

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Зарамагские ГЭС"
Протокол № 14/05 от 11.04. 2006 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Зарамагские ГЭС"
Протокол № 13 от 26.05. 2008 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Зарамагские ГЭС"**

по результатам работы за 2005 год

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Руководителя Общества	2
2. Общие сведения, положение Общества в отрасли	
2.1. Географическое положение.	4
2.2. Краткая история.	4
2.3. Организационно-правовая форма Общества, схема управления в Обществе.	4
2.4. Основные технические показатели.	5
2.5. Положение Общества в отрасли.	6
3. Корпоративное управление	6
3.1. Основные корпоративные события года.	
3.2. Принципы. Документы.	
3.3. Состав органов управления и контроля Общества и сведения о лицах, избранных в органы управления и контроля Общества:	
3.3.1. Совет директоров Общества (информация о комитетах Совета директоров Общества при наличии);	
3.3.2. Ревизионная комиссия Общества;	
3.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества;	
3.4. Акционерный капитал.	
3.5. Сведения об обществах, дочерних и зависимых по отношению к Обществу.	
3.6. Информация о существенных фактах (в соответствии с Приказом ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н).	
4. Производственные показатели	
5. Энергосбытовая деятельность	
6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	
6.1. Основные положения учетной политики Общества.	
6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).	
6.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2005 год.	
6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.	
7. Распределение прибыли и дивидендная политика	
8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества. Охрана окружающей среды.	
8.1. Динамика развития Общества.	
8.2. Охрана окружающей среды	
9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий	
10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	
10.1. Организационная структура Общества. Структура работников по категориям.	
10.2. Возрастной состав работников.	
10.3. Текучесть кадров.	
10.4. Качественный состав работников. Система развития персонала.	
10.5. Коллективный договор Общества.	
10.6. Пенсионное обеспечение сотрудников Общества.	
11. Благотворительная деятельность Общества.	
12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	
12.1. Участие в формировании ОАО «ГидроОГК».	
12.2. Стратегия развития Общества.	
12.3. Инвестиционная деятельность:	
12.3.1. Структура капиталовложений	
12.3.2. Источники финансирования инвестиционных программ	
13. Справочная информация для акционеров	
14. Приложения к годовому отчету	47

- 14.1. Заключение аудитора Общества
- 14.2. Заключение Ревизионной комиссии
- 14.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2005 год.
- 14.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
- 14.5. Хроника основных корпоративных событий года.
- 14.6. Сведения о сделках заинтересованности

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» в 2005г. хотелось бы отметить, что наиболее важным для Общества в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» является вхождение его в состав Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»), созданного в процессе реформирования всей электроэнергетической отрасли России.

Принимая решение о создании ОАО «ГидроОГК», государство поставило перед компанией масштабные задачи – обеспечение надежной эксплуатации гидростанций, комплексное развитие гидроэнергетики, дальнейшее освоение гидропотенциала России и завершение строительства ряда ГЭС, которое было начато еще в 80-х годах прошлого столетия.

Именно таким объектом является строительство Зарамагских ГЭС.

В январе 2005 г. 1 286 335 акций ОАО «Зарамагские ГЭС» (88,44% от УК ОАО «Зарамагские ГЭС») были переданы в уставный капитал ОАО «ГидроОГК».

В 2005 году Совет директоров ОАО «ГидроОГК» принял к сведению концепцию Целевой модели формирования холдинга, согласно которой завершение строительства Зарамагских ГЭС, суммарной мощностью 352 МВт и выработкой электроэнергии 812 млн. квт/ч., обозначено - Головной ГЭС в 2007 году и ГЭС-1 – в 2009 году.

Главной задачей отчетного года было обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и выполнение комплекса работ, сохраняющих возможность пуска Головной ГЭС в 2007 году, поэтому все финансовые ресурсы были направлены на объекты, отвечающие поставленной задаче.

В рамках выделенного финансирования был составлен титульный список строительства на 2005 год, согласно которому велось строительство гидроузла и восстановление объектов, поврежденных стихийными явлениями в апреле-мае 2005 г.

Незавершенное строительство на 31.12.05 г составляет 1 960 245 тыс. руб.

За период с 01.01.05 по 31.12.05 г. освоено капиталовложений 311 233 тыс. рублей (в рыночной цене), в том числе:

266 917 тыс. руб. – СМР,

12 353 тыс. руб. – оборудование,

44 316 тыс. руб. - ПИР и прочие расходы.

Профинансировано в 2005 году из всех источников 311,2 млн. руб., в том числе:

260 млн. руб. – ЦИС ОАО РАО «ЕЭС России»,

42 млн. руб. - средства ОАО «ГидроОГК»,

5,7 млн. руб. – аренда,

3,5 млн. руб. – прочие.

Запланированные физические объемы в отчетном году выполнены в полном соответствии с внутривнутрипостроечным титульным списком.

Поставка МТР и ГСМ осуществлялась централизованно, согласно графику строительства.

Менеджментом ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2005г. была продолжена политика развития Общества к достижению главной цели – завершению строительства и вводу в эксплуатацию Зарамагских ГЭС.

Строительство в основном обеспечено проектно-сметной документацией, укомплектовано высококвалифицированным инженерно-техническим персоналом.

В 2005 году возросла квалификация кадрового состава Общества, в течение года была организована работа по повышению квалификации менеджеров и специалистов. Общая численность ОАО «Зарамагские ГЭС» составляет 40 человек.

В прошедшем году была продолжена реализация программы негосударственного пенсионного обеспечения, начало которой было положено в 2004 г. принятием Советом директоров Общества «Программы негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «Зарамагские ГЭС».

В Обществе систематически проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности в т.ч. Ревизионной комиссией и государственными контролирующими

органами. По результатам проверок нарушений, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, нет

В 2005г. ОАО «Зарамагские ГЭС» совершены семь сделок с заинтересованностью, одобренных до их заключения Советом директоров Общества и Внеочередным общим собранием акционеров Общества, на общую сумму с учетом НДС – 321 073 547 руб.

В процессе своей деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, имеет достаточную прозрачность деятельности общества и раскрытия информации.

Процедура уведомления о проведении ОСА соответствует всем требованиям Российского законодательства. Акционеры своевременно получали необходимую информацию в ходе дополнительной эмиссии акций, проведенной обществом в 2005г.

На сайте ОАО «Зарамагские ГЭС» zaramag.ru своевременно размещалась вся информация для акционеров и потенциальных инвесторов.

В состав Совета директоров входят 4 независимых директора, что ведет к совершенствованию корпоративного управления и является одной из приоритетных задач ОАО «Зарамагские ГЭС», позволяющих Обществу максимально учитывать все рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФСФР России.

По результатам работы в 2005 году задачи поставленные Советом директоров выполнены полностью.

Основными задачами ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2006 году являются:

- исполнение инвестиционной программы и привлечение инвестиций для выполнения комплекса работ, обеспечивающих возможность пуска Головной ГЭС в 2007 году и ГЭС - 1 - в 2009г.,
- выполнение работ, согласно внутривозвращенному титульному списку на 2006г.,
- обеспечение безопасности недостроенных гидротехнических сооружений;
- безаварийный пропуск паводковых вод.

В рамках формирования ОАО «ГидроОГК» в 2006 году предусмотрено участие ОАО «Зарамагские ГЭС» путем приобретения акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», в целях решения задачи перехода на единую акцию.

ОАО «Зарамагские ГЭС» в преддверии своего шестилетия определяет желание сделать в 2006 году серьезный задел на будущее, в полной мере используя успехи и опыт прошлых лет.

Желаем всем акционерам и строителям успехов, плодотворной работы в 2006 году.

Председатель СД
ОАО «Зарамагские ГЭС»

А.И.Вислович

Генеральный директор
ОАО «Зарамагские ГЭС»

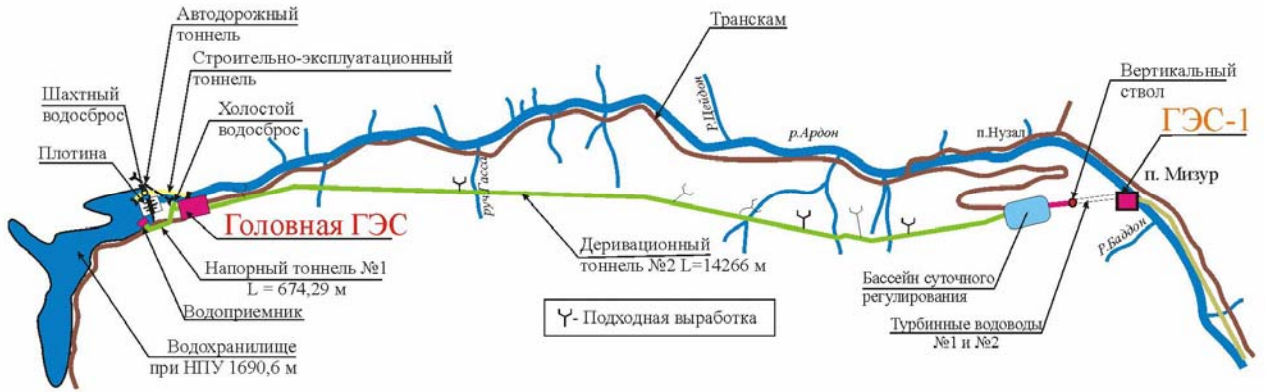
П.Г.Кочиев

2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1 Географическое положение

Основные сооружения Зарамагских ГЭС располагаются в Республике Северная Осетия-Алания, на горном участке реки Ардон, от селения Нижний Зарамаг до створа впадения реки Баддон. Протяженность участка примерно 16 км.

