



"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "Колымаэнерго"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО "Колымаэнерго"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2008 года

# Годовой отчет Открытого акционерного общества "Колымаэнерго"

## по результатам работы за 2007 год

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ 2008 г.

Д.А. Мурзин

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_ 2008 г.

Н.А. Кондратьева

В. Сидорова

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие сведения об Обществе</b>	3 - 5
<b>Обращение к акционерам</b>	6 - 7
<b>Раздел 1. Развитие Общества</b>	
1.1. Основные направления развития Общества	8 - 9
1.2. Управления рисками	9 - 10
<b>Раздел 2. Корпоративное управление</b>	
2.1. Принципы корпоративного управления	11
2.2. Работа органов управления и контроля	11 – 25
2.3. Уставный капитал	25 – 26
2.4. Структура акционерного капитала	26 – 27
2.5. Корпоративное управление ДЗО	27
<b>Раздел 3. Производство и сбыт</b>	
3.1. Основные производственные показатели	28
3.2. Энергосбытовая деятельность	28 – 29
<b>Раздел 4. Экономика и финансы</b>	
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	30
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	30 – 33
4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период	33 – 34
4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика	34
<b>Раздел 5. Инвестиции и инновации</b>	35 – 36
<b>Раздел 6. Социальная ответственность</b>	
6.1. Кадровая и социальная политика	37 -38
6.2. Техническая безопасность	39 – 40
6.3. Охрана окружающей среды	40 – 41
6.4. Благотворительные программы	41
6.5. Участие в некоммерческих организациях	41
<b>Приложения:</b>	
1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	42 – 43
2. Заключение Аудитора	44
3. Заключение Ревизионной комиссии	45
4. Хроника сделок	46
5. Состав Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" в 2006-2007 корпоративном году	47 – 50
6. Справочная информация для акционеров	51 - 52

## ОАО "Колымаэнерго" в цифрах

### Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли

Показатели	Единицы измерения	2005 г.	2006г.	2007 г.
Установленная мощность	МВт	900	900	900
Выработка электроэнергии	млн.кВтч	2070,5	2057,5	2016,1
Полезный отпуск электроэнергии	млн. кВтч	1860,9	1979,8	1952,2
Среднесписочная численность работников	чел.	1545	1486	1596
Выручка	млн.руб.	548,1	763,1	732,4
Чистая прибыль	млн.руб.	172,2	113,1	18,1
Дивиденды на 1 обыкновенную акцию	руб.	-	-	-
Дивиденды на 1 привилегированную акцию	руб.	-	-	-
Капитализация	руб.	13070655	14173773	15491857
Соотношение капитализации к установленной мощности	тыс.руб./МВт т/ тыс.долл. США/МВт	14523	15749	17213

Основу экономики Магаданской области составляют горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность, представленная предприятиями по добыче и обогащению золота, серебра и др. металлов. Важное место занимают рыбная промышленность, предприятия машиностроения и металлообрабатывающая промышленность.

ОАО "Колымаэнерго" в настоящее время является базовым энергетическим предприятием Центрального энергоузла Магаданской энергосистемы, которое обеспечивает централизованное энергоснабжение ее южной, центральной и западной частей, а также части восточного Оймяконского района республики Якутия-Саха. Центральный энергоузел сформирован на базе Колымской ГЭС ОАО "Колымаэнерго". Створ Колымской ГЭС находится в верховьях р. Колымы в 40 км вверх по течению от поселка Дебин, расположенного на расстоянии 450 км от г. Магадана.

Доля Колымской ГЭС, установленной мощности 900 МВт, при покрытии потребностей энергоузла в электроэнергии возросла с 64% в 1990г. до 95% в настоящее время. Пять гидроагрегатов Колымской ГЭС введены в эксплуатацию в 1982-1994г.г. В 2007г. Колымская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию.

Проектная мощность Усть-Среднеканской ГЭС –  $142,5 \times 4 = 570$  МВт

Мощность пускового комплекса из 2-х гидроагрегатов на пониженных напорах – 120 МВт.

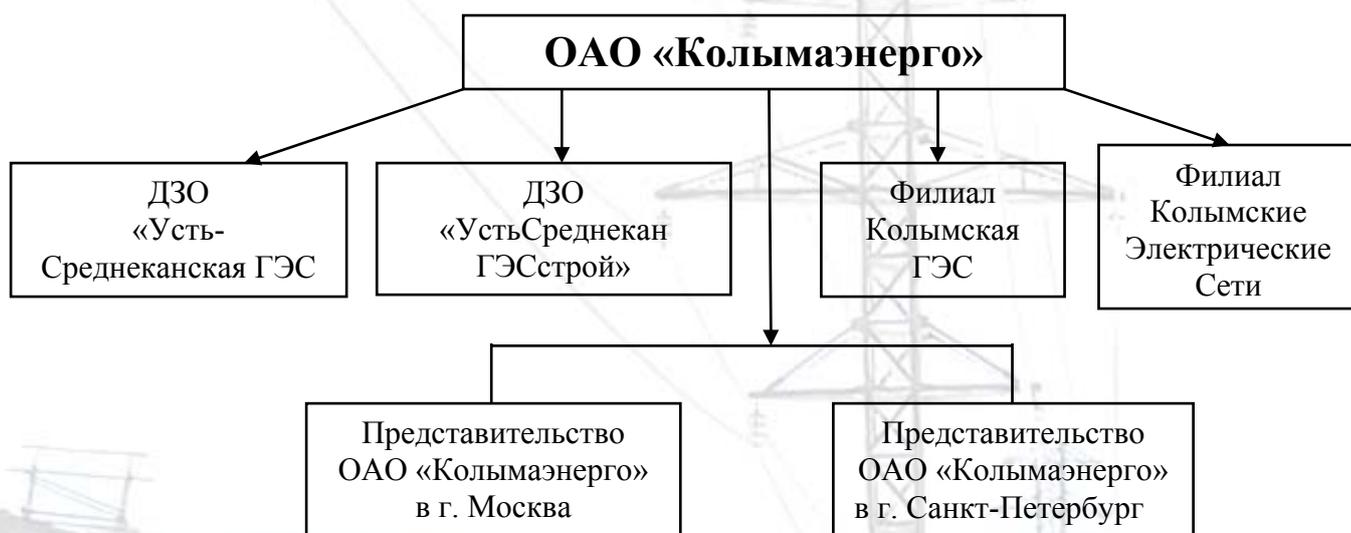
Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, несмотря на сложное экономическое положение в регионе и энергетике, строительство не прекращалось, хотя и велось медленными темпами.

Среднесписочная численность работников Общества за 2007 год составляет – 1596 человек.

При строительстве Колымской ГЭС был создан мощный строительный коллектив, многопрофильная стройиндустрия, построен благоустроенный поселок Синегорье. Сегодня это способствует в решении задач по строительству 2-й гидроэлектростанции Колымского Каскада – Усть-среднеканской ГЭС.



Согласно приложению № 1 к Уставу в Акционерном Обществе представлены два представительства, два филиала и два дочерних зависимых общества:



### Перечень основных событий 2007г.

- Январь** На Усть-Среднеканскую ГЭС доставлены части первого и второго генераторов.
- Февраль** Проведены проверки строительства Колымской и Усть-Среднеканской ГЭС межрегиональным отделом государственного стройнадзора Ростехнадзора по ДВФО.
- Март** Строящуюся Усть-Среднеканскую ГЭС посетил Полномоченный Представитель Президента РФ в ДВФО Исхаков К.Ш.
- Апрель** Усть-Среднеканская ГЭС включена в ФЦП "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 – 2013 г.г.
- Май** Успешно пропущен паводок на р. Колыме в районе строящегося Усть-Среднеканского гидроузла. В целом год являлся многоводным с объемом стока 27,8 куб. км
- Июнь** На Колымской ГЭС проведено выездное заседание Центральной приемочной Комиссии РАО ЕЭС России во главе с Дьяковым А.Ф.
- Июль** Советом директоров принято решение о реорганизации Акционерного общества Колымаэнерго путем выделения двух ДЗО "Усть-Среднеканской ГЭС" и "Усть - СреднеканГЭСстрой".
- Сентябрь** ОАО "Колымаэнерго" передано в подведомственность "Бизнес-Единицы Гидрогенерация".
- Октябрь** Получен паспорт готовности ОАО "Колымаэнерго" к прохождению ОЗП 2007-2008. В Москве подписан Акт приемки в промышленную эксплуатацию Колымской ГЭС.
- Ноябрь** Усть-Среднеканскую ГЭС посетил с рабочим визитом председатель правления ФГК "ГидроОГК" Синюгин В.Ю.
- Декабрь** Председателем Правления РАО ЕЭС России Чубайсом А.Б. утвержден Акт приемки Колымской ГЭС в промышленную эксплуатацию.

## ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"



### УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В 2007 году деятельность ОАО "Колымаэнерго" была направлена на решение следующих основных задач:

1. Обеспечение работы по качественному и надежному электроснабжению потребителей в согласованных объемах поставки электроэнергии.
2. Обеспечение повышения надежности работы оборудования Колымской ГЭС.
3. Выполнение программы строительно-монтажных работ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.
4. Завершение строительства Колымской ГЭС и сдачи гидроэлектростанции в промышленную эксплуатацию.
5. Проведение реорганизации ОАО "Колымаэнерго" путем учреждения дочерних зависимых обществ ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", выполняющих функции заказчика и подрядчика по строительству.

В 2007 году отпущено 2 016,1 млн.кВт.ч. электроэнергии на сумму 504,8 млн.руб. Проведение Обществом активных мероприятий в области тарифной политики способствовало установлению экономически-обоснованного тарифа на электроэнергию. Тариф на электроэнергию, утвержденный Департаментом по регулированию энергетики, транспорта и связи администрации Магаданской области на 2007 год составил 25,86 коп. кВтч.

Инвестиционная программа Общества, направленная на реализацию проектов по строительству Усть-Среднеканской ГЭС, завершению строительства Колымской ГЭС и техническому перевооружению и реконструкции Колымской ГЭС выполнены в полном объеме. Освоено 1 470 млн. руб. капитальных вложений.

Анализ выполнения установленных значений ключевых показателей показывает, что все показатели, обеспечивающие достижение установленных результатов, выполнены.

