171155100

*30 октября 2002 года создана Первичная профсоюзная организация строительства*

*Богучанской ГЭС Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" о чем были внесены сведения о государственной регистрации общественного объединения Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 21 ноября 2002 года в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022400007046. Свидетельство № 2829 от 03.12.2002 г.*

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Указанных обязательств нет.*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 681**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1 681**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BOGES LIMITED**

Место нахождения: **Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus**

ИНН: **н/д**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности: **2.8656**

Лицо, управляющее пакетом

Полное фирменное наименование: **Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

#### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничение на участие в уставном капитале эмитента Уставом эмитента не предусмотрены.*

#### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО РАО "ЕЭС России"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.23**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68.03**

Полное фирменное наименование: ***ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.2**

Полное фирменное наименование: ***ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.7**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Красноярская ГЭС"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **4.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.04.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ГидроОГК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.23**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68.03**

Полное фирменное наименование: ***DATAWAY ENTERPRISES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***DATAWAY ENTERPRISES LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.51**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.21**

Полное фирменное наименование: ***FREELINK ENTERPRISES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***FREELINK ENTERPRISES LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.73**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.03**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Красноярская ГЭС"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.095**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.402**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **14.07.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ГидроОГК"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **64.23**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **68.04**

Полное фирменное наименование: ***RUSAL ENERGY LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***RUSAL ENERGY LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **22.36**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.98**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Красноярская ГЭС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Красноярская ГЭС"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.095**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.08.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***BOGES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***BOGES LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.69**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.42**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента **15.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***BOGES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***BOGES LIMITED***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **93.72**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **95.43**



## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0

Общий объем указанных сделок в денежном выражении, руб.: 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 9 месяцев 2008 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	475 052 777	38 115 523
в том числе просроченная, руб.	8 286 065	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	984 666 820	3 635 139 947
в том числе просроченная, руб.	0	х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	559 828 745	14 851 946
в том числе просроченная, руб.		х
Итого, руб.	2 019 548 342	3 688 107 416
в том числе просроченная, руб.	8 286 065	х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

ОАО "Силовые машины"

2 359 602 487 руб.

Авансы на изготовление гидросилового оборудования.

ОАО Силовые машины

Место нахождения – 195009, Санкт-Петербург, Ватутина,3 , Литер А

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Отчетный период

Год: 2008

Квартал: 3

Дата: 30.09.08

Единица измерения: *тыс. руб.*

Форма: *Приказ N 67н от 22.07.2003*

Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	1 066 841	1 170 834
Незавершенное строительство	130	16 439 142	21 637 898
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	218	217
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	218	217
Прочие внеоборотные активы	150	972	4 227
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>17 507 173</b>	<b>22 813 176</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	688 787	905 006
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	524 240	602 802
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	22	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	158 183	264 488
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	6 342	37 716
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	329 557	411 015
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 957 995	5 707 654
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	239 680	513 168
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	1 617 805	6 734
Прочие оборотные активы	270	53	449
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>6 594 197</b>	<b>7 030 858</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>24 101 370</b>	<b>29 844 034</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	6 297 060	6 297 060
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	81 609	81 609
Резервный капитал	430	81	81
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	81	81
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-189 332	-181 779
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>6 189 418</b>	<b>6 196 971</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	13 930 993	13 947 286
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520	19 023	14 830
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>13 950 016</b>	<b>13 962 116</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	3 550 246	8 518 250
Кредиторская задолженность	620	411 690	1 166 697
поставщики и подрядчики	621	391 402	1 121 830
задолженность перед персоналом организации	622	7 706	24 509
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	0	6 069
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	6 593	12 723
прочие кредиторы	625	5 989	1 566
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 961 936</b>	<b>9 684 947</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>24 101 370</b>	<b>29 844 034</b>

<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		

Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 249	1 249
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970	718	718
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
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)	10	1 451 241	196 763
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	-1 284 137	-300 687
Валовая прибыль	29	167 104	-103 924
Коммерческие расходы	30		
Управленческие расходы	40		
Прибыль (убыток) от продаж	50	167 104	-103 924
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	20 311	0
Проценты к уплате	70		
Доходы от участия в других организациях	80		
Прочие доходы	90	28 027	130 891
Прочие расходы	100	-150 405	-154 824
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	65 037	-127 857
Отложенные налоговые активы	141	3 453	119
Отложенные налоговые обязательства	142	-197	-58
Текущий налог на прибыль	150	-53 639	5 006
Иные аналогичные обязательные платежи	180	-7 101	-4 555
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	190	7 553	-127 345
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	34 774	25 619
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	0	0

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток

1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-1 238	1 236	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-8 170	32 937	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			12	3 395
Отчисления в оценочные резервы	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Сведения об учетной политике эмитента приведены в отчете за 1 квартал 2008 года.*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества 552 422 541 руб. Величина начисленной амортизации 227 338 183 руб. Существенных изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года нет.