Рис. 1 Ситуационный план Зарамагской ГЭС



Стройплощадка Зарамагских ГЭС связана с равнинной частью Республики Северная Осетия - Алания Транскавказской автомобильной магистралью, которая проходит по долине реки Ардон к границе с Республикой Грузия и далее через Рокский туннель в Южную Осетию.

2.2 Краткая история реализации проекта.

Строительство Зарамагских ГЭС было начато в 1976 г. в соответствии с ТЭО, утвержденным Минэнерго СССР в 1975 году (Головная ГЭС и ГЭС-1). К достройке ГЭС приступили в 2000 г.

Проектно-сметная документация переутверждена Приказом Минтопэнерго РФ от 06.11.93г. № 254.

Для выполнения функций Заказчика 5 мая 2000 года были образовано ОАО «Зарамагские ГЭС» - дочернее предприятие РАО «ЕЭС России», учредителями, которого стали РАО «ЕЭС России», Правительство РСО – Алания, и ОАО «Севкавказэнерго».

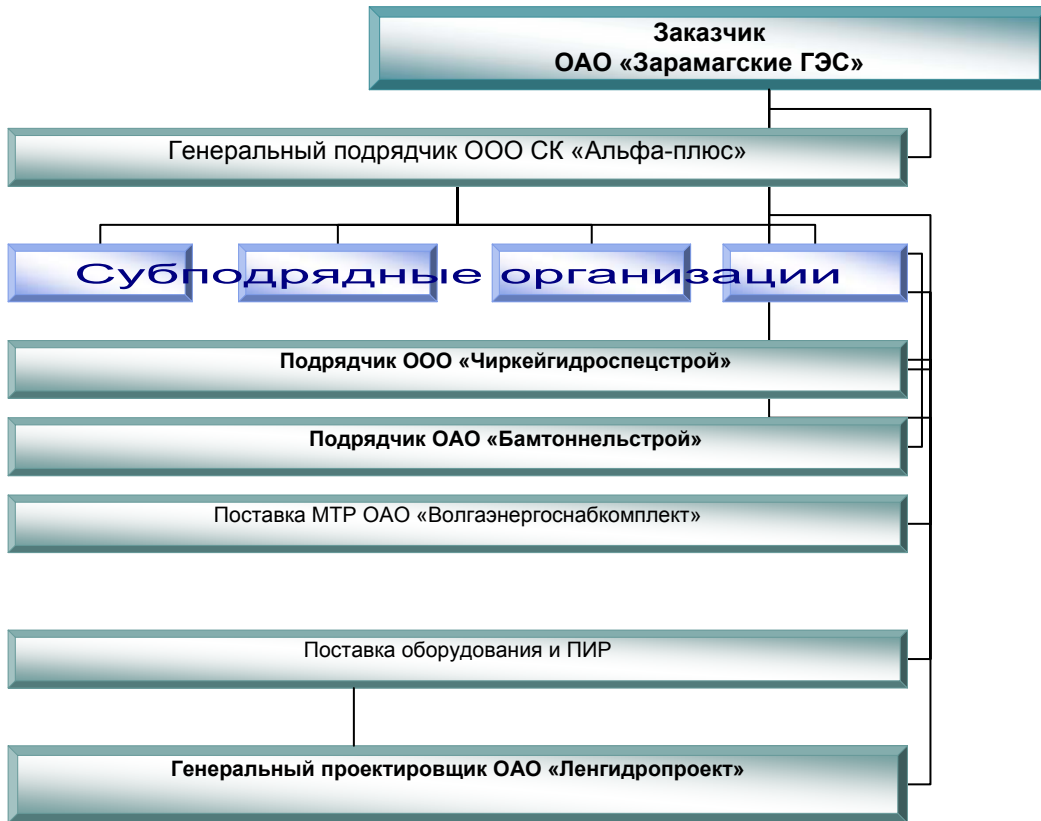
В январе 2005 года ОАО РАО «ЕЭС России», в рамках программы реструктуризации отрасли, внесло акции ОАО «Зарамагские ГЭС» в уставной капитал ОАО «ГидроОГК».

Окончание строительства первого этапа – 2009 г. Первый этап каскада Зарамагских ГЭС состоит из Головной ГЭС и ГЭС-1. Пуск головной ГЭС запланирован в 2007 г., пуск ГЭС-1 в 2009 г.

2.3. Организационно-правовая форма Общества, схема управления в Обществе



Схема организации строительства



2.4 Основные технические показатели.

Проектом первого этапа каскада предусмотрено строительство двух гидроэлектростанций: Головной и ГЭС-1. В соответствии с проектом, Головная ГЭС предназначена для энергетического использования созданного плотиной напора, гашения энергии потока и подачи отработанной на её турбине воды в безнапорный деривационный тоннель, длиной 14,2 км., для ее подачи в бассейн суточного регулирования и последующей отработки на турбинах ГЭС-1

В технологическом отношении каскад Головная ГЭС - ГЭС-1 представляет собой единый энергетический комплекс, работающий при нормальной эксплуатации в пиковом режиме последовательного использования части стока р. Ардон, забираемого, очищаемого от наносов и регулируемого в энергетических целях на головных сооружениях Зарамагских ГЭС Ардонского каскада.

Основные технические и водно-энергетические показатели гидроэлектростанций к приведены в таблице.

Параметры	Значения
НПУ. м	1690,6
УМО. м	1690,0
Максимальная глубина водохранилища при НПУ, м	30,6
Емкость водохранилища, млн. м ³	

Полная	10,1
Полезная	0,5
Установленная мощность, МВт	352
В т.ч. Головная ГЭС	10
Деривационная ГЭС-1	342
Среднегодовая выработка электроэнергии, млн. кВтч	812

Энергия, планируемая к выдаче после ввода Зарамагских ГЭС в эксплуатацию, будет на 80% покрывать потребность Республики Северная Осетия – Алания, с населением порядка 750 тысяч человек, а так же частично покрывать потребность близлежащих республик. Возможен экспорт энергии зарубеж (Грузия, Турция), без значительных капвложений, ввиду близкого расположения станции к южной части государственной границы.

2.5 Положение Общества в отрасли

Энергоснабжение Республики Северная Осетия - Алания осуществляет энергосистема "Севкавказэнерго", входящая в ОЭС Северного Кавказа. При этом энергосистема "Севкавказэнерго" является одной из наиболее дефицитных на Северном Кавказе.

В настоящее время собственные источники покрытия нагрузок в энергосистеме представлены в основном гидроэлектростанциями. В структуре генерирующих мощностей «Севкавказэнерго» доля гидроэлектростанций превышает 90%. В энергосистеме эксплуатируются четыре гидростанции общей установленной мощностью 78,2 МВт, в числе которых Гизельдонская, Эминская, Дзауджикауская и Беканская, суммарная выработка которых составляет порядка 320 млн. кВтч.

3. Корпоративное управление

В своей деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» следуют принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Распоряжениями ФКЦБ от 04 апреля 2002г. № 421/р и от 30.042003 № 03-849/р в том числе:

- уставом подтверждаются полномочия совета директоров по ежегодному, ежеквартальному утверждению финансово-хозяйственного плана (ДПНСИ, бизнес-план) акционерного общества;
- в уставе акционерного общества предусмотрено в правах совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, утверждать условия договоров с генеральным директором;
- в составе совета директоров акционерного общества 4 независимых директора, что отвечает требованиям Кодекса корпоративного поведения:
 - Ярошевич В.А.,
 - Образцов А.К.,
 - Харчилава Х.П.,
 - Тумаренко В.М.;
- заседания совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, проводятся с периодичностью в среднем один раз в месяц;
- определен в соответствии с законодательством порядок проведения заседаний совета директоров;
- уставом ОАО «Зарамагские ГЭС» предусмотрены требования об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок до их совершения Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества, а так же обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, акций, являющихся предметом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ;

- ОАО «Зарамагские ГЭС» на веб-сайте zaromag.ru в сети Интернет регулярно раскрывает информацию об акционерном обществе;
- Советом директоров осуществляется процедура внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (планы и отчеты движений потоков наличности субъектов инвестиций и бизнес-планы ежеквартальные и годовые утверждаются на заседаниях Совета директоров).

3.1. Основные корпоративные события года.

26 декабря 2004 года состоялась регистрация Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания (ОАО «ГидроОГК») – 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».