Чистая прибыль за 2007 год Акционерного общества составила 18,08 млн.руб. при плановых показателях 2,93 млн.руб.

Для улучшения финансового состояния Общества активно ведется работа по снижению кредиторской задолженности. В 2007 году достигнуто снижение кредиторской задолженности по налогам и сборам и перед государственными и внебюджетными фондами на 101,0млн.руб.

Численность работников в строительном комплексе выросла в соответствии с увеличением выделяемого финансирования на строительство Усть-Среднеканской ГЭС и составила на январь 2008 года 1270 человека.

Первоочередными задачами, стоящими перед Обществом на 2008 год являются следующие:

- обеспечить надежную эксплуатацию Колымской ГЭС, выполнить мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции оборудования согласно утвержденных графиков;
- выполнить в годовую инвестиционную программу по строительству Усть-Среднеканской ГЭС в полном объеме 2 542 млн. руб.;
- развернуть работы по сетевому строительству на участке ВЛ-220 кВ Оротукан – ГПП;
- совместно с администрацией Магаданской области разработать программу более полного использования гидроресурсов и широкого внедрения электроотопления на предприятиях жилищно - коммунального хозяйства;
- обеспечить сохранность коллектива Общества и его рост в соответствии с возрастающим финансированием строительства Усть-Среднеканской ГЭС;
- обеспечить исполнение согласованного графика погашения задолженности по налогам;



## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Основные направления развития Общества

Необходимо отметить, что 2007 год проходил под знаком подготовки и шлифовки материалов по основным направлениям деятельности Общества на ближайшую и среднесрочную перспективу, которые разрабатывались в течение двух лет на основе глубокого изучения и анализа состояния энергетики и других отраслей народного хозяйства региона и стали составной частью "Стратегии развития энергетики Магаданской области", представленной на утверждение Правления РАО "ЕЭС России" в августе месяце.

Главнейшей стратегической целью Общества, учитывая львиную долю ОАО "Колымаэнерго" в общем балансе производства энергии, является обеспечение надежного энергоснабжения потребителей области. Решение подобной задачи возможно при определенных условиях: завершении достройки Колымской ГЭС, строительстве и вводе в намеченные сроки второй станции Колымского каскада Усть-Среднеканской ГЭС.

2007 год стал завершающим в многолетней истории строительства Колымской ГЭС. Не смотря на дефицит людских и материальных ресурсов при работе на два "фронта", руководством правильно были оценены приоритеты и соответственно поставлены задачи перед коллективом. В результате выполнения тщательно спланированной программы строительно-монтажных работ и подготовки оборудования, уже в третьем квартале появилась уверенность в успехе, а в октябре на заключительном заседании Центральной приемочной комиссии с оценкой "хорошо" был подписан Акт ввода в промышленную эксплуатацию Колымской ГЭС.

В истекшем году Обществом в полном объеме выполнена инвестиционная программа по строительству Усть-Среднеканской ГЭС, тем не менее потенциал коллектива не исчерпан полностью. Многие годы строители, борясь за свое существование, доказывали на различных совещаниях, необходимость строительства Усть-Среднеканской ГЭС. На завершающем этапе утверждения Стратегии был принят за основу "Умеренно-оптимистический" вариант развития области, в основу которого заложена программа становления и развития золотодобывающей промышленности. Реализация данного проекта, предусматривающая резкое увеличение энергопотребления на территории области, требует принятия решения на государственном уровне по вопросу обеспечения пуска как минимум двух агрегатов станции в 2012 году и полного завершения в 2017 году. Поэтому в деятельности Общества наступил переломный момент, пожалуй впервые в жизни ясно обозначилась потребность в строительном коллективе и результатах его труда. В связи с этим необходимо совместно с ЗАО "Полюс Золото" подтвердить намерения обеих сторон по реализации намеченных планов, "достучаться" до Правительства Российской Федерации, доказать, что данный вариант является безальтернативным для роста экономики области. И конечно фундаментом развития производства должна стать энергетика на основе возобновляемых гидравлических ресурсов, развивающаяся опережающими темпами по отношению к другим отраслям. Не смотря на большую стоимость, технико – экономические показатели Проекта Усть-Среднеканской ГЭС, рассчитанные на основе финансово-экономической модели, говорят о его привлекательности и эффективности. Параллельно с возведением гидроузла, в соответствии с программой "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья" должно быть осуществлено строительство магистральных сетей к наиболее перспективным месторождениям.

В силу своего призвания, а так же по причине полного развала строительной отрасли в регионе, коллектив занимается возведением ряда объектов областного значения. В ближайшие планы Общества входит полное завершение работ, сдача объектов заказчику и переброска людских ресурсов на объекты энергетики: строительство гидроузла и линий электропередач.

В 2007 году по существу закончено реформирование Общества. В июле месяце текущего года из состава ОАО "Колымаэнерго" выделены и зарегистрированы два дочерних предприятия: заказчик ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" и генеральный подрядчик по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ОАО "Усть-Среднекангэсстрой". В оставшееся время года формировались договорные взаимоотношения, структура управления, планы на ближайшую перспективу. В

ближайшие годы совместной работы необходимо на деле доказать, что цели, прописанные концепцией реформирования, как-то, разделение по видам деятельности, финансовых потоков, обеспечение их прозрачности, достигнуты, а методы стали эффективным инструментом в управлении производством. Учитывая, что функции управления и контроля за деятельностью дочерних Обществ возложены на ОАО "Колымаэнерго", главной задачей является обеспечение эффективности как в управлении, так в производственном процессе, добиться запланированных результатов в целом для Общества. В ходе реализации Программы в соответствии со Стратегией, Общество коренным образом должно улучшить свое финансовое положение за счет полного погашения кредиторской задолженности перед федеральным бюджетом и во внебюджетные фонды. Немаловажным результатом в реализации намеченных планов должны стать мощь и крепнущий потенциал "Усть-Среднекангэстроя", его финансовая и экономическая независимость, способность закрыть потребность области в квалифицированных строительных кадрах в условиях развивающейся экономики региона.

В целях повышения эффективности сбытовой деятельности Общества и минимизации рисков от участия в НОРЭМ, Общество осуществляет мероприятия по централизации сбытовой деятельности Общества и иных компаний, с ОАО «ГидроОГК». При реализации данного мероприятия Общество получает положительные эффекты за счет преимуществ ОАО «ГидроОГК»: концентрации компетенций по работе на рынке и эффективного распределения бизнес-процессов. В рамках данной задачи ОАО «ГидроОГК» при участии Общества готовит перечень предложений в модель рынка электроэнергии, мощности и системных услуг, а также формируются предложения в проекты нормативных и регламентирующих документов в области тарифной политики, с применением имеющихся в ОАО «ГидроОГК» знаний и опыта. Общество оказывает влияние на процесс, добиваясь справедливой компенсации уникального вклада гидрогенерации в надежное и качественное энергоснабжение потребителей.

В 2008 году планируется вхождение Общества в Холдинг ОАО «ГидроОГК».

## **1.2. Управление рисками**

ОАО "Колымаэнерго" является основным производителем в системе электроэнергетики Магаданской области, географически изолированной от единой энергосистемы страны.

Перспективы потребления электроэнергии существенно зависят от макроэкономических факторов, т.к. перспективы развития промышленности и состояние бюджетной среды Магаданской области напрямую зависят от общеэкономической ситуации в России: темпов инфляции, изменения структуры федерального бюджета, нормативной законодательной базы в области финансов, налоговой нагрузки и т.п.

### **Риски тарифного регулирования**

Регулирование тарифов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 г. № 41 "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию", постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации".

Тарифы на отпускную электроэнергию с шин Колымской ГЭС устанавливаются в соответствии с решениями правления Департамента цен и тарифов Администрации Магаданской области.

Регулирование тарифов на электроэнергию связано с ростом затрат на производство электроэнергии, изменением затрат на капитальные вложения, изменением налоговой политики и в значительной степени зависит от объема полезного отпуска.

Основным риском тарифного регулирования является снижение полезного отпуска конечному потребителю, что влечет за собой снижение потребления со стороны ОАО "Магаданэнерго".

Включение в полезный отпуск потребления на электродотельную МУП "СМПП ЖКХ и Э" также оказывает влияние на размер отпускного тарифа.

#### **Производственные риски**

Рынку электроэнергии Магаданской области присущи уникальные характеристики. Колымская ГЭС – гидроэлектростанция с избыточным сальдо-перетоком электроэнергии и мощности. Изолированность энергосистемы не позволяет реализовать избыточный резерв электроэнергии и мощности. Режим регулирования нагрузки станции задается региональным диспетчерским управлением (РДУ) в составе ОАО "Магаданэнерго".

Основными рисками в области сбыта электроэнергии являются невыполнение ОАО "Магаданэнерго" и МУП "СМПП ЖКХ и Э" договорных обязательств по объемам покупки электроэнергии с шин Колымской ГЭС и отсутствие законодательной базы по этому вопросу.

#### **Правовые риски**

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. В частности, особую важность приобретает правовое поле, в котором Обществу приходится осуществлять хозяйственную деятельность. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Следует отметить отсутствие основного документа, регламентирующего функционирование рынка энергии. Отсутствие указанного подзаконного акта способствует возникновению разногласий с потребителями энергии по условиям заключаемых с ними договоров, что негативно сказывается на деятельности компании.

#### **Риски, связанные с изменением Налогового законодательства**

Существует риск дополнения и изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение чистой прибыли.

Общество в полной мере соблюдает Налоговое законодательство, касающееся его деятельности, однако, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

#### **Риски неопределённости выработки энергии (риск "водности")**

Запас воды в водохранилище на начало 2007 года составил 5318,0 млн. куб.м. Приток воды за 2007 год составил 20732,0 млн. куб.м.

По обеспеченности притока 4 % видно, что риск неопределённости выработки энергии отсутствует, т.к. на выработку электроэнергии потребовалось 7915,0 млн. куб.м. воды. Холостой сброс составил 12806,0 млн. куб. м воды.

#### **Риски изменения валютного курса**

ОАО "Колымаэнерго" не является экспортером и не зависит от импорта, поэтому у Общества не возникают риски от изменения курсов иностранных валют. Следовательно, финансовое состояние ОАО "Колымаэнерго" устойчиво к изменению валютного курса.