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Указанных процессов не было.*

## VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **6 297 060 029**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 944 572 815**

Размер доли в УК, %: **94.402353**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **352 487 214**

Размер доли в УК, %: 5.597647

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

*За 5 последних завершённых финансовых лет изменений размера уставного (складочного) капитала эмитента не было.*

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *В соответствии с Уставом ОАО "Богучанская ГЭС" создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества.*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *81 000*

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *0.00129*

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: *0*

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: *0*

### 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

#### *Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания.*

*11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.*

*11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

*Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.*

*11.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).*

*11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.*

*Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Устава.*

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

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о*

*проведении Общего собрания акционеров.*

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

*Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.*

*11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

*Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.*

*11.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.*

*В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.*

*Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.*

*11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

*Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.*

*При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.*

*11.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.*

*Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.*

*Повторное Общее собрание акционеров Общества, созданное взамен несостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.*

*При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.*

#### *Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*12.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).*

*Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.*

*12.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.*

*Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.*

*12.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

*12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

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

*Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.*

*12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.*

*Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.*

#### *Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров*

*13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.*

*13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций Общества. К предложению о выдвижении кандидата в состав членов Совета Директоров прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться в члены Совета Директоров Общества.*

*13.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.*

*13.5. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.*

*13.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.*



13.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

#### *Созыв внеочередного Общего собрания акционеров*

14.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

14.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

14.8. В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2

настоящего подпункта.

14.9.3. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки и в порядке, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### *Порядок принятия решений*

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

- в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.3. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 11-18 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, осуществляется только по предложению Совета директоров.

10.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

10.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров проводится в городе Москве (Российская Федерация).

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

10.10. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет один из членов Совета директоров или другое лицо, назначенное решением Совета директоров Общества.

10.11. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются

*этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров Общества.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Компания "Сосьете Дезборг"**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания "Сосьете Дезборг"**

Место нахождения: **Канада, Квебек**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту указанных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 рубль**

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

Государственный регистрационный номер выпуска: **1-01-40009-F**

Количество объявленных акций: **6 000 000 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

В соответствии с приказом ФСФР России от 16.09.2008 г. № 08-2156/пз-и осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС».

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **1-02-40009-F от 16.09.2008**

Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: **0,98 (ноль целых девяносто восемь сотых) рубля каждая**

Способ размещения ценных бумаг: **конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью**

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): **7 (Седьмой) рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций – 25.09.2008**

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения): **7 (Седьмой)**

**рабочий день с даты государственной регистрации настоящего выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций – 25.09.2008**

Количество фактически размещенных ценных бумаг: **5 944 572 815 штук**

**Справочно:**

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: **05.11.2008**

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: **ФСФР России**

**Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг:**

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в один выпуск с присвоением общего государственного регистрационного номера 1-01-40009-F.

Аннулированы государственные регистрационные номера:

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
05.11.1993	19-П-440
22.12.1995	19-1-968
30.04.1996	19-1-1021
14.11.1997	1-04-40009-F
04.04.2001	1-05-40009-F
27.11.2001	1-06-40009-F
25.10.2002	1-07-40009-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:**

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

**Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации:**

**Пункт 1 статьи 97 части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (ГК РФ):**

**"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом"**

**Абзац 2 пункта 5 статьи 103 ГК РФ:**

**"Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов".**

**Пункт 1 статьи 49 Закона об акционерных обществах**

**"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем**

*собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества".*

**Пункт 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах:**

*"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру".*

**Пункт 5 статья 71 Закона об акционерных обществах:**

*"Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 настоящего Федерального закона".*

**Пункт 1 статьи 75 Закона об акционерных обществах:**

*"Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:*

*реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;*

*внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании"*

**Пункт 3 статьи 85 Закона об акционерных обществах:**

*"Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества".*

**Пункт 1 статьи 91 Закона об акционерных обществах:**

*"Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона.*

*К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества."*

Категория акций: *привилегированные именные бездокументарные*

Тип акций: *A*

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*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

**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-Ф.*

*Аннулированы государственные регистрационные номера:*

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

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.*

*Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:*

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

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

*4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А.*

*5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.*

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

*6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:*

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;*
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А;*

*Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.*

*7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.*

*Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.*

*Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.*

*7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.*

*При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.*

*7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

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

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Центральный Московский Депозитарий"*

Место нахождения: *105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 строен. 8*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

#### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ)
- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.)
- "Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям" (утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года)
- Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-02;
- Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам"
- Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты"
- Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных операций"
- Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" (с изм. и доп. от 3 февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.)
- Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций"
- Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.)
- Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня 2001 г.)

#### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение физических лиц.*

*Порядок налогообложения доходов физических лиц по ценным бумагам определяется главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), принятой федеральным законом № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.*

*В соответствии со статьей 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Статья 208 НК РФ определяет, что к доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды и проценты, выплачиваемые российской организацией или иностранной организацией в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации.*

*Налоговые ставки на доходы с физических лиц определены статьей 224 НК РФ. Налоговая ставка устанавливается:*

*- в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (пункт 4 статьи 224 НК РФ);*



*- в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (пункт 3 статьи 224 НК РФ).*

*Российская организация, являющаяся источником дохода, полученного в виде дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по соответствующей ставке, т.е. на российскую организацию возлагается обязанность по удержанию и уплате в бюджет налога на доходы физических лиц.*

*При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:*

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;*
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;*
- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом.*

*Налоговая база по каждой указанной операции определяется с учетом положений статьи 214.1 НК РФ.*

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.*

*Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:*

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;*
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;*
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;*
- биржевой сбор (комиссия);*
- оплата услуг регистратора;*
- другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

*В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, а именно уменьшить доходы от продажи ценных бумаг на сумму, не превышающую 125 000 рублей.*

*При реализации ценных бумаг физическими лицами, полученные доходы облагаются поставке:*

- 13 процентов, если физические лица являются налоговыми резидентами;*
- 30 процентов, если физические лица не являются налоговыми резидентами.*

*Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, являются налоговыми агентами.*

*Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. Исчисление сумм и уплата налога по операциям купли-продажи ценных бумаг производится с учетом статьи 214.1 НК РФ.*

*Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе.*

*Налогообложение юридических лиц.*

*Порядок налогообложения доходов организаций определяется главой 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), принятой федеральным законом № 110-ФЗ от 06.08.2001 г.*

*К доходам в виде дивидендов, применяются следующие ставки:*

- 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;*
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.*

*При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.*

*Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами устанавливаются статьей 280 НК РФ.*

*1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств.*

*Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.*

*Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции.*

*2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:*

*1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*

*2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*

*3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

*4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).*

*5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.*

*Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.*

*При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.*

*При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.*

*6. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:*

*1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;*

*2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.*

*В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.*

*7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.*

*8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг (за исключением случая, указанного в пункте 7 настоящей статьи) налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:*

*1) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО);*

*2) по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО).*

*10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 настоящего Кодекса.*

*Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным ценным бумагам соответственно в пределах доходов, полученных от операций с указанными ценными бумагами.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*Налог на прибыль организаций, полученный по операциям купли - продажи ценных бумаг исчисляется по ставке 24 процента и уплачивается в бюджеты, установленные пунктом 1 статьи 284 НК РФ, в т.ч.:*

*-7,5процентов зачисляется в федеральный бюджет;*

*-14,5 процентов зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации;*

*-2 процента зачисляется в местные бюджеты.*

*Законами субъектов Российской Федерации размер ставки может быть уменьшен для отдельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом размер указанной ставки не может быть ниже 10,5 процента.*

*Налог на прибыль организаций по итогам отчетного (налогового) периода, уплачивается в сроки установленные для подачи налоговой соответствующей налоговой декларации.*

#### **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

По обыкновенным акциям

	2003	2004	2005	2006	2007
Размер дивиденда на одну акцию	-	-	-	-	-
Совокупный размер дивиденда	-	-	-	-	-
Орган принявший решение о выплате дивидендов	-	-	-	-	-
Дата принятия решения	-	-	-	-	-
Срок отведенный для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-
Форма и иные условия выплаты дивидендов	-	-	-	-	-
Отчетный период за который выплачиваются дивиденды	-	-	-	-	-
Общий размер выплаченных дивидендов	-	-	-	-	-
Причины невыплаты	-	-	-	-	-

По привилегированным акциям типа А

	2003	2004	2005	2006	2007
Размер дивиденда на одну акцию	-	-	-	-	-
Совокупный размер дивиденда	-	-	-	-	-
Орган принявший решение о выплате дивидендов	-	-	-	-	-
Дата принятия решения	-	-	-	-	-
Срок отведенный для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-

*По итогам 3 квартала 2008 года дивиденды не начислялись*

#### **8.10. Иные сведения**

*Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах не указанных в предыдущих пунктах ежеквартального отчета нет.*