28 января 2005 года обыкновенные именные акции ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве

1 286 335 штук внесены в оплату уставного капитала ОАО «ГидроОГК», с этого момента ОАО «Зарамагские ГЭС» является дочерним обществом ОАО «ГидроОГК».

12 мая 2005 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС», на котором:

1. Утвержден годовой отчет Общества, бухгалтерская отчетность Общества, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2004 года, утверждено распределение прибыли по результатам 2004 года;
2. Избран новый состав Совета директоров Общества;
3. Избран новый состав Ревизионной комиссии Общества;
4. Утвержден аудитор Общества;
5. Утверждены изменения в Устав Общества.

В 2005 году закончилась дополнительная эмиссия акций ОАО «Зарамагские ГЭС» на сумму 215,000 млн. руб. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка в пользу ОАО РАО «ЕЭС России».

После принятия решения об увеличении УК на Внеочередном Общем собрании акционеров и государственной регистрации в ФСФР России Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» Уставной капитал составил на 01.01.2006 г. **1 660, 679 млн. рублей.**

В 2005 году ОАО «Зарамагские ГЭС» начало осуществлять мероприятия по проведению третьей дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций. 15 февраля 2006 на заседании Совета директоров Общества (протокол № 10/05) был утвержден план дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».

3.2. Принципы. Документы.

В процессе своей деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» демонстрирует высокий уровень прозрачности деятельности общества и раскрытия информации.

Процедура уведомления о проведении Общего собрания акционеров соответствует всем требованиям Российского законодательства. Акционеры своевременно получали необходимую информацию в ходе дополнительной эмиссии акций, проводимой обществом в 2005 г.

Основным принципом корпоративного управления является соблюдение прав акционеров.

- Акционеры имеют право на защиту их прав собственности на акции от любых нарушений;
- Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащим им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц;
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями;

- Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли за текущий год в виде дивидендов;
- Доступность информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», подзаконными актами, Уставом Общества и прочими внутренними документами Общества;
- Отчетность исполнительного органа Общества перед Советом директоров Общества, в том числе о выполнении поручений Совета директоров, а также отчетность исполнительного органа перед акционерами Общества.

В отчетном году продолжает действовать web – сайт zaramag.ru . Основная задача web- сайта – предоставление максимальной информации для акционеров и потенциальных инвесторов ОАО «Зарамагские ГЭС».

На web-сайте акционеры и потенциальные инвесторы могут найти информацию о собраниях акционеров, Совете директоров ОАО «Зарамагские ГЭС», ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг, аффилированных лицах Общества, существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Зарамагские ГЭС» и другую информацию о структуре и его деятельности. Часть этой информации, в соответствии с требованиями ФСФР России, регулярно и своевременно размещается на ленте новостей информационных агентств «АК &М» и ЗАО «Интерфакс», публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и республиканской газете «Слово».

Необходимо отметить существенный рост роли Совета директоров в решении наиболее важных вопросов деятельности Общества.

Совершенствование корпоративного управления всегда было и остается одной из приоритетных задач ОАО «Зарамагские ГЭС», что позволяет Обществу максимально учитывать все рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России в соответствии с методическими рекомендациями (Распоряжение ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/р).

Управление Обществом осуществляется в строгом соответствии с положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Соблюдение прав акционеров является одним из основных принципов корпоративного управления в Обществе.

К регулирующим порядок образования и деятельности органов управления и контроля Общества относятся следующие внутренние документы, принятые на Общем собрании акционеров:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2002 года
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества от 5 июля 2001 года;
3. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества от 27 мая 2002 года;
4. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества от 27 мая 2002 года.

3.3. Состав органов управления и контроля Общества и сведения о лицах, избранных в органы управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

3.3.1. Совет директоров ОАО «Зарамагские ГЭС».

Совет директоров Общества состоит из 7 человек, в том числе 4 – независимые директора.

В отчетном году произошли изменения в составе Совета директоров и на годовом Общем собрании акционеров 12 мая 2005 года был избран новый состав Совета директоров Общества:

Первый состав членов Совета директоров отчетного года, избранный Общим собранием акционеров 10 мая 2004 года

Председатель Совета директоров: **Савченков Степан Николаевич**

Члены совета директоров:

Кочиев Петр Георгиевич

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1995 - 2000**

Организация: **ОАО "Севкавказэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика- застройщика, осуществление технического надзора**

Должность: **Генеральный директор**

Должности в органах управления других организаций: **Не занимает.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,00007%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00007%**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **05.05.2000 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **10.05.2004 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Гацунаев Андрей Николаевич

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период:

10.2000- 12.2001

Организация: **Государственная Дума Федерального Собрания РФ.**

Должность: **Член рабочей группы по правовым вопросам Совета по делам студентов и молодежной политики при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания РФ.**

Период:
07.2001 – 12.2001
Организация: **ООО "Трой Канада"**
Сфера деятельности: **Строительство**
Должность: **Юрист**

Период:
2001 – 07.2004 г.
Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**
Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**
Должность: **Начальник отдела Департамента корпоративной политики**

Период:
07.2004 - наст. время
Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**
Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**
Должность: **Начальник Управления корпоративных отношений Бизнес – единицы №1 ОАО РАО « ЕЭС России»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

- ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»;
- ОАО «Саяно-Шушенский Гидроэнергоремонт»;
- ОАО «Севкавказэнерго»;
- ОАО «Волгоградэнергосервис»;
- ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
- ОАО «Ивэнерго»;
- ОАО «ХПРК»;
- ОАО «ПРП-сети»;
- ОАО «Кузбассетьремонт»;
- ОАО «Калмэнерго»;
- ОАО «Красноярская ГЭС»;
- ОАО «Новочеркасская ГРЭС»;
- ОАО «ППТК»;
- ОАО «ПСРЭ»;
- ОАО «РЭМИК»;
- ОАО «Сахазэнерго»;
- ОАО «Ставропольпромэнергоремонт»
- ОАО «Томскэнерго»;
- ОАО «Институт корпоративного управления»;
- ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
- ОАО «Севзап НТЦ»;
- ОАО «Вятская «Электротепловая компания»;
- ОАО «Дагестанская «Энергосбытовая компания»;
- ОАО «Костромская генерирующая компания»;
- ОАО «Ростовская генерирующая компания».
- ОАО «Красноярскэнергоремонт»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **27.05.2002 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **11.05.2004г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Ярошевич Владислав Анатольевич (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1997 - 1998**

Организация: **ОАО " Уралтранснефтепродукт "**

Сфера деятельности: **Производство и реализация нефтепродуктов**

Должность: **Представитель ОАО " Уралтранснефтепродукт " в ОАО " Севкавтранснефтепродукт " г. Армавир**

Период: **1998 - 2000**

Организация: **Фонд социальной защиты работников правоохранительных органов г.Краснодар**

Сфера деятельности: **Социальная защита**

Должность: **Начальник управления финансов**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Управление имущественных отношений Администрации г.Пятигорска**

Сфера деятельности: **Имущественные отношения**

Должность: **Начальник финансово-экономического отдела**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Представительство РАО " ЕЭС России " "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный специалист отдела корпоративных событий, советник по работе советов директоров Представительства РАО " ЕЭС России " "Южэнерго"**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Ставропольэнерго»;

ОАО «Дагэнерго»;

ОАО «Костромаэнерго»;

ОАО «Сулакэнерго»;

ОАО «Зеленчукские ГЭС»;

ОАО «Зейская ГЭС»;

ОАО «СаранскТеплоТранс»;

ОАО «Псков энергоагент»;

ОАО «Новочеркасское энергоремонтное предприятие»;

ОАО «Невинномысское специализированное энергоремонтное предприятие»;

ОАО «Санаторий» Каскад 2»;

ОАО «Мельничный комплекс СЭС»;

ОАО «Предприятие сельского хозяйства им А.А. Гречко»;

ОАО «Северокавказская энергоремонтная компания»;

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»;

ОАО «Ивановская энергосбытовая компания»;

ОАО «Генерирующая компания «Волжская»;

ОАО «Удмуртские магистральные сети»

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;
ОАО «Тверские магистральные сети»;
ОАО «Курская энергосбытовая компания»;
ОАО «Рязанская энергосбытовая компания»;
ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
ОАО «Смоленская энергоремонтная компания».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2003 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **10.05.2004 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Картошкин Виктор Николаевич (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1991 - 1999**

Организация: **Частное предприятие "ЧИКО" г. Краснодар**

Сфера деятельности: **Коммерческая**

Должность: **Заместитель директора**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ООО "Юггаз" г. Краснодар**

Сфера деятельности: **Коммерческая**

Должность: **Коммерческий директор**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ООО "Газресурс" г. Краснодар**

Сфера деятельности: **Коммерческая**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Советник по работе советов директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Сулакэнерго»;

ОАО «Зеленчукские ГЭС»;

ОАО «Каббалкэнерго»;

ОАО «Экспериментальная ТЭС»;

ОАО «Югэнергоснабсбыт»;

ОАО «Ставропольспецэнергоремонт»;

ОАО «Санаторий-профилакторий Донской»;

ОАО «Гостиница «Огонек»;

ОАО «Астраханьэнергоремонт»;
ОАО «Астраханьэнергосетьремонт»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: 12.05.2003 г.