#### **Риски, связанные с изменением процентных ставок.**

ОАО "Колымаэнерго" не имеет долговых обязательств, ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. Процентная ставка по заемным средствам является фиксированной в течении всего срока действия кредитного договора, следовательно, неблагоприятные изменения процентных ставок могут повлиять только на будущие заимствования Общества.

Кроме этого, постоянными рисками для Общества являются:

- фактор неритмичности финансирования из федерального бюджета (в 2002-2007г.г. – со второго полугодия), что осложняет финансовое состояние Общества;
- сложная схема получения федеральных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС;
- сложности кредитования;
- взаимоотношения с администрациями района и области, с возрастающими требованиями фискальных структур области по погашению недоимки;

В 2007 году деятельность менеджмента ОАО "Колымаэнерго" была направлена на обеспечение надежной работы по электроснабжению, улучшение финансово-экономических показателей Общества, совершенствование системы корпоративного управления в условиях подготовки к структурным преобразованиям, оптимизацию затрат производства, разработку и утверждение экономически обоснованных тарифов, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов.

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

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

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

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

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

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

#### *Справедливость*

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

#### *Ответственность*

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

#### *Прозрачность*

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

Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: [www.energo.kolytma.ru](http://www.energo.kolytma.ru).

#### *Подотчетность*

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

## **2.2. Работа органов управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

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

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

### **Общее собрание акционеров**

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

#### *Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2007 года состоялось 3 (три) Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 18.05.2007 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, принято решение о выплате дивидендов, а также внесены изменения в Устав.

04.04.2007г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты решения:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Колымаэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями;
- О внесении изменений в Устав ОАО "Колымаэнерго", связанных с увеличением количества объявленных акций;
- Об увеличении уставного капитала ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных акций.

19.11.2007г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение:

- Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

## Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Колымаэнерго", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 17 мая 2005 № 2.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 31 заседание, на которых рассмотрено 136 вопросов.

Советом директоров Общества принимались решения об оказании Обществом благотворительной помощи, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2007 год планов и программ.

*Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:*

- Лимит стоимостных параметров заимствования;
- Оценочная организация для проведения работ по определению рыночной стоимости имущества и объектов незавершенного строительства для целей оплаты уставного капитала дочерних обществ ОАО "Колымаэнерго";
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2007-2008 г.г;
- Отчет генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2006 года;
- Программа реализации экологической политики ОАО "Колымаэнерго" на 2007-2009 годы;
- Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго";
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Колымаэнерго";
- Положение о кредитной политике Общества;
- Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2006 год;
- Бизнес-план Общества на 2007 год;
- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго";
- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Программа страховой защиты ОАО "Колымаэнерго" на 2007г;
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;
- Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Отчет генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2007 года;
- Стандарт ОАО РАО "ЕЭС России" "Тепловые и гидравлические электростанции. Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования";
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции;
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг;

- Годовая комплексная программа закупок на 2007 год;
- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года;
- Скорректированы годовые и квартальные ключевые показатели эффективности на 2007 год;
- Отчет генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок за 2 квартал 2007 года;
- План перспективного развития Общества;
- Инвестиционная программы;
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Колымаэнерго";
- Стандарт организации ОАО РАО "ЕЭС России" "Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно работающих энергосистемах России. Требования к организации и осуществлению процесса, техническим средствам";
- Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества;
- Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества в новой редакции;
- Порядок взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго";
- Целевые значения годовых и квартальных КПЭ на 2008 год;
- Отчет генерального директора о реализации Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) за 3 квартал 2007 года;
- Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2007 года;
- Стандарт организации ОАО РАО "ЕЭС России" "Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России".

Кроме того, в 2007 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 6 сделок заинтересованностью и 1 крупная сделка.

По инициативе Совета директоров проведено 2 внеочередных Общих собрания акционеров по вопросам связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а другое об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО "Колымаэнерго" между ОАО "Колымаэнерго" и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 18.05.2007, № 2:

<b>Колесников Андрей Владимирович</b> - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1968
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в	07.2002г. по 02.2003г. - начальник отдела реструктуризации и реализации стратегических программ Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО "ЕЭС России". 02.2003г. по 06.2005г. - помощник руководителя Центра по реализации

хронологическом порядке	проектов реформирования АО-энерго ОАО РАО "ЕЭС России". 07.2005г. по 09.2005г. - руководитель направления Аппарата Управляющего директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России". 09.2005г. по 03.2006г. - главный эксперт- руководитель направления Аппарата Управляющего директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России". 03.2006г. по настоящее время - руководитель Аппарата Управляющего директора Бизнес-единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05.2007г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Бикмурзин Альберт Фяритович</b>	
Год рождения	1977
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	10.2002г. по 07.2003г. - корпоративный секретарь ОАО "Комбинат органического синтеза". 07.2003г. по 07.2004г. - ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России". 07.2004г. по 08.2005г. - главный специалист Управления корпоративных отношений Бизнес – единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России" 08.2005г. по 03.2006г. - Заместитель начальника Управления корпоративной политики Бизнес – единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России". 03.2006г. по настоящее время - Начальник Управления корпоративной политики Бизнес – единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Гаджиев Илья Ибрагимович</b>	
Год рождения	1975
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	08.2002г. по 04.2004г. - помощник Директора по корпоративному управлению ОАО РАО "ЕЭС России". 06.2004г. по 06.2005г. - начальник отдела БЕ-1 ОАО РАО "ЕЭС России". 06.2005г. по настоящее время - руководитель направления БЕ-1 ОАО РАО "ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих	Доли не имеет

обыкновенных акций Общества	
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05.2007г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Солодова Анна Анатольевна**

Год рождения	1969
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	08.2001г. по настоящее время - Главный специалист ОАО РАО "ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Мурин Леонид Аркадьевич**

Год рождения	1954
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999г. по 12.2004г. - Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго". 12.2004г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.05.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Ганиев Заур Магомед-Ганиевич – независимый директор**

Год рождения	1967
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в	05.2002г. по 06.2002г. - заместитель генерального директора НПФ электроэнергетики. 06.2002г. по 08.2003г. - генеральный директор НПФ электроэнергетики. 08.2003г. по настоящее время – Президент НПФ электроэнергетики.

хронологическом порядке	
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05.2007г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Антощенко Евгений Иванович</b>	
Год рождения	1950
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	02.2002г. по 03.2003г. - Заместитель начальника департамента недропользования администрации Магаданской области. 03.2003г. по 12.2003г. - Заместитель губернатора - председатель комитета по управлению госимуществом Магаданской области. 12.2003г. по настоящее время - Руководитель территориального управления Росимущества по Магаданской области.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Козлов Андрей Владимирович</b>	
Год рождения	1976
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	07.2003г. по 08.2003г. - ведущий инженер Центрального банка РФ. 08.2004г. по 01.2005г. - менеджер, ООО "Техкомпания Хуавэй" 01.2005г. по 11.2005г. - ведущий специалист отдел имущества организаций топливно-энергетического комплекса управление имущества организаций коммерческого сектора. 11.2005г. по 07.2006г. - главный специалист отдел имущества организаций топливно-энергетического комплекса управление имущества организаций коммерческого сектора. 07.2006г. по настоящее время - Консультант отдел имущества организаций топливно-энергетического комплекса управление имущества организаций коммерческого сектора.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05.2007г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению	Сделки не проводились

акций Общества	
<b>Флегонтов Владимир Данилович – независимый директор</b>	
Год рождения	1966
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	07.1997г. по 01.2004г. - Судья-председатель судебного состава Арбитражного суда Вологодской области. 01.2004г. по настоящее время – Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.05.2007г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

В марте 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества избран новый состав Совета директоров.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 15.06.2006 № 2.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году составила: 1 965 726 рублей.

Совету директоров в 2007 году компенсация не выплачивалась.

## Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Порядок деятельности Правления определяется Положением о Правлении, утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24 июня 2002 № 4.

В отчетном году Правление Общества провело 6 заседаний, на которых рассмотрено 10 вопросов.

*Так, на заседаниях Правления утверждены:*

- Движение потоков наличности Общества на 1 квартал 2007 года;
- Отчет о Движении потоков наличности Общества за 4 квартал 2006 года;
- Одобрена крупная сделка между ОАО "ДГК" и ОАО "Амурэнерго";
- Одобрена крупная сделка между ОАО "ДГК" и ОАО "Дальэнерго";
- Одобрена крупная сделка между ОАО "ДГК" и ОАО "Хабаровскэнерго";

- Одобрена крупная сделка между ОАО "ДГК" и ЗАО "ЛутЭК";
- Корректировка Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2007 года;
- Движение потоков наличности Общества на 2 квартал 2007 года;
- Отчет о Движении потоков наличности Общества за 2 квартал 2007 года.

Состав Правления избран Советом директоров Общества, протокол от 15.04.2003, № 12:

<b>Мурин Леонид Аркадьевич – Председатель Правления</b>	
Год рождения	1954
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1999г. по 12.2004г. - Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго". 12.2004г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Марыкин Виктор Александрович</b>	
Год рождения	1955
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1997г. - по настоящее время - Главный инженер ОАО "Колымаэнерго"
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Иванов Виктор Дмитриевич</b>	
Год рождения	1946
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2003г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора по кадрам ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились
--	-----------------------

<b>Польшаков Алексей Сергеевич</b>	
Год рождения	1946
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2003г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора по производству ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились
<b>Смолин Геннадий Иванович</b>	
Год рождения	1955
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1997г. – 2004г. - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго". 2004г. - по настоящее время - Заместитель генерального директора по строительству ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Воронин Сергей Михайлович</b>	
Год рождения	1955
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2003г. - по настоящее время - Директор Колымской ГЭС - Заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Ворожейкин Сергей Владимирович</b>	
Год рождения	1956

Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001г. - по настоящее время - Начальник Управления строительства "Среднекангэсстрой" ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Дударев Сергей Викторович**

Год рождения	1957
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1999г. – 2004г. - и.о.главного инженера, главный инженер Мехколонны ЛЭПиП ОАО "Колымаэнерго". 2005г. - по настоящее время начальник Мехколонны по строительству ЛЭПиП ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Нечаюк Александр Иванович**

Год рождения	1948
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2000г. - по настоящее время - Директор Колымских электрических сетей ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Кондратьева Надежда Александровна**

Год рождения	1953
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в	1995г. - по настоящее время - Главный бухгалтер ОАО "Колымаэнерго".

настоящее время в хронологическом порядке:	
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Сапрыкина Наталья Ивановна</b>	
Год рождения	1951
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001г. - по настоящее время - Начальник производственно-технического отдела ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Яковлева Татьяна Андреевна</b>	
Год рождения	1957
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2002г. - по настоящее время - Начальник отдела финансового контроля и анализа ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Дмитрук Галина Ивановна</b>	
Год рождения	1953
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2000г. – 2004г. - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго" 2004г. - по настоящее время - Начальник экономического отдела ОАО "Колымаэнерго"
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих	Доли не имеет

обыкновенных акций Общества	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

Правлению в 2007 году вознаграждение и компенсации не выплачивались.

#### **Единоличный исполнительный орган**

"07" декабря 2004 г. решением Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" (протокол № 16) Генеральным директором ОАО "Колымаэнерго" избран Мурин Леонид Аркадьевич.

<b>Мурин Леонид Аркадьевич</b>	
Год рождения	1954
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1999г. по 12.2004г. - Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго". 12.2004г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Колымаэнерго", утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.06.2007г. (протокол № 19).

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

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору 2007 году составила: 6 097 825 рублей.

Генеральному директору в 2007 году компенсированы расходы в размере 849 940 рублей.

#### **Ревизионная комиссия**

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Колымаэнерго", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24 июня 2002г. № 4.

#### **Состав Ревизионной комиссии ОАО "Колымаэнерго"**

избрана годовым Общим собранием акционеров, протокол от 18.05.2007 № 2:

<b>Карцев Дмитрий Алексеевич - Председатель Ревизионной комиссии</b>	
Год рождения	1975
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	10.2002 г. по 06.2004г. - Главный специалист Отдела аудита энергосбытовой деятельности Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России". 06.2004 г. по настоящее время - Ведущий эксперт Отдела организации и проведения аудита Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

<b>Зовва Ирина Яковлевна</b>	
Год рождения	1974
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000г. по 2004г. - Ведущий инженер экономического отдела ОАО "Колымаэнерго". 2004г. по настоящее время - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

<b>Лисин Александр Николаевич</b>	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	05.2003г. по 07.2004г. - ведущий специалист Департамента налогового учета и отчетности ОАО "РАО ЕЭС России". 07.2004г. по 12.2004г. - главный специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО "РАО ЕЭС России". 12.2004г. по 02.2006г. - главный специалист Департамента внутреннего аудита ОАО "РАО ЕЭС России". 02.2006г. по настоящее время - ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО "РАО ЕЭС России".
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

<b>Рохлина Ольга Владимировна</b>	
Год рождения	1974
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	10.2003г. по 05.2004г. – Советник Фонда "Институт профессиональных директоров". 06.2004г. по настоящее время - Ведущий эксперт Департамент внутреннего аудита, Отдел методического обеспечения проведения проверок ОАО РАО "ЕЭС России".

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

<b>Шабанова Наталья Владимировна</b>	
Год рождения	1974
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>04.2002г. по 01.2004г - ведущий специалист информационно-аналитического отдела Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>01.2004г. по 07.2004г. – главный специалист информационно-аналитического отдела Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>07.2004г. по 07.2005г. – главный специалист отдела раскрытия информации, рынков ценных бумаг и коммуникаций с акционерами Департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>07.2005г. по 04.2006г. – главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>04.2006г. по 12.2007г. – ведущий эксперт отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>01.2008г. по настоящее время – главный эксперт ООО "Бранан".</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Колымаэнерго" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24.06.2002г. № 4).

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

### 2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2007 уставный капитал ОАО "Колымаэнерго" составляет 11 164 551 870 (Одиннадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб.

Таблица 2.1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	11 164 551 870 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (один) руб.
Общая номинальная стоимость	11 164 551 870 руб.

Привилегированных акций нет.

Таблица 2.2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

Распоряжением ФКЦБ РФ от 29 августа 2003 г. № 03-1823/р осуществлено объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг с присвоением государственного регистрационного номера 1-01-00335-А от 29 августа 2003г.:

Категория ценных бумаг	Акция
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (один) рубль
Количество акций	11 164 551 870 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	11 164 551 870 руб.

Дополнительный выпуск (размещается)	
Категория ценных бумаг	Акция
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1(один) рубль
Количество акций	1 300 000 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	1 300 000 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-00335-А-009D
Дата государственной регистрации выпуска	22.06.2007г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР РФ
Фактический срок размещения акций	выпуск размещается
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-

#### 2.4. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2007г.	31.12.2007г.
ОАО РАО "ЕЭС России"	78,63%	70,32%
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	нет	нет
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	0,43%	0,38%
Российская Федерация	19,84%	28,32%
Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований	1,1%	0,98%



■ - ОАО ПАО "ЕЭС России"

■ - Российская Федерация

■ - Собственность субъекта РФ либо муниципальных образований

■ - Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели

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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2007 г.		31.12.2007 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	нет	нет	нет	нет
ОАО ПАО "ЕЭС России"	78,63	78,63	70,32	70,32
Российская Федерация	19,84	19,84	28,32	28,32

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Колымаэнерго" по состоянию на 31.12.2007 г. – 27, из них номинальные держатели – 1.

## 2.5. Корпоративное управление ДЗО

Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО "Колымаэнерго" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО "Колымаэнерго", утвержденным Советом директоров Общества 06.11.2007г., протокол №29.

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

- О реорганизации, ликвидации ДЗО;
- Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- Об увеличении уставного капитала ДЗО;

- Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава в новой редакции);
- иные вопросы.

### Дочерние и зависимые общества ОАО "Колымаэнерго"

Наименование ДЗО, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет	Основной вид деятельности ДЗО	Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)	Единоличный исполнительный орган
ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой" г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, кор.2 www.ussges.kolima.ru	Функции подрядчика по строительству зданий и сооружений	100	Генеральный директор - Журавлев Борис Юрьевич
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, кор.2 www.gesstroy.kolima.ru	Функции "заказчика" по строительству Усть-Среднеканской ГЭС	100	Генеральный директор - Шишенко Виктор Иванович

Иных хозяйственных обществ, в которых участвует ОАО "Колымаэнерго", нет.

## Раздел 3. Производство и сбыт

### 3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выработки и отпуска электроэнергии

Таблица 3.1. Основные показатели выработки и отпуска электрической энергии

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1.	Выработка электроэнергии	млн. кВт ч.	2070,5	2057,6	2016,1
2.	Полезный отпуск	млн. кВт ч.	1860,9	1979,8	1952,2

### Генерирующие мощности ГЭС

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	ГА – 1	180	1982	1998
2	ГА – 2	180	1982	1982
3	ГА – 3	180	1984	1984
4	ГА – 4	180	1988	1988
5	ГА - 5	180	1994	1994

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2008 составляет **900 МВт**.

### 3.2. Энергосбытовая деятельность

Динамика товарного отпуска и реализации э/э

Таблица 3.2. Динамика отпуска э/э по месяцам 2007

Месяц	План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч	Факт отпуска, тыс. кВтч
январь	196 660	197 380
февраль	183 690	179 247
март	176 920	170 245
апрель	153 930	148 023
май	144 300	152 212
июнь	162 580	141 815
июль	134 150	126 539
август	134 180	125 493
сентябрь	160 080	152 544
октябрь	172 160	178 997
ноябрь	181 780	183 511
декабрь	193 370	196 159
Год	1 993 800	1 952 165

Таблица 3.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифов

Дата утверждения тарифа	За электроэнергию
На 2001 г. (Постановление № 7 от 28.02.2001 г.) Введен с 1 января 2001 г. Введен с 1 марта 2001 г. Введен с 1 июня 2001 г. Введен с 1 октября 2001 г.	9,0 9,0 6,6 9,0
На 2002 г. (Постановление № 2 от 11.01.2002 г.) (Постановление № 13 от 19.01.2002 г.) (Постановление № 42 от 27.09.2002 г.) Введен с 1 января 2002 г. Введен с 1 марта 2002 г. Введен с 10 октября 2002 г.	9,0 10,71 15,4
На 2003 г. (Постановление № 19 от 25.04.2003 г.) Продлить с 1 января 2004 г.	15,4
На 2004 г. (Постановление № 53 от 16.02.2003 г.) Сохранить с 1 января 2004 г.	15,4
На 2005 г. (Постановление № 79 от 24.11.2005 г.) Введен с 1 января 2005 г.	18,34
На 2006 г. (Приказ № 18-1/Э от 11.11.2005 г.) Введен 1 января 2006 г.	26,9
На 2007 г. (Приказ № 6-1/Э от 25.08.2006 г.) Введен с 1 января 2007 г.	25,86

ОАО "Колымаэнерго" не занимается энергосбытовой деятельностью. Вся вырабатываемая электроэнергия на Колымской ГЭС отпускается в сети ОАО "Магаданэнерго".

## Раздел 4. Экономика и финансы

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

Основные результаты деятельности ОАО "Колымаэнерго", тыс.руб.				
Показатели,	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	763 129	732 943	-30 186	4
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	643 508	704 501	+60 993	9
Прибыль от продаж	119 621	28 442	-91 179	76
Прочие доходы	63 052	45 044	-18 008	29
Прочие расходы	55 321	45 337	-9 984	18
Прибыль до налогообложения	127 352	28 149	-99 203	78
Чистая прибыль	113 118	18 085	-95 033	84

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

- за отчетный год объем продаж товарной продукции 732 943 тыс. руб.);
- темп роста себестоимости произведенной продукции составил 9% (60 993 тыс. руб.);
- прибыль от продаж по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 91 179 тыс. руб. на 76%, причина – уменьшение объема продаж на 30 186 тыс. руб. и увеличение себестоимости на 60 993 тыс. руб.;
- изменения по статьям прочих доходов и расходов вызваны преимущественно отменой льготы участника Особой Экономической Зоны по федеральным налогам (НДС, Водный налог). В итоге, чистая прибыль Общества за год уменьшилась на 95 033 тыс. руб. (84%) и составила 18 085 тыс. руб. на конец отчетного периода.