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: 10.05.2004 г.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Тумаренко Виталий Михайлович (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Заместитель директора Территориального филиала ЦДУ**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Советник по работе Советов директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Ингушэнерго»;

ОАО «Каббалкэнерго»;

ОАО «Дагэнерго»;

ОАО «Зарамагские ГЭС»;

ОАО «Калмэнерго»;

ОАО «КаббалкГЭС»;

ОАО «Курскэнергоспецремонт»;

ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект»;

ОАО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»;

ОАО «Прометей»;

ОАО «Псковэнергоавто»;

ОАО «Костромские магистральные сети»;

ОАО «Пламя»;

ОАО «Удмуртская Управляющая компания»;

ОАО «Ивановская генерирующая компания»;

ОАО «Марийская региональная управляющая компания»;

ОАО «Марийская региональная генерирующая компания»;

ОАО «Мариэнергосбыт»;

ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго»;
ОАО «Тамбовская энергетическая управляющая компания»;
ОАО «Владимирская энергетическая компания»;
ОАО «Тверская энергосбытовая компания»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: 12.05.2003 г.

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: : 10.05.2004 г.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Савченков Степан Николаевич

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **03.1996 – 02.2002**

Организация: **ЗАО «Элстстрой-маркет», г. Москва**

Сфера деятельности: **строительная**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **02.2002 – 06.2002**

Организация: **ОАО «Институт Гидропроект» г. Москва**

Сфера деятельности: **Выполнение проектных работ**

Должность: **Заместитель Генерального директора по общим вопросам.**

Период: **06.2002-12.2003**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Первый заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО РАО "ЕЭС России".**

Период: **12.2003 - наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Начальник Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией ОАО РАО "ЕЭС России".**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Каббалкэнерго»;

ОАО «НИИ ЭС»;

ОАО «Волгаэнергоснабкомплект»;

ОАО «Бурягэсстрой»;

ОАО «Инженерный центр ЕЭС»;

ОАО «Ивановские ПГУ».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: 10.05.2004 г.

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: : 10.05.2004 г.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Гаджиев Илья Ибрагимович

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1998 - 2000**

Организация: **ЗАО «Медик»**

Сфера деятельности: **Коммерческая**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **ФКЦБ России**

Сфера деятельности: **Комиссия по рынку ценных бумаг**

Должность: **главный специалист юридического управления**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России»**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Помощник Директора по корпоративному управлению.**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России»**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Начальник Отдела взаимодействия с акционерами, выпуска и обращения ценных бумаг Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы №1**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Киришская ГРЭС»;

ОАО «Сулакэнерго»;

ОАО «Харанорская ГРЭС»;

ОАО «ГВЦ энергетики»;

ОАО «Дагэнергоремстрой»;

ОАО «Курскэнергосетьремонт»;

ОАО «Марийская региональная управляющая компания»;

ОАО «Тверская управляющая энергетическая компания»;

ОАО «Управляющая компания Дагэнерго»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: долей не имеет

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: 10.05.2004 г.

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: : 10.05.2004 г.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Новый состав Совета директоров избранный Общим собранием акционеров 12 мая 2005 года

Председатель Совета директоров: **Вислович Александр Иванович**

Члены совета директоров:

Ярошевич Владислав Анатольевич (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1997 - 1998**

Организация: **ОАО " Уралтранснефтепродукт "**

Сфера деятельности: **Производство и реализация нефтепродуктов**

Должность: **Представитель ОАО " Уралтранснефтепродукт " в ОАО " Севкавтранснефтепродукт " г. Армавир**

Период: **1998 - 2000**

Организация: **Фонд социальной защиты работников правоохранительных органов г.Краснодар**

Сфера деятельности: **Социальная защита**

Должность: **Начальник управления финансов**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Управление имущественных отношений Администрации г.Пятигорска**

Сфера деятельности: **Имущественные отношения**

Должность: **Начальник финансово-экономического отдела**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Представительство РАО " ЕЭС России " "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный специалист отдела корпоративных событий, советник по работе советов директоров Представительства РАО " ЕЭС России " "Южэнерго"**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Ставропольэнерго»;

ОАО «Дагэнерго»;

ОАО «Костромаэнерго»;

ОАО «Сулакэнерго»;

ОАО «Зеленчукские ГЭС»;

ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго»;

ОАО «Псков энергоагент»;

ОАО «Управляющая энергетическая компания «Мосэнерго»;

ОАО «Мосэнерго»;

ОАО «Мосэнергосетьстрой»;

ОАО «Свердловскэнергосбыт»;

ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания»;

ОАО «Северокавказская энергоремонтная компания»;

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»;

ОАО «Приокская ТГК»;

ОАО «Архангельская ГК»;

ОАО «Генерирующая компания «Волжская»;

ОАО «Удмуртские магистральные сети»

ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»;

ОАО «Тверские магистральные сети»;

ОАО «Курскэнергосбыт»;
ОАО «Рязанская энергосбытовая компания»;
ОАО «Ярославская сбытовая компания»;
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»;
ОАО «Костромская ГРЭС»;
ОАО «Центр энергетики»;
ОАО «Калмэнерго»;
ОАО «Ингушэнерго»;
ОАО «Ставропольская ГРЭС»;
ОАО «Апатитская ТЭЦ»;
ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»;
ОАО «Верецагский завод ПРМЗ»;
ОАО «Северо – Осетинская гидрогенерирующая компания»;
ОАО «Кабардино - Балкарская гидрогенерирующая компания»;
ОАО « Карачаево – Черкесская гидрогенерирующая компания»;
ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО «Читинская генерирующая компания».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2003 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Тумаренко Виталий Михайлович (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Заместитель директора Территориального филиала ЦДУ**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Начальник отдела**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Южэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Советник по работе Советов директоров**

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Ингушэнерго»;

ОАО «Каббалкэнерго»;

ОАО «Дагэнерго»;

ОАО «Зарамагские ГЭС»;
ОАО «Калмэнерго»;
ОАО «КаббалкГЭС»;
ОАО «Курскэнергоспецремонт»;
ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект»;
ОАО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»;
ОАО «Прометей»;
ОАО «Псковэнергоавто»;
ОАО «Костромские магистральные сети»;
ОАО «Пламя»;
ОАО «Удмуртская Управляющая компания»;
ОАО «Ивановская генерирующая компания»;
ОАО «Марийская региональная управляющая компания»;
ОАО «Марийская региональная генерирующая компания»;
ОАО «Мариэнерго»;
ОАО «Управляющая компания Ростовэнерго»;
ОАО «Тамбовская энергетическая управляющая компания»;
ОАО «Владимирская энергетическая компания»;
ОАО «Тверская энергосбытовая компания»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2003 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Образцов Александр Кириллович (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1949**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **2000 - 2001**

Организация: **Представительство Центроэнерго, г.Москва**

Сфера деятельности: **Управленческая**

Должность: **Заместитель Генерального директора по работе с акционерными обществами**

Период: **2001 - 2003**

Организация: **Представительство Центроэнерго, г.Москва**

Сфера деятельности: **Управленческая**

Должность: **Советник по работе Советов директоров**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: : **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник фонда «Институт профессиональных директоров»**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Костромские магистральные сети»

ОАО «Новомичуринское автотранспортное предприятие»;

ОАО «Архангельская сбытовая компания»;

ОАО «Пензенская энергетическая управляющая компания»;

ОАО «Ивэнерго»;

ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания»
ОАО «Тверские магистральные сети»;
ОАО «Курские магистральные сети»;
ОАО «Рязаньэнерго»;
ОАО «Тамбовэнерго»;
ОАО «Свердловская генерирующая компания»;
ОАО «Баминвест»;
ОАО «Волгоградэнерго»;
ОАО «Владимирэлектросетьремонт»;
ОАО «Вологдасетьремонт»;
ОАО «Воронежэнерго»;
ЗАО «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий»;
ОАО «Испытательный стенд Ивановской ГРЭС»»
ОАО «Каровэнерго»;
ОАО «Кольские магистральные сети»;
ОАО «Корпоративные сервисные системы»;
ОАО «Марийская региональная управляющая компания»;
ОАО «Мордовская генерирующая компания»;
ОАО «Мосэнерго»;
ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»;
ОАО «Новгородэнерго»;
ОАО «Орловская сбытовая компания»;
ОАО «Пермская энергоуправляющая компания»;
ОАО «Ростовское энергетическое ремонтное предприятие»;
ОАО «Территориальная генерирующая компания - 14»;
ОАО «Тульская сбытовая компания»;
ОАО «Управляющая компания Дагэнерго»;
ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания»;
ООО «Частное охранное предприятие «Энергия»»;
ОАО «Челябинская управляющая энергетическая компания»;
ОАО «Черепетская ГРЭС»;
ОАО «Щекинские ПГУ»;
ОАО « Энергоремонт Псковской ГРЭС»;
ОАО «Энерго техкомплект».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не**

осуществлялись.