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

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

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

Аналитический баланс ОАО "Колымаэнерго" за 2007 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Отклонения	
			тыс.руб.	%
<b>Активы</b>				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	6 072 940	7 167 670	+1 094 730	18,03
Вложения во внеоборотные активы	8 918 072	1 034 544	-7 883 528	88,4

Долгосрочные финансовые вложения	-	8 139 313	+8 139 313	
Отложенные налоговые активы	7 243	13 549	+6 306	87,06
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>14 998 255</b>	<b>16 355 076</b>	<b>+1 356 821</b>	
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	300 379	459 446	+159 067	52,9
НДС по приобретенным ценностям	209 549	46 844	-162 705	77,6
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	267 821	206 972	-60 849	22,7
Краткосрочные финансовые вложения	10 000	400	-9 600	96,0
Денежные средства	7	758	+751	99,1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>787 756</b>	<b>714 420</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>15 786 011</b>	<b>17 069 496</b>	<b>+1 283 485</b>	
<b>Пассивы</b>				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	9 890 172	11 164 552	+1 274 380	12,88
Добавочный капитал	3 369 099	3 329 689	-39 410	1,17
Резервный капитал	26 756	32 412	+5 656	21,14
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	(274 007)	(240 253)	-33 754	12,32
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-	18 085		
<b>Итого по разделу III</b>	<b>13 012 020</b>	<b>14 304 485</b>	<b>+1 292 465</b>	
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	-	-		
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу IV</b>				
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	12 633	-		
Кредиторская задолженность	1 599 605	1 577 638	+21 967	1,37
Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-		
Доходы будущих периодов	1 161 753	1 187 373	+25 620	2,2
Прочие краткосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>2 773 991</b>	<b>2 765 011</b>		
<b>БАЛАНС</b>	<b>15 786 011</b>	<b>17 069 496</b>	<b>+1 283 485</b>	

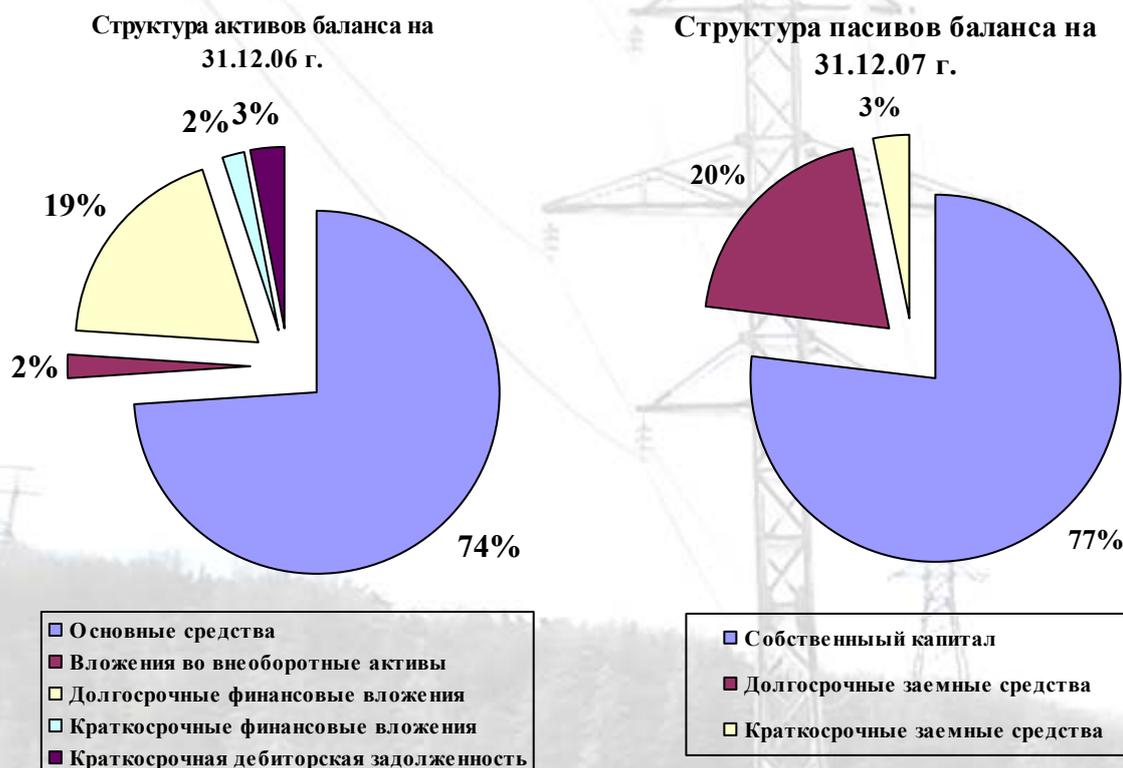
За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям: "Основные средства, в связи с вводом основных фондов при сдаче Колымской ГЭС в промышленную эксплуатацию" (на 18,03 % или на 1 094 730 тыс. руб.), "Долгосрочные финансовые вложения, в связи с вкладом основных средств в Дочерние предприятия ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой", ОАО "Среднеканская ГЭС" (на 100 % или на 8 139 313 тыс.руб.), "Запасы для строительства Среднеканской ГЭС" (на 52,9% или на 159 067 тыс. руб.)

Валюта баланса увеличилась на 8% (или на 1 283 485 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям: "Уставный капитал" - увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций" (на 12,88% или на 1 274 380 тыс. руб.), "доходы будущих периодов" увеличена на 25 620 тыс. руб., что составляет разницу от получения средств с Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сумме 1 300 000 тыс. руб. и 1 274 380 тыс. руб.- увеличен Уставный капитал.

Снизился объем кредиторской задолженности (на 1,37% или на 21 967 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками, авансы полученные, по налогам и внебюджетным фондам.

Резервный капитал Общества вырос на 5 656 тыс. руб.



За 2007 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства, доля которых увеличилась за истекший год на 9,9 % и составила 83,4%.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 9,05% и составила 95,8% общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают основные средства – 42,0 %. Общество проводит активную работу по приобретению, замене и ремонту машин и оборудования, привлекается долгосрочный заемный капитал на финансирование инвестиционных проектов.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 19,3%, что свидетельствует о стабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.03 г. "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Колымаэнерго", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2006	31.12.2007
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	6 072 940	7 167 670
3. Незавершенное строительство	8 910 079	1 029 477
4. Доходные вложения в материальные ценности	7 993	5 067
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	10 000	8 139 713
6. Прочие внеоборотные активы	7 243	13 549

7. Запасы	300 379	459 446
8. НДС по приобретенным ценностям	209 549	46 844
9. Дебиторская задолженность	267 821	206 972
10. Денежные средства	7	758
11. Прочие оборотные активы	-	
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	15 786 011	17 069 496
<b>ПАССИВЫ</b>		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	-
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	12 633	-
16. Кредиторская задолженность	1 599 605	1 577 638
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	1 612 238	1 577 638
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	14 173 773	15 491 858

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 15 491 858 тыс.руб. Таким образом, за 2007 год данный показатель увеличился на 1 318 085 тыс.руб.

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

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

Аналитические коэффициенты ОАО "Колымаэнерго"		
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
<b>Показатели ликвидности и финансовой устойчивости</b>		
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	0,49	0,45
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	0,15	0,13
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8)	0,0	0,0
Коэффициент автономии (>0,5)	0,90	0,91
Коэффициент финансовой устойчивости (>0,8-0,9)	0,17	0,16
Коэффициент оборачиваемости активов	0,0	0,0
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	2,8	3,5
Средний срок продолжительность оплаты дебиторской задолженности, дни	109	87
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,5	0,5
Средний срок продолжительность оплаты кредиторской задолженности, дни	653	639
Рентабельность продаж (27,7%)	15,7	3,9
Рентабельность производства (38,2%)	18,6	4,0
Рентабельность активов предприятия (2%)	0,7	0,1
Рентабельность собственного капитала (ROE) (2,04%)	0,87	0,12
Норма прибыли		

## **Показатели ликвидности и финансовой устойчивости**

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, наблюдается общее уменьшение всех коэффициентов ликвидности, которое, в свою очередь, вызвано существенным отличием темпов снижения краткосрочных обязательств на 2 % или 34 599 тыс.руб. и оборотных активов на 9 % или 73 336 тыс.руб. Все коэффициенты не вписываются в рамки нормативных значений из-за высокой кредиторской задолженности. Причиной возникновения просроченной кредиторской задолженности является недостаточное и нестабильное финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС на протяжении многих лет, что приводило к недостатку денежных средств, также, недоотпуск электроэнергии, и недостаточный тариф на электроэнергию, вырабатываемую Колымской ГЭС.

Нехватка средств для осуществления деятельности вызвана историческими факторами, конъюнктурой рынка и спецификой Общества: нестабильное финансирование, система зачетов в 90-е годы, наличие большого коллектива строителей в условиях отдаленности от Центральные районов страны, содержание объектов ЖКХ и соцкультбыта до 2005 года и так далее.

Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала. Данный коэффициент превышает нормативные значения, собственных средств в общей величине капитала больше, чем заемных, а значит основная часть активов Общества по-прежнему финансируется в основном за счет собственного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости находится на уровне 0,16 % что говорит о том, что практически все активы Общества финансируются за счет устойчивых источников – собственного капитала.

## **Показатели деловой активности (оборачиваемости)**

Состояние расчетов с дебиторами в 2007 году по сравнению с прошлым годом несколько улучшилось: коэффициент оборачиваемости вырос с 2,8 до 3,5 оборотов в год, средний срок оплаты дебиторской задолженности уменьшился на 22 дня и составил 87 дней, темп снижения краткосрочной дебиторской задолженности составил 23 % соответственно. Это свидетельствует о значительном уменьшении объема продаж в кредит и авансов выданных согласно условиям договоров.

В то же время, наблюдается снижение кредиторской задолженности (на 2 %), коэффициент оборачиваемости понизился с 0,47 до 0,46 оборотов в год, средний срок оплаты кредиторской задолженности сократился на 14 дней и составил 639 дней.

## **Показатели рентабельности**

В течение 2007 года рентабельность продаж составила 3,88 %, т.е. на 1 руб. получена валовая прибыль в размере 3,88 коп. это на 75 % ниже чем в 2006 году. Данное обстоятельство вызвано снижением выручки и увеличением затрат.

ОАО «Колымаэнерго» не имеет значительных механизмов для снижения затрат и для увеличения выручки, так как тариф регулируется государственными органами, а объем продаваемой электроэнергии продиктован уровнем энергопотребления в регионе.