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Харчилава Хвича Патаевич (независимый директор)

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **Международный научно-исследовательский и консультационный проект по развитию менеджмента «Тетрис»**

Сфера деятельности: **Коммерческая**

Должность: **Руководитель**

Период: **2003 – наст. время**
Организация: **ЗАО «Русь-Банк» ОАО «Россгосстрах»**
Сфера деятельности: **Коммерческая**
Должность: **Советник по управленческим вопросам**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ЗАО « Русь-Банк»;	ОАО
«Ростовэнерго»;	
ОАО « Сулакэнерго»;	ОАО « Каббалк
ГЭС»;	
ОАО « Каббалкэнерго»;	ОАО «Невеномысский
ЭЗ»;	
ОАО « Экспериментальная ТЭС»;	ОАО «Омская
УК»;	
ОАО « Зеленчукские ГЭС»;	ОАО
«Ставропольпромэнергоремстрой»;	
ОАО « Воронежская энергосбытовая компания»;	ОАО «Чуваш
ЭСР»;	
ОАО «Тамбовская ЭСЦ»;	ОАО
«ЧелябинскийИДЦ».	

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: : **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Вислович Александр Иванович

Гражданство: **Россия**
Год рождения: **1976**
Образование: **высшее**
Гражданство: **российское.**
Профессиональная деятельность в прошлом:
Период: **2000 - 2001**
Организация: **ОАО "СИБХИМ"**
Сфера деятельности: **Нефтехимическая промышленность**
Должность: **Генеральный директор**

Период: **21.02 2001 – 31.07. 2002**
Организация: **ОАО АК "СИБУР"**
Сфера деятельности: **Нефтехимическая промышленность**
Должность: **Заместитель начальника отдела приобретения и структуризации активов**

Период: **01.08.2002 –30.09. 2002**
Организация: **АО "ТОПХИМ"**
Сфера деятельности: **Юриспруденция, консультации в области управления**
Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2002 – 31.02. 2005**
Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**
Сфера деятельности: **электроэнергетика**
Должность: **Советник Дирекции проектов реформирования БЕ «Гидрогенерация»**

Период: **01.02. 2005 – 07.2005**

Организация: **ОАО "ГидроОГК"**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка**

Период: **07. 2005 – 09.2005**

Организация: **ОАО "УК ВоГЭК"**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга.**

Период: **09. 2005 - наст. время**

Организация: **ОАО "ГидроОГК"**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами.**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»;

ОАО «Нижегородская ГЭС»;

ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;

ОАО «Камская ГЭС».

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Варанд Константин Эдуардович

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1964**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1999–2001**

Организация: **ЗАО «Торговый дом «Волгоград-ойл», г.Волгоград**

Сфера деятельности: **строительная**

Должность: **Заместитель Генерального директора**

Период: **2001 – 08.2002**

Организация: **ООО «Торэкс-металл» г.Волгоград**

Сфера деятельности: **Выполнение проектных работ**

Должность: **директор**

Период: **08.2002-2004**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Ведущий специалист Департамента инвестиционной политики**

Период: **2004 – 09.2005**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**
Должность: **Главный эксперт Департамента инвестиционной политики**

Период: **09.2005 - наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов и бюджета**

Должности в органах управления других организаций: **Член Совета директоров следующих организаций:**

ОАО «ЦОР ЕЭС»;

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2003 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Маркин Валерий Николаевич

Гражданство: **Россия**

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **2000 - 2004**

Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный специалист Департамента электрических станций**

Период: **2004 – 07.2005**

Организация: **БЕ «Гидрогенерация» ОАО" ГидроОГК"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный эксперт Департамента производственно-технической политики**

Период: **07. 2005 – 09.2005**

Организация: **ОАО" УК Во ГЭК"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Ведущий эксперт Департамента производственно-технической политики**

Период: **09. 2005 - наст. время**

Организация: **ОАО " ГидроОГК"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Внешний эксперт Департамента ремонта и технического перевооружения**

Должности в органах управления других организаций: **не имеет**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Дата первого избрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Дата последнего переизбрания в состав совета директоров Общества: **12.05.2005 г.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Критерии выплата вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров

Вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров выплачивается в размере трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением

Основание выплаты вознаграждения и компенсаций

«Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций», принято на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» (протокол №6 от 12 мая 2003 года)

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров по результатам отчетного года:

Вознаграждение (тыс.руб.): 679,0

Премии (тыс.руб.): 0

Комиссионные (тыс.руб.): 0

Льготы и/или компенсации расходов(тыс.руб): 0

Иные имущественные предоставления (тыс.руб.): 0

Всего (тыс.руб.): 679,0

3.3.2. Ревизионная комиссия Общества

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Зарамагские ГЭС».

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

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

Ревизионная комиссия руководствуется Положением о ревизионной комиссии утвержденным ОСА.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год представлено в приложении.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» г. Москва осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключенного договора с ним.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Зарамагские ГЭС»

Первый состав членов Ревизионной комиссии отчетного года, избранный Общим собранием акционеров 10 мая 2004 года

Долгопол Ольга Сергеевна - председатель

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 г. – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **начальник отдела Департамента внутреннего аудита**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Гассан Ирина Викторовна

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 г. – 06. 2000 г.**

Организация: **ОАО "Севкавказэнерго", объединенная дирекция по строительству энергообъектов Зарамагских ГЭС.**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **экономист**

Период: **06.2000 – 09.2000**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **09. 2000 – 04.2002**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **главный экономист**

Период: **04.2002 – 02.2003**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам**

Период: **02.2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **финансовый директор.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0.00007%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00007%**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Андрейкин Сергей Сергеевич

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г.– 2001г.**

Организация: : **г.Москва, Инвестиционная компания «Universal Consultant»**

Должность: **валютный трейдер**

Период: **2001 г.– 2002г.**

Организация: : **г.Москва, , РАО " ЕЭС России"**

Должность: **И.о. ведущего специалиста отдела корпоративных событий Департамента корпоративной политики .**

Период: **2002 г.– 2004г.**

Организация: : **г.Москва, , РАО " ЕЭС России"**

Должность: **Начальник отдела корпоративных событий Департамента корпоративной политики .**

Период: **05. 2004г. - наст. время**

Организация: : **г.Москва, РАО " ЕЭС России"**

Должность: **Начальник отдела финансово- экономического планирования деятельности дочерних и зависимых обществ Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

Дубинский Евгений Сергеевич

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **09.1999 г.– 01. 2002г.**

Организация: **НПП «Гарант-Сервис-Университет»**

Сфера деятельности: **Юриспруденция**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **01.2002 г.– 08. 2002г.**

Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **специалист первой категории**

Период: **08. 2002г. - наст. время**

Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **ведущий специалист**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

Серединина Елена Александровна

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 г.– 2000 г.**

Организация: **Представительство ОАО РАО " ЕЭС России" Центрэнерго, г.Москва.**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **специалист 1 категории экономической службы.**

Период: **2000 г.– 2001 г.**

Организация: **Представительство ОАО РАО " ЕЭС России" Центрэнерго, г.Москва.**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **специалист 1 категории сектора экономического сопровождения бизнес-процессов отдела планирования и прогнозирования.**

Период: **2001 г.– 2002 г.**

Организация: **Представительство ОАО РАО " ЕЭС России" Центрэнерго, г.Москва.**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **ведущий специалист отдела планирования и прогнозирования, Советник по работе ревизионных комиссий.**

Период: **2002 г.– 2003 г.**

Организация: **Представительство ОАО РАО " ЕЭС России" Центрэнерго, г.Москва.**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Советник по работе ревизионных комиссий.**

Период: **2003 г.– 2004 г.**

Организация: : **г.Москва, Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: **Советник по работе ревизионных комиссий.**

Период: **2004 г.– наст. вр.**

Организация: : **г.Москва, ИК « Росбилдинг»**

Должность: **Начальник Контрольно-ревизионного отдела.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**
Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: сделки не осуществлялись.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

Новый состав ревизионной комиссии избранный Общим собранием акционеров 12 мая 2005 года

Состав ревизионной комиссии:

Простокишина Татьяна Александровна

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 г. – 2000г.**

Организация: **ОАО СПК «Мосэнергострой»**

Сфера деятельности: **строительство**

Должность: **инженер-сметчик**

Период: **2000 г. – наст. время**

Организация: **ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный специалист-Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Гассан Ирина Викторовна

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **09. 2000 – 04. 2002**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **главный экономист**

Период: **04. 2002 – 02. 2003**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **заместитель Генерального директора по финансово-экономическим вопросам**

Период: **02. 2003 - наст. время**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **финансовый директор.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0.00007%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00007%**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

Гатаулин Денис Владиславович

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г.– 2001г.**
Организация: : **г.Москва, ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Специалист первой категории Департамента корпоративной политики.**

Период: **2001 г.– 200 г.**
Организация: **г. Москва, ОАО РАО "ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Ведущий специалист Департамента корпоративной политики.**

Период: **2002 г.– 2004г.**
Организация: : **г. Москва, , ОАО РАО "ЕЭС России"**

Должность: **Главный специалист Департамента корпоративной политики.**

Период: **01. 2004г. – 12.2004 г.**
Организация: : **г.Москва, ОАО РАО " ЕЭС России"**

Должность: **Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» .**

Период: **12. 2004г. – 10.2005**
Организация: : **г. Москва, ОАО «ГидроОГК»**

Должность: **Заместитель начальника Департамента корпоративного управления .**

Период: **10. 2005г. - наст. время**
Организация: **г. Москва, ОАО «ГидроОГК»**

Должность: **Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

Гринь Ирина Александровна

Год рождения: **1978**
Образование: **высшее**
Должности за последние 5 лет:

Период: **07.2003 г.– 12. 2003г.**
Организация: **ООО «Юридическая фирма «Грантэк»**

Сфера деятельности: **Юриспруденция**
Должность: **юрист**

Период: **01.2004 г.– 07. 2004 г.**
Организация: **ООО «Авеста Бизнес Консалтинг»**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **08. 2004 г. – 02.2005 г.**
Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация»** .