## **4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика**

Принципы дивидендной политики.

Так как ОАО «Колымаэнерго», согласно Методике оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов, относится к группе D (предприятие с критическим финансовым состоянием) дивиденды в 2007 году не начислялись.

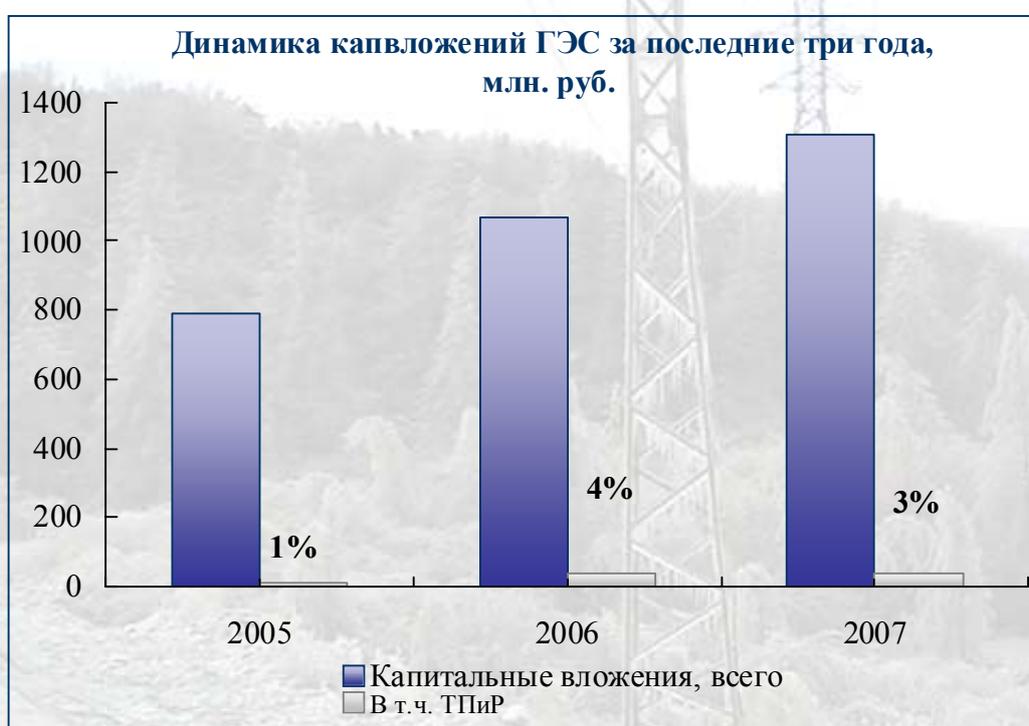
## Раздел 5. Инвестиции и инновации

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение  
Освоение капитальных вложений за прошедшие три года.

Таблица 5.1.

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2005		2006		2007	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	788,9	100	1069,2	100	1306,4	100
1.1.	в т.ч. ТПиР	8,9	1	38,1	4	36,4	9
1.2.	Новое строительство	780,0	99	1031,1	96	1270,0	97
1.3.	Непроизводственные фонды						



Источники финансирования инвестиционных программ

Таблица 5.2.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
ОАО "Колымаэнерго"	Собственные (амортизация)	239,9
	Привлеченные (Федеральный бюджет)	1 300,0

Таблица 5.3. Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2007 год	
	план	факт
Инвестиции в строительство объектов производственного назначения, всего: (с НДС)	1482,6	1539,9
в том числе: ГЭС	1482,6	1539,9

## **Инвестиционные планы на 2008 год**

Инвестиционными планами ОАО "Колымаэнерго" на ближайшие годы предусматривается продолжение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, с вводом пускового комплекса в составе двух гидроагрегатов на пониженных отметках плотины в 2012 году.

В соответствии со статьей 13 закона о Федеральном бюджете на 2008 год на строительство Усть-Среднеканской ГЭС предусмотрено финансирование в объеме 1 950 млн. руб.

В Инвестиционной программе на 2008 год на строительство Усть-Среднеканской ГЭС также предусмотрены средства ОАО "Колымаэнерго" в объеме 20 млн. рублей. Общий объем финансирования капиталовложений на 2008 год составит 1 970 млн. рублей.

Программой закупок на 2008 год запланировано провести конкурсы на изготовление и поставку оборудования на предварительную сумму 990,0 млн. рублей, с оплатой в 2008 году 329,0 млн. рублей. Это затворы, крановое оборудование, система возбуждения и торможения гидрогенератора, блочные трансформаторы, трансформаторное оборудование, высоковольтное оборудование, воздухоотборники компрессорной на монтажной площадке Колымской ГЭС.

## **Раздел 6. Социальная ответственность**

### **6.1. Кадровая и социальная политика.**

#### **Принципы и цели**

Кадровая политика ОАО "Колымаэнерго" нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

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

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

В 2007 году в ОАО "Колымаэнерго" решались следующие основные задачи кадровой политики Общества:

- работа с резервом на должности руководителей;
- организация карьеры и продвижение по службе перспективных работников;
- участие в решении вопросов социальной защищенности работающих в Обществе и укреплении трудовой дисциплины;
- формирование стабильного трудового коллектива, эффективно работающего в современных экономических условиях.

#### **Количественный и качественный состав работников**

Среднесписочная численность персонала за 2007 год составила всего – 1596 чел., в т.ч. промышленно-производственный персонал 1459 человек.

На 01.01.2008 численность персонала составила 630 человек, из них руководители составляют – 121 человек, специалисты – 104 человека, служащие – 13 человек, рабочие - 392 человека.

Изменения в численности ОАО "Колымаэнерго" на 01.01.2008 год связано с реформированием компании, созданием двух 100 % дочерних акционерных обществ на базе двух филиалов и одного обособленного подразделения.

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

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

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям: Общество проводит целенаправленную работу по привлечению молодежи на строительство энергообъектов. По договорам, заключенным с Северо-Восточным государственным университетом (СВГУ - г. Магадан) руководители и ведущие специалисты Общества осуществляли рецензирование и руководство преддипломным проектированием и производственной и преддипломной практикой студентов СВГУ (28 человек), участвовали в работе Государственной экзаменационной комиссии. Выпускники факультета ПГС и инженерно-геологического факультета приняты на работу в Общество в качестве специалистов (11 человек).

В июле 2007 г. были заключены трехсторонние договоры на обучение в Северо - Восточном государственном университете и в ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (технический

университет) по направлениям "Электроэнергетика" и "Теплоэнергетика" выпускников средних учебных заведений (3 чел.) для дальнейшей работы в Обществе.

На базе учебно-методического кабинета Общества осуществляется профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала, согласно потребности структурных подразделений. Учебно-методический кабинет оснащен макетами, наглядными пособиями и методической литературой. В 2007 г. повысили квалификацию 42 чел., прошли обучение по второй профессии - 80 чел.

Повышение квалификации персонала также проходит на базе Северо - Восточного государственного университета на хорошем техническом и методологическом уровне с последующей экзаменационной проверкой полученных знаний и выдачей соответствующих документов.

Повышение квалификации руководителей и специалистов осуществляется в Петербургском энергетическом институте повышения квалификации ("ПЭИПК"), в Центре подготовки кадров энергетики, Институте менеджмента РАО "ЕЭС России".

Сумма средств, затраченных на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников составила 2993,5 тыс. рублей.

## Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Таблица 6.1

Среднемесячная заработная плата персонала, руб.	2005	2006	2007
Строительный комплекс	13153	20093	26628
Колымская ГЭС	18652	26112	31807

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики, и отражена в Коллективном договоре, а также заключенных трудовых договорах между работодателем и работником.

Это системы оплаты труда, размеры тарифных ставок, формы материального поощрения, усиление взаимосвязи оплаты труда работников с результатами его труда, совершенствование нормативной базы по труду, установление надбавок (доплаты) компенсационного характера (за вредные условия труда, многосменный режим работы и д.р.).

Коллективным договором предусмотрены и социальные льготы (материальная помощь, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков, премирование в связи с юбилейными возрастами датами и уходом на пенсию). За 2007 год на эти цели израсходовано 17,1 млн. руб.

### Программа пенсионного обеспечения

Цели стратегии негосударственного пенсионного страхования и результаты реализации программы пенсионного страхования в 2007 году.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "Колымаэнерго" утверждена Советом директоров ОАО "Колымаэнерго" 28 февраля 2007 года протокол №8.

Программа предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения и признана обеспечить достойный уровень жизни работников ОАО "Колымаэнерго" в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала. В 2007 году охвачено НПО по паритетному и корпоративному планам 328 человек или 20 % численности Общества. Планировалось направить на НПО 3,0 млн. руб., фактически направлено 3,0 млн. руб., и дополнительно распределен остаток средств НПО 2006 года в сумме 376,3 тыс. руб.

## 6.2. Техническая и социальная безопасность

На Колымской ГЭС установлено 5 гидроагрегатов, суммарная установленная мощность которых 900 МВт. Мощность одного гидроагрегата составляет 180 МВт.

В состав Колымского гидроузла входят следующие сооружения: водохранилище, плотина, подводящий канал, водосброс, водоприемник, станционный узел (турбинные водоводы, подземное здание ГЭС, отводящий канал, ПТК включающий в себя ЗРУ-220кВ, ГРУ, маслохозяйство, административные и другие производственные помещения, подземные выработки).

К системам шин ЗРУ-220 кВ подключены шесть отходящих ВЛ-220кВ: КГЭС-Усть-Омчуг-1, КГЭС-Оротукан, КГЭС-Ягодное-2, КГЭС-Усть-Омчуг-2, КГЭС-Ягодное-1, КГЭС-Котельная.

ЗРУ-220 кВ входит в состав ПТК и расположено в районе нижнего бьефа на левом берегу р. Колыма. Состояние оборудования - удовлетворительное, техническое обслуживание соответствует нормам.

За период 2002-2007 г.г. аварий и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях и гидромеханическом оборудовании Колымской ГЭС не возникало.

В целом инструментальный и визуальный контроль работы и технического состояния эксплуатируемых гидротехнических сооружений Колымской ГЭС соответствует требованиям Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений", СНиП и ПТЭ для сооружений I класса.