Период: **02. 2005 г. – 07.2005 г.**

Организация: **ОАО "Гидро ОГК»**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный эксперт Департамента корпоративного управления.**

Период: **07. 2005г. – 09.2005г.**

Организация: **ОАО "УКВоГЭК»**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный эксперт Департамента корпоративного управления.**

Период: **09. 2005г. - наст. время**

Организация: **ОАО "Гидро ОГК»**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Главный эксперт Департамента корпоративного управления.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

Колодин Дмитрий Михайлович

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 г.– наст. вр.**

Организация: **ОАО РАО " ЕЭС России"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Начальник отдела Юридического департамента Корпоративного центра.**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **долей не имеет**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись

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

Критерии выплата вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии

Вознаграждение за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности выплачивается в размере трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением

Основание выплаты вознаграждения и компенсаций

«Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций», принято на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» (протокол №5 от 27 мая 2002 года)

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам ревизионной комиссии за отчетный год 236,0 тыс. рублей.

3.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Зарамагские ГЭС» - Генеральный директор:

Кочиев Петр Георгиевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Гражданство: **российское.**

Профессиональная деятельность в прошлом:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ОАО "Севкавказэнерго"**

Сфера деятельности: **Производство, транспортировка и сбыт электроэнергии**

Должность: **Заместитель генерального директора**

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Сфера деятельности: **Осуществление функций Заказчика, осуществление технического надзора**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0,00007%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: **0,00007%**

Информация о сделках между вышеуказанным лицом и Обществом: **сделки не осуществлялись.**

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному органу за отчетный год – 1123,0 тыс. руб.

Иски к вышеуказанному лицу не предъявлялись.

3.4 Акционерный капитал

В 2005 году закончилась дополнительная эмиссия акций ОАО «Зарамагские ГЭС» на сумму 215,000 млн. руб. Способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка в пользу ОАО РАО «ЕЭС России».

Межрайонной инспекцией ФНС России №4 по Республике Северная Осетия-Алания зарегистрированы изменения в Устав Общества за номером 10215500500822001 от 16 ноября 2005 года.

Уставной капитал составил на 01.01.2006 г. **1 660, 679 млн. рублей.**, в том числе:

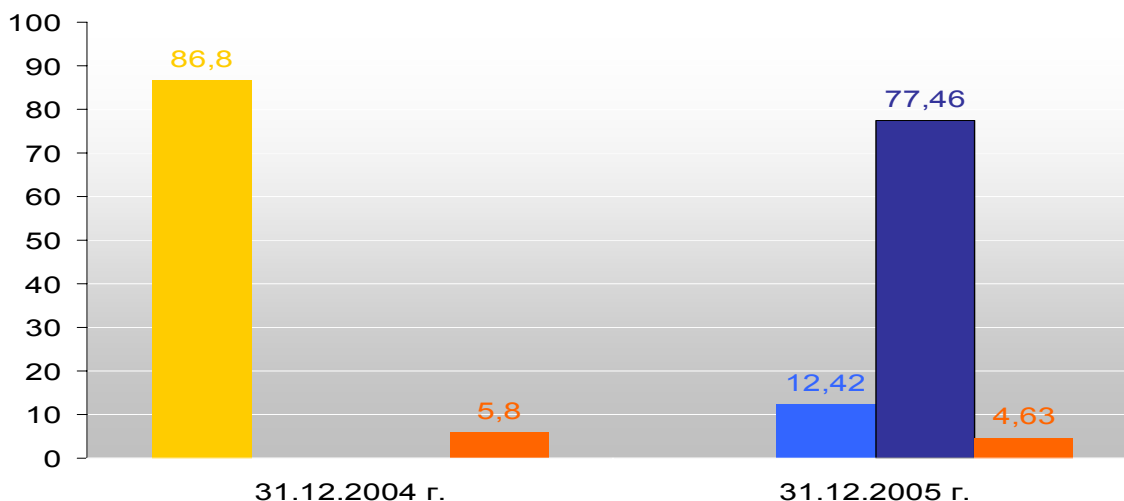
- ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - **1 286 335 шт.**
(77,46 %);
- Номинальный держатель ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» - **206 179 шт.** (12,42%);
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом – **77 000 шт.** (4,64 %);
- ОАО «Севкавказэнерго» – **47 098 шт.**
(2,84 %);
- Фонд имущества РСО – Алания – **29 897 шт.**
(1,8%);

- ООО СК «Альфа-плюс» – 4 000 шт. (0,24 %);
- ЗАО «Чиркейгидроспецстрой» – 3 500 шт. (0,21 %);
- ЗАО СПО «ОРТЭВ» – 3 000 шт. (0,18 %);
- ЗАО «Шахтостройсервис» – 2 000 шт. (0,12 %);
- ООО «Гидроспецтоннельстрой» – 1 667 шт. (0,1 %);
- Физические лица – 3 шт. (0,00018%).

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату проведения последнего общего собрания акционеров 12

Список акционеров, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2004г.	31.12.2005 г.
Уставной капитал	1454,5 млн. руб.	1660,679 млн. руб.
ОАО РАО «ЕЭС России»	88,76	-
ОАО «ГидроОГК»	-	77,46
РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом	5,29	4,63
Номинальный держатель	-	12,42



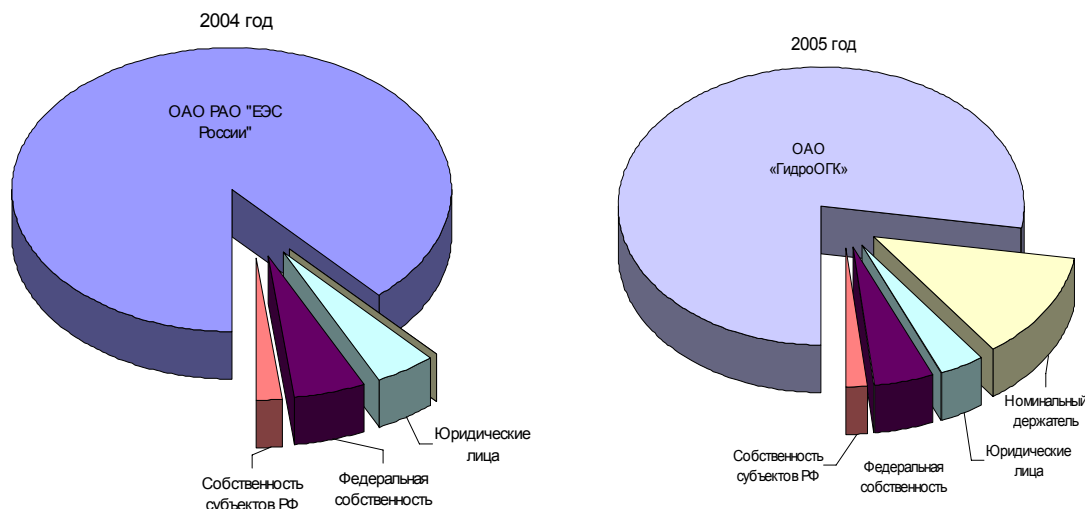
Доля в уставном капитале по состоянию на:

- ОАО РАО «ЕЭС России»
- Номинальный держатель
- ОАО «ГидроОГК»
- Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Структура акционерного капитала

	Наименование организации	2004 год		2005 год	
		Обыкновенных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %	Обыкновенных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
	Всего акций	1 454 500		1 660 679	
1	ОАО РАО "ЕЭС России"	1 286 335	88,44%	0	0%
2	ОАО «ГидроОГК»	0	0%	1 286 335	77,46%
3	Номинальный держатель	0	0%	206 179	12,42%
4	Юридические лица	61 265	4,21%	61 265	3,69%

5	Федеральная собственность	77 000	5,29%	77 000	4,64%
6	Собственность субъектов РФ	29 897	2,06%	29 897	1,80%
7	Физические лица	3	0,0002%	3	0,0002%



Привилегированных акций Общество не имеет

История эмиссионной деятельности

В соответствии с решением о размещении (протокол Собрания Учредителей №1 от 5 мая 2000 г.) ОАО «Зарамагские ГЭС» осуществило эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 239 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей за акцию, на сумму 1 239 000 тыс. рублей. Способ размещения – распределение среди учредителей.