На станции установлены 4 поворотно-лопастных гидротурбин типа ПЛД и одна радиально-осевая РО. Гидротурбины введены в эксплуатацию в период с 1982 по 1994 г.г. В период с 1996 по 2003г.г. произведена замена лопастей рабочих колес турбин (ГА-2,3,4) и камер рабочего колеса (ГА-2,3), а на ГА-1 в 1998г. гидротурбина типа ПЛД была заменена на РО кроме того, на месте камеры рабочего колеса установлено новое фундаментное кольцо для радиально-осевого рабочего колеса.

Общее состояние гидросилового оборудования удовлетворительное.

Состояние гидрогенераторов удовлетворительное.

В целом опыт эксплуатации положительный. За весь срок эксплуатации гидрогенераторов дважды возникали проблемы, связанные с ухудшением изоляции ротора ГА-5, которые устранялись в период капитального ремонта в 2001 году и при текущем ремонте в 2006 году силами персонала Колымской ГЭС. Также возникали дефекты, связанные с протечками воды из подводящего трубопровода маслоохладителей ВГП, а также воздухоохладителей, при которых возникала опасность попадания воды на обмотку статора гидрогенератора. Однако данные дефекты своевременно выявлялись оперативным персоналом, и агрегат выводился во внеплановый ремонт для устранения неисправностей.

В период с апреля по май 2007 года проводилось обследование гидрогенератора -№ 2 силами ОАО "НИТИ Энергомаш". Срок эксплуатации обмоток статора продлен до 2017 года.

Эксплуатация опасных производственных объектов (ОПО) осуществляется в соответствии с федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Региональными органами Ростехнадзора идентифицированы и зарегистрированы в Государственном реестре объекты: машзал здания ГЭС, водоприемник, трансформаторное хозяйство, станционная площадка, база оборудования где установлены и используются грузоподъемные механизмы и грузопассажирские лифты, а также подходная № 4, где установлено оборудование работающее под давлением.

На ОПО предприятия эксплуатируются следующие подъемные сооружения и объекты котлонадзора, зарегистрированные в органах Ростехнадзора:

- мостовые электрические краны грузоподъемностью до 320 т;
- козловые краны грузоподъемностью до 200 т;
- грузопассажирские лифты;
- сосуды, работающие под давлением до 24 МПа.

На Колымской ГЭС в главной схеме используются следующие трансформаторы:

- блочные трансформаторы ТЦ-250000/220 на блоках Т1-КГ5, изготовленных в 1979, 81,84, 89 г.г., три трансформатора собственных нужд ТДНС-10000/3 5 (Т-21,22,24), изготовленных в 1980,81 г.г.

Эксплуатация оборудования ведется в соответствии с правилами технической эксплуатации, проводятся текущие и капитальные ремонты. В период с октября 1995 года по август 2003 года на всех силовых трансформаторах проведены капитальные ремонты. В 2006 году ОАО "Инженерный центр ЕЭС" было проведено комплексное обследование трансформаторов Т-1,Т-3,Т-21,Т-22 и по результатам был продлен срок их эксплуатации до 2010 года.

Ежегодно на Колымской ГЭС проводятся мероприятия по подготовке к паводку, грозовому сезону, пожароопасному периоду, ОЗП. Ремонты оборудования на КГЭС выполняются согласно утвержденным графикам ремонтов и производственной программе.

На Колымской ГЭС имеются все лицензии необходимые для ведения производственной деятельности:

- лицензии на водопользование;
- разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения;
- лицензия на право пользования недрами;
- разрешение на размещение отходов;
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- свидетельство о регистрации электролаборатории;

Основными задачами Колымских электрических сетей является стабильное обеспечение энергоснабжения объектов ОАО "Колымаэнерго" в п. Синегорье и стройплощадке Усть-Среднеканской ГЭС.

Техническая безопасность электрооборудования и безаварийность работы КЭС обеспечивается выполнением годового плана ремонтов, технического обслуживания, эксплуатационных работ электрооборудования и устройств РЗА и графика испытаний электрооборудования. Годовой план ремонтов составляется на основании перспективного 10-летнего плана ремонтов и технического обслуживания электрического оборудования согласно ПТЭ и норм ремонтов электрооборудования и обходов ВЛ.

### **6.3. Охрана окружающей среды**

ОАО "Колымаэнерго" считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе.

В ОАО "Колымаэнерго" были разработаны и в течение года выполнялись природоохранные мероприятия в соответствии с "Программой реализации экологической политики на 2007-2009 годы", утвержденной Советом директоров Общества. В 2007 году ОАО "Колымаэнерго" полностью выполнило план природоохранных мероприятий:

- проведена инвентаризация источников загрязнения атмосферы для филиалов ОАО "Колымаэнерго" - "Колымская ГЭС" и Мехколонна и разработаны новые проекты ПДВ;
- выполнена очистка прудов-отстойников очистных сооружений канализации и ремонт низовой переемычки водозабора (отсыпка отсевом) с целью снижения негативного влияния на водный объект - р. Колыму;
- организован сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп на демеркуризацию; отработанных аккумуляторов, автопокрышек - на обезвреживание;
- проведено экологическое обучение 2 специалистов.

ОАО "Колымаэнерго" имеет собственный объект для размещения отходов, предназначенных для захоронения, для которого в 2007 году разработан и согласован "Проект строительства и эксплуатации полигона ТБПО". Кроме этого, в 2007 году для всех предприятий ОАО "Колымаэнерго" получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, транспортировке и размещению опасных отходов.

Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Динамика затрат на природоохранные мероприятия

	2005	2006	2007
Сумма затрат, млн. руб.	0,5	1,0	1,2

#### 6.4. Благотворительные программы

Таблица 6.3.

Наименование благотворительной программы	Основные направления программы	Сумма
ОАО "Колымаэнерго" благотворительной программы на 2007 год не имеет.		
Итого, общая сумма, руб.	х	

#### 6.4. Участие в некоммерческих организациях

Таблица 6.4.

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Некоммерческое партнерство "Инновации в электроэнергетике" (ИНВЭЛ)	Создание нормативной базы технического регулирования в электроэнергетике.

**Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках**  
**Бухгалтерский баланс Общества**

	<b>1.01.2007</b>	<b>31.12.2007</b>
	<b>тыс.руб.</b>	<b>тыс.руб.</b>
<b>АКТИВЫ</b>	<b>15 786 011</b>	<b>17 069 496</b>
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>14 998 255</b>	<b>16 355 076</b>
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	6 072 940	7 167 670
Незавершенное строительство	8 910 079	1 029 477
Доходные вложения в материальные ценности	7 993	5 067
Долгосрочные финансовые вложения	-	8 139 313
Отложенные налоговые активы	7 243	13 549
Прочие внеоборотные активы		
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>787 756</b>	<b>714 420</b>
Запасы	300 379	459 446
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	209 549	46 844
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	267 821	206 972
Краткосрочные финансовые вложения	10 000	400
Денежные средства	7	758
Прочие оборотные активы		
<b>ПАССИВЫ</b>	<b>15 786 011</b>	<b>17 069 496</b>
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	<b>13 012 020</b>	<b>14 304 485</b>
Уставный капитал	9 890 172	11 164 552
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал	3 369 099	3 329 689
Резервный капитал	26 756	32 412
Целевое финансирование	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	(274 007)	(240 253)
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	18 085
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	-

Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 773 991</b>	<b>2 765 011</b>
Займы и кредиты (краткосрочные)	12 633	-
Кредиторская задолженность	1 599 605	1 577 638
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	1 161 753	1 187 373
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

#### Отчет о прибылях и убытках Общества

	<b>2006</b>	<b>2007</b>
	<b>тыс.руб.</b>	<b>тыс.руб.</b>
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	763 129	732 943
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(643 508)	(704 501)
Валовая прибыль	119 621	28 442
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
<b>Прибыль от продаж</b>	119 621	28 442
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	63 052	45 044
Прочие расходы	(55 321)	(45 337)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	127 352	28 149
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	(14 234)	(10 064)
<b>Прибыль от обычной деятельности</b>	113 118	18 085
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода</b>	113 118	18 085

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЗЭНЕРГО» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) за 2007 год проведен ЗАО БДО Юникон в соответствии с договором от 01.11.2007, № Ю-0101-0046-07 (10101-01-420/07), заключенным на основании решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО БДО Юникон официальным аудитором (выписка из протокола от 02.04.2007 № 14):

#### Краткие сведения о ЗАО БДО Юникон

ЗАО БДО Юникон зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 005694312 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 25.10.2005 за государственным регистрационным номером 2057748766139, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Функции управления ЗАО БДО Юникон осуществляются генеральным директором ООО БДО Юникон Менеджмент г-ном Дубинским А.Ю., действующим на основании Устава и Договора от 29.06.2007 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО БДО Юникон Управляющей компании – ООО БДО Юникон Менеджмент.

ЗАО БДО Юникон имеет лицензию от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ, действительную до 25.06.2012.

ЗАО БДО Юникон – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать директор по аудиту Бокушева Антонина Анатольевна на основании доверенности от 07.02.2008 № 38-01/2008-Ю.

Аудитор Кучер Дмитрий Александрович – менеджер, возглавлял аудиторскую проверку Общества.



БДО Юникон  
Аудиторы и Консультанты

## Краткие сведения об ОАО «Колымаэнерго»

Открытое акционерное общество «Колымаэнерго» зарегистрировано постановлением Межрайонной инспекции МНС России по Магаданской области от 04 ноября 2002 года, свидетельство о регистрации серия 49 № 000158469, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024900959467, внесение изменений в государственный реестр от 07 сентября 2006 года за государственным регистрационным номером 2064910111451.

Место нахождения: 685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2007 год, на 49 листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 6 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 5 листах;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах;
- Пояснительная записка – на 27 листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества – г-н Мурин Леонид Аркадьевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Кондратьева Надежда Александровна.

Бухгалтерская отчетность за период с 1 января по 31 декабря 2006 года включительно была заверена аудитором ООО «Аудиторская фирма «Фемида-аудит» (г. Москва), заключение которого выражало безоговорочно положительное мнение о данной отчетности.

Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

**BDO**

БДО Юникон  
Аудиторы и Консультанты

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПБ России.