Акции ОАО «Зарамагские ГЭС» были распределены пропорционально вкладу каждого из Учредителей, в том числе:

- ОАО PAO «ЕЭС России» приобрело 1 089 796 акций на сумму 1 089 795 802 рублей, что составляет 87,958% уставного капитала Общества;
- Субъект РФ – Республика Северная Осетия – Алания в лице Фонда имущества РСО-Алания приобрело 32 747 штук на сумму 32 747 000 рублей, что составляет 2,643% уставного капитала Общества;
- ОАО «Севкавказэнерго» приобрело 116 457 штук на сумму 116 457 198 рублей, что составляет 9,399% уставного капитала Общества

«Решение о выпуске ценных бумаг» и «Отчет о выпуске ценных бумаг» были утверждены Советом Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 23.05.2000г. (протокол №2).

В 2003 году была проведена первая дополнительная эмиссия обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Зарамагские ГЭС» в количестве 215 500 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей за акцию, на сумму 215 500 тыс. рублей.

«Решение о выпуске ценных бумаг» было утверждено Советом Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 30.07.2003г. (протокол №9/03) на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 11.07.2003г. (протокол №7).

Способ размещения – закрытая подписка в пользу ОАО PAO «ЕЭС России» и Министерства имущественных отношений РФ. Все акции первого дополнительного выпуска выкуплены и размещены. «Отчет об итогах выпуска» утвержден Советом Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 21.01.2004г. (протокол №14/03) и зарегистрирован ФКЦБ России 02.03.2004 года.

7 апреля 2004 года зарегистрировано изменение в Уставе ОАО «Зарамагские ГЭС» об увеличении уставного капитала. Уставной капитал ОАО «Зарамагские ГЭС», составил 1 454 500 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

В 2004 году ОАО «Зарамагские ГЭС» начало проводить вторую дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 383 590 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей на сумму 383 590 тыс. рублей.

Способ размещения – закрытая подписка в пользу ОАО ПАО «ЕЭС России».

«Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг» утверждено Советом Директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» 31.08.2004г. протокол №3/04 на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 11.08.2004г. (протокол №10).

В 2004 году началось размещение дополнительных акций. 30.12.2004 года ОАО ПАО «ЕЭС России» приобрело 4 795 штук акций вышеуказанного выпуска на сумму 5 000 тыс. рублей (цена размещения одной акции 1042 рубля 78 копеек за акцию).

В 2005 году закончилась вторая дополнительная эмиссия акций ОАО «Зарамагские ГЭС» на сумму 215,000 млн. руб. Уставный капитал Общества составил 1 660 679 тыс. руб.

В 2006 году ОАО «Зарамагские ГЭС» планирует проводить третью дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций.

Эмиссионная деятельность ОАО «Зарамагские ГЭС»

	Выпуск 1	Выпуск 2	Выпуск 3
Категория акций	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные	Именные обыкновенные
Форма	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой акции	1000	1000	1000
Количество акций	1 239 000 шт.	215 000 шт.	206 179 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости (тыс.рублей)	1 239 000	215 000	206 179
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-32047-Е	1-01-32047-Е-001D	1-01-32047-Е-002D
Дата государственной регистрации выпуска	26.05.2000	30.09.2003	16.11.2004
Орган, осуществляющий государственную регистрацию выпуска	Ростовское РО ФКЦБ России	РКЦБ России	ФСФР России
Фактический срок размещения акций	10.05.2000	17.11.2003 – 16.12.2006	31.12.2004 – 17.08.2005
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска акций	26.05.2000	02.03.2004	18.10.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска акций	Ростовское РО ФКЦБ России	РКЦБ России	ФСФР России

16 ноября 2004 года ФСФР России объединило выпуски акций под Государственным регистрационным номером 1-01-32047-Е.

Котировка ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Зарамагские ГЭС» не торгуются на фондовом рынке.

3.5. Сведения об обществах, дочерних и зависимых по отношению к Обществу.

ОАО «Зарамагские ГЭС» не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Информация существенных о фактах

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.05 №05-5/пзн, в 2005 году в ОАО «Зарамагские ГЭС» имели место следующие существенные факторы, затрагивающие финансово-экономическую деятельность общества:

- Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг – код существенного факта 0532047 E09112005;
- Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания эмитента – код существенного факта 1232047 E05042005;
- Сведения о решениях общих собраний – код существенного факта 1032047 E19092005;
- Сведения о решениях общих собраний – код существенного факта 1032047 E25052005;
- Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25% его эмиссионных ценных бумаг любого отдельного вида – код существенного факта 0732047 E28012005
- Сведения о датах закрытия реестра эмитента – код существенного факта 0832047 E23052005;
- Сведения о датах закрытия реестра эмитента – код существенного факта 0832047 E07042005;

Хроника сделок, совершенных обществом за 2005 год

За отчетный период крупные сделки ОАО «Зарамагские ГЭС» не совершались.

В 2005 году было заключено 7 сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных до их заключения Советом директоров Общества и Внеочередным общим собранием акционеров Общества на общую сумму – 321 073 547 руб. (Приложение №6).

Хроника основных корпоративных событий 2005 года в Приложении №5.

4. Производственные показатели

Общество не занимается производственной деятельностью.

5. Энергосбытовая деятельность.

Зарамагские ГЭС находятся на стадии строительства и Общество не занимается энергосбытовой деятельностью.

6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1. Основные положения учетной политики Общества.

Учетная политика принята на основании и в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ, Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/98г.), утвержденным Приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60н.

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

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, основывается на данных синтетического и аналитического учета.

В учетную политику Общества на 2005 год внесены следующие изменения:

- доходы и расходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер, признаются доходами и расходами от обычных видов деятельности;
- доходы и расходы от реализации строительных материалов подрядчикам, носящие регулярный характер, признаются доходами и расходами от обычных видов деятельности.

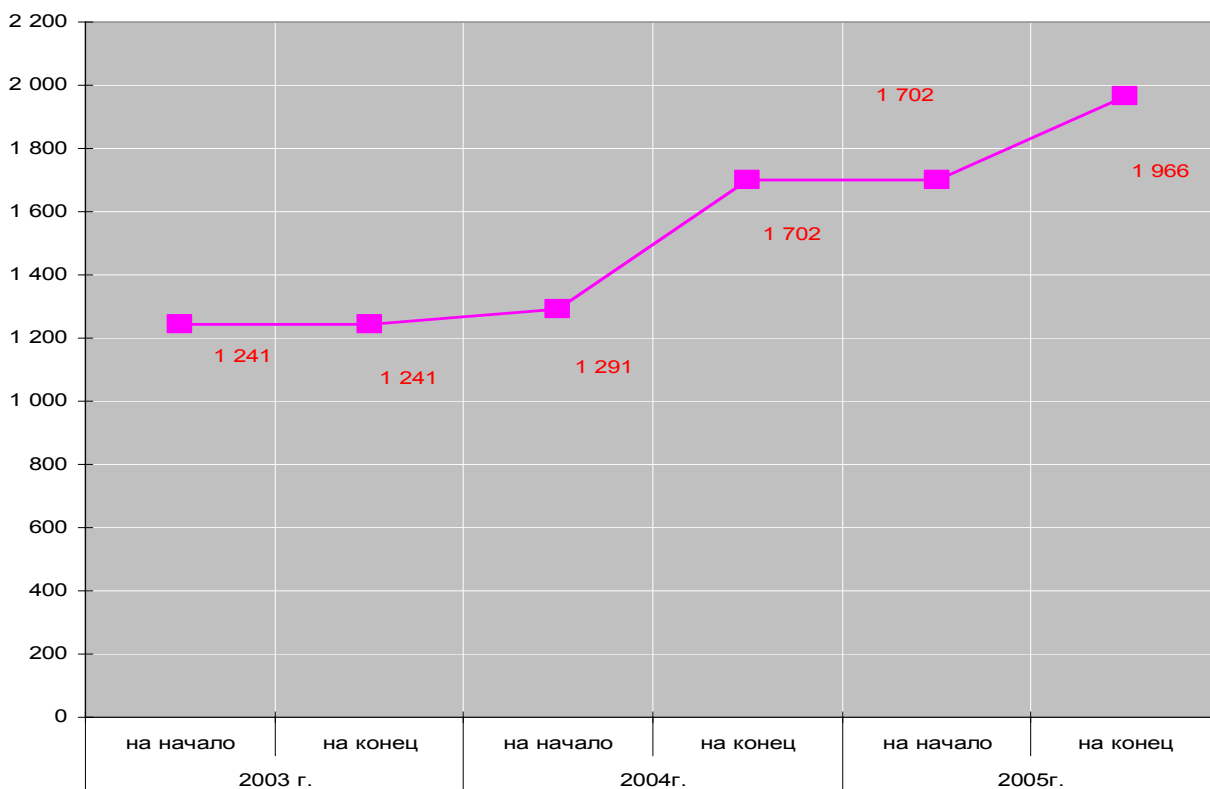
Активы и обязательства Общества оцениваются в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

Балансовая стоимость активов Общества на конец 2005 г. против данных на начало 2005 г. увеличилась на 298,5 млн. руб. и составила 2 073,4 млн. руб.