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

3. В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно:

В составе строки 640 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса (форма № 1) отражены средства, поступившие из Федерального бюджета по целевому финансированию строительства Усть-Среднеканской ГЭС в обмен на акции Общества и от ОАО РАО «ЕЭС России» на строительство Кольмской ГЭС, что привело:

• по состоянию на 01.01.2007

- к завышению строки 640 «Доходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на 1 161 753 тыс. руб.;
- к занижению показателей раздела 3 «Собственный капитал» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на 1 161 753 тыс. руб.;
- к завышению строки 150 «Денежные средства, направленные на приобретение товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов» Отчета о движении денежных средств (форма № 4) приблизительно на 990 000 тыс. руб.;
- к занижению строки 290 Отчета о движении денежных средств (форма № 4) приблизительно на 990 000 тыс. руб.;
- к занижению строки 350 «Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг» Отчета о движении денежных средств (форма № 4) на 990 000 тыс. руб.;
- к завышению строки 370 «Поступления средств по целевому финансированию» Отчета о движении денежных средств (форма № 4) на сумму 990 000 тыс. руб.

**BDO**

БЛО Юникон  
Аудиторы и Консультанты



### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

#### Заключение ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2007 года

г. Москва

24 марта 2008 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 14.03.2008 № 1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Лукашова Артем Владиславовича, членов ревизионной комиссии Гатаулина Дениса Владиславовича, Рохлиной Ольги Владимировны, Пикитина Виталия Александровича, Зовка Ирины Яковлевны проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Колымаэнерго» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ОАО «ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 2 от 18.05.2007) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (аудиторское заключение №0880 от 04.03.2008). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Колымаэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 17.03.2008 года по 24.03.2008 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 732,9 млн. руб., в том числе электроэнергии – 478,3 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 704,5 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 28,4 млн. рублей.

Прочие расходы превысили операционные доходы на 0,3 млн. руб. и составили 45,3 млн. рублей.

За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в размере 18,1 млн. рублей.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 17 069,5 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 15 491,9 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.2008 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,84, что выше рекомендуемого (0,5);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0;
- коэффициент срочной ликвидности – 0,08, что ниже рекомендуемого (1);
- коэффициент текущей ликвидности – 0,3, что ниже рекомендуемого (2).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2007 года составляет 0,13.

Предприятие имеет очень низкий уровень платежеспособности, следовательно, не имеет возможности удовлетворить в полном объеме требования кредиторов за счет своих ликвидных активов.

По состоянию на 01.01.2008 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 60,8 млн. руб. и составила 207 млн. руб., в том числе: поставщики и подрядчики – 106,1 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 100,9 млн. руб., из них авансы выданные – 18,4 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2008 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2007 года уменьшилась на 22 млн. руб. и составила 1577,6 млн. руб., в том числе: по налогам и сборам – 745,2 млн. руб., перед государственными и внебюджетными фондами – 614,2 млн. рублей.

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

Председатель ревизионной  
комиссии ОАО «Колымаэнерго»

А.В. Лукашов

#### Приложение 4. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения), руб.	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками				
Внесение имущества в оплату уставного капитала дочернего Общества (Акт приема-передачи от 03.09.07г.)	Протокол Совета директоров №24 от 15.08.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС". Срок действия договора – 02.07.2008г.	7 696 982 000	-
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Купля-продажа акций ОАО «Колымаэнерго» (размещение акций дополнительной эмиссии) Договор от 28.02.2007г.	Протокол Совета директоров №5 от 31.01.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО ПАО "ЕЭС России". Срок действия договора до исполнения обязательств	74 380 327	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Договор подряда от 13.02.2007г.	Протокол Совета директоров №6 от 09.02.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнерго". Срок действия договора – 30.11.07г.	7 068 164,60 (включая НДС)	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Договор поставки от 01.03.2007г.	Протокол Совета директоров №8 от 28.02.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнерго". Срок действия договора – 31.12.07г.	1 258 741,40 (включая НДС)	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Договор займа от 07.03.2007г.	Протокол Совета директоров №9 от 05.03.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Амурэнерго". Срок действия договора – 01.04.07г.	5 000 000	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Договор подряда от 27.03.2007г.	Протокол Совета директоров №12 от 23.03.2007г.	Стороны - ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Магаданэнерго". Срок действия договора – 31.05.2008г.	10 631 572,97 (включая НДС)	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Договор аренды от 17.10.2007г.	Протокол Совета директоров №28 от 15.10.2007г.	Стороны ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-СреднеканГЭСстрой". Срок действия договора – 31.12.2007г.	11 659 368 (включая НДС)	ОАО ПАО "ЕЭС России"
Купля-продажа акций ОАО «Колымаэнерго» (размещение акций дополнительной эмиссии) Договор от 27.02.2007г.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 19.11.2007г.	Стороны – ОАО «Колымаэнерго», Росимущество, Росэнерго». Срок действия договора – 31.12.2007г.	1 300 000 000	Росимущество
Прочие сделки				
Нет				

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

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 15.06.2006, протокол № 2.

<b>Дубнов Олег Маркович - Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1971
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2003 – Ведущий специалист отдела правового обеспечения, советник по работе Советов директоров Представительства РАО "ЕЭС России" "Центрэнерго". 2003-2005 – Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров" Фонда "Институт профессиональных директоров" 2005- по настоящее время – Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Бикмурзин Альберт Фяритович</b>	
Год рождения	1977
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001г.-2002г. – юрисконсульт ЗАО "НИТОЛхолдинг" 2002г.-2003г. – корпоративный секретарь ОАО "Комбинат органического синтеза" 2003г.-2004г. – ведущий специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России" 2005г.-2006г. – Заместитель начальника Управления корпоративной политики Бизнес – единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России" 2006г. по настоящее время – Начальник Управления корпоративной политики Бизнес – единицы №1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия в уставном капитале Обществ	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Жигарев Владимир Александрович – независимый директор</b>	
Год рождения	1962

Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001г.-2003г. - начальник отдела корпоративных событий Востокэнерго, 2003г. по настоящее время - профессиональный директор Фонда "Институт профессиональных директоров".
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	11.06.2003г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Мурин Леонид Аркадьевич**

Год рождения	1954
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999г. - 2004г. - Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго". 2004г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.05.2005г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

#### **Таскаев Андрей Викторович - независимый директор**

Год рождения	1977
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002г.-2003г. – специалист 1 категории отдела обеспечения реструктуризации, специалист 1 категории отдела корпоративных событий ДЗО Представительство РАО "ЕЭС России" "ВОСТОКЭНЕРГО" 2003г.-2004г. – директор по корпоративному развитию ОАО "Единые коммунальные системы" 2004г. по настоящее время – советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
Доля участия в уставном капитале Общества)	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились
--	-----------------------

<b>Солодова Анна Анатольевна</b>	
Год рождения	1969
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001г. по настоящее время – Главный специалист ОАО РАО "ЕЭС России"
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Антощенко Евгений Иванович</b>	
Год рождения	1950
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002г.-2003г. – Заместитель начальника департамента недропользования администрации Магаданской области, г. Магадан 2003г.-2003г. – Заместитель губернатора - председатель комитета по управлению госимуществом Магаданской области, г. Магадан 2003 по настоящее время – Руководитель территориального управления Росимущества по Магаданской области.
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Доровских Галина Федоровна</b>	
Год рождения	1961
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001г.-2003г. – главный специалист отдела реестра комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области 2004г. по настоящее время – главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Магаданской области.
Доля участия в уставном	доли не имеет

капитале Общества	
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

<b>Глогов Андрей Эдуардович - независимый директор</b>	
Год рождения	1960
Образование	высшее
Гражданство	российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002г.-2003г. – Заместитель начальника департамента недропользования администрации Магаданской области, г. Магадан 2003г.-2003г. – Заместитель губернатора-председатель комитета по управлению госимуществом Магаданской области, г. Магадан 2003 по настоящее время – Руководитель территориального управления Росимущества по Магаданской области.
Доля участия в уставном капитале Общества	доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	15.06.2006г.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки не проводились

## Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Производственно – энергетическая компания Колымы"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО "Колымаэнерго"**

Место нахождения: **Российская Федерация, 685030, г. Магадан, Пролетарская ул., 84 корпус, 2**

Почтовый адрес: **685030, г. Магадан, Пролетарская ул., 84 корпус, 2**

Банковские реквизиты:

**Расчетный счет 40702810512000047069 в ОАО "Колыма Банк" филиал пгт. Ягодное**

**К/счет 30101810900000000729**

**БИК 044469729**

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **25.10.2000 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1024900959467**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России по Магаданской области №1**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **4908000718**

**Контакты:**

Тел.: **(41343) 46-918** факс: **(41343) 46-648**

Адрес страницы в сети Интернет: **energo.kolyma.ru**

Адрес электронной почты: **energo@kolyamamsk.ru**

**Информация об аудиторе**

Полное фирменное наименование: **ЗАО БДО Юникон**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО БДО Юникон**

Генеральный директор – **Дубинский Андрей Юрьевич**

Вид деятельности: **Аудиторская деятельность**

Место нахождения: **115054, ул.Дубининская, дом 53, строение 7 (головной офис)**

Юридический адрес: **117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11**

Адрес электронной почты: **reception@bdo.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **bdo.ru**

**Контакты:**

Тел.: **(495) 797 5665** факс: **(495) 797 5660**

ИНН:

Лицензия **№ Е 000547** Дата выдачи: **26.06.2002 г.** Срок действия: **до 25.07.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов**

**Зарегистрировано** Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 005694312 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 25.10.2005 за государственным регистрационным номером 2057748766139, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

**Информация о регистраторе Общества**

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

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

Место нахождения: **107087, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В**  
Почтовый адрес: **105066, г. Москва, а/я 145 ОАО "Центральный Московский Депозитарий"**

**Контакты:**

Тел.: **(495) 264 4423** факс: **(495) 265 4336**

Лицензия: **на осуществление деятельности по ведению реестра**

Лицензия № **10-000-1-00255** Дата выдачи: **13.09.2002 г.** Срок действия:

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

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

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

**Пресс служба ОАО "Колымаэнерго"**

Место нахождения: **Российская Федерация, пгт. Синегорье ОАО "Колымаэнерго"**

**Контакты:**

Тел.: **(41343) 46-919** факс: **(41343) 46-648**