Чистые активы Общества увеличились за 2005 г. на 264,6 млн. руб. и по итогам отчетного года составили 1 966,4 млн. руб.

Наименование показателя	2003 г.		2004г.		2005г.	
	на начало	на конец	на начало	на конец	на начало	на конец
Чистые активы	1 241	1 241	1 291	1 702	1 702	1 966



В 2005 году было сдано в аренду подрядчикам имущество (временные здания и сооружения) на 69,0 млн. рублей, за что предъявлена арендная плата в сумме 7,3 млн. руб. (без НДС).

По состоянию на 01.01.06 г. остаточная стоимость основных средств составила 73,0 млн. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг по сравнению с прошлым годом возросла на 94,8 % и составила 29,5 млн. руб., в том числе от электроэнергии – 0 руб. Прирост выручки в отчетном году по сравнению с предыдущим на 14,4 млн. руб. связан с увеличением объема продаж МПЗ и увеличением количества сданных в аренду объектов

основных средств. Себестоимость составила 26,2 млн. рублей, прибыль от реализации за 2005 год получена в размере 3,34 млн. рублей.

За 2005 г. Общество получило чрезвычайных расходов в результате стихийного бедствия в сумме 3,7 млн. руб.

Полученная по итогам отчетного года балансовая прибыль по результатам деятельности Общества составила 0,098 млн. руб.: в т.ч. ОНА 0,081 млн. руб. за счет налогового убытка по итогам 2005 г. и 0,017 млн. руб. - бухгалтерская прибыль до налогообложения.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.06 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии - 0,8;
- коэффициент абсолютной ликвидности - 0,008;
- коэффициента срочной ликвидности – 0,096;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,63.

Основным фактором низких величин финансовых показателей является то, что Общество не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью, осуществляет новое строительство Зарамагских ГЭС.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2005 года составляет 0,55.

Добавочный капитал Общества образовался за счет прироста стоимости основных средств определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость и составил на 31.12.05 г. 29,5 млн. руб.

В течение отчетного года добавочный капитал увеличился на 8,8 млн.руб. за счет эмиссионного дохода и снизился на 0,5 млн.руб. за счет списания объектов основных средств.

Материально - производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 1,6 млн. руб., или 0,64 % от оборотных активов.

За 2005 г. приобретено материалов на сумму 0,9 млн. руб., израсходовано 0,9 млн. руб., из них: на собственные нужды израсходовано на 0,7 млн. руб., а на 0,2 млн. руб. (без НДС) отпущено подрядчикам.

Расшифровка дебиторской задолженности.

млн. руб.	
Наименование	Сумма
Покупатели, заказчики,	3,66
в т.ч.	
ООО «Даг-строй»	0,69
ЗАО «Шахтострой-сервис»	1,92
ЗАО «ЗарамагГЭСстрой»	0,80
ООО СК «Альфа-плюс»	0,21
Авансы выданные	0,98
Прочие дебиторы	30,01
в т.ч.	
ОАО «Севкавказэнерго»	25,8
Итого:	35,2

По сравнению с 2004 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на 2,5 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков возросла на 3,3 млн. руб., авансы выданные снизились на 10,5 млн. руб. а прочая дебиторская задолженность возросла на 4,2 млн. руб. или на 16,4%.

Краткосрочная кредиторская задолженность.

млн. руб.	
Поставщики и подрядчики:	62,3

Из них	
ОАО «Бамтоннельстрой»	26,6
ООО СК «Альфа-плюс»	19,1
ЗАО СПО «ОРТЭВ»	11,0
ЗАО «Чиркейгидроспецстрой»	4,2
Прочие	1,3
Задолженность по оплате труда	0,2
Задолженность внебюджетным фондам	0
Задолженность перед бюджетом	1,0
Прочие кредиторы	0,6
ИТОГО:	64,0

По сравнению с 2004 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом возросла на 51,0 млн. руб., при этом задолженность строительным организациям возросла на 55,2 млн. руб. а прочая кредиторская задолженность снижена на 4,5 млн. руб. или на 88,9 %.

Сумма краткосрочных кредитов и займов по сравнению с 2004 г. уменьшилась на 17,1 млн. руб. Уменьшение задолженности связано с погашением кредита в полном объеме. Кроме того, в отчетном году Общество получило займ в сумме 42,0 млн. руб. под собственные векселя в ОАО «Межтопэнергобанк» и задолженность по полученным займам на 31.12.05 г. с учетом начисленных процентов и дисконта по векселям составила 43,0 млн. руб.

Незавершенное строительство на 31.12.05 г. составило 1 732,8 млн. руб. Кроме того, в составе незавершенного строительства по стр.130 числится оборудование к установке в сумме 12,4 млн. руб.



Прочие долгосрочные обязательства в Обществе отсутствуют.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды Общество не имеет.

6.3. Бухгалтерский баланс Общества за 2005 год.

Копия аудиторского заключения

RSM Top-Audit

АИТ «RSM Top-Audit»
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2
Т/Ф +7 (095) 363 28 46, +7 (095) 981 41 21
www.rsm-audit.ru E-mail: rsm@top-audit.ru
01.03.06 8/1 - 11/1

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».
Юридический адрес: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 5 стр. 4.
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 54, стр. 2
Телефон (495) 363-28-48, факс: 981-41-21
ИНН 7722020634
Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360 640, выдано Московкой регистрационной палатой
Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.
Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.
ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

Аудируемое лицо:
Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (сокращенное наименование ОАО «Зарамагские ГЭС»)
Юридический адрес: 363000, Республика Северная Осетия – Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков, 2
Почтовый адрес: 362008, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34
Государственная регистрация осуществлена Постановлением Администрации местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания от 10 мая 2000 года № 176.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Зарамагские ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» состоит из:
• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
• пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «Зарамагские ГЭС».
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 896;
- другими законодательными и нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность в РФ;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».

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

По результатам проведенного аудита нами установлено, что в составе дебиторской задолженности по строке 246 «Прочие дебиторы» актива баланса отражена задолженность ОАО «Севкавказэнерго» в сумме 25 794 тыс. руб. Отношения по данной задолженности возникли до момента выделения ОАО Зарамагские ГЭС. Руководством ОАО «Зарамагские ГЭС» предпринимались действия для взыскания данной задолженности, но несмотря на всю проделанную работу, задолженность является неральной к взысканию и планируется к списанию в 2006 году. Указанная информация представлена в пояснительной записке к годовому отчету.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенного в предыдущей части, бухгалтерская отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2005 года и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора
по аудиту



Е.З. Шокоп

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат аудитора № К 01098
выданный на основании приказа Минфина России от 26 01 2004 № 14 на неограниченный срок.

В.Е. Панин

Член РСМ Ассоциация
международных аудиторских
и консалтинговых ассоциаций

Член Института
Профессиональных Аудиторов (ИПАР)

Полный комплект бухгалтерской отчетности приложение №3

Международная инспекция ФНС
России № 4 по Республике
Северная Осетия - Алания
Отдел работы с налогоплательщиками №3
Форма № 4 по ОКПО
на 1 января 2006 г. 03 200 6 2006

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Коды	0710001
Дата (год, месяц, число)	2006 03 13
по ОКПО	53882389
ИНН	001505008701
по ОКВЭД	74 14
47	43
384/385	

Организация ОАО «Зарамагские ГЭС»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Исполнительно-управленческая
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб / млн.руб. (неуказанное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,363240,15, Алагир, кв. Энергетиков, 2.
Дата утверждения 13 03 2006
Дата отправки (принятия)

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	—	—
Основные средства	120	76903	72997
Незавершенное строительство	130	1486982	1745187
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	—
Отложенные налоговые активы	145	—	81
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
Итого по разделу I	190	1563865	1818275
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	1649	1648
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1589	1591
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	—	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	—	—
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	60	57
прочие запасы и затраты	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	170984	215048
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	—	—
в том числе покупатели и заказчики	231	—	—
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	37769	35234
в том числе покупатели и заказчики	241	347	3667
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	—
Денежные средства	260	650	3227
Прочие оборотные активы	270	—	—
Итого по разделу II	290	211052	255157
БАЛАНС	300	1774917	2073432

Форма 0710001 с 2

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1454500	1660679
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	—	—
Добавочный капитал	420	21182	28467
Резервный капитал	430	—	—
в том числе:			
резервы образованные в соответствии с законодательством	431	—	—
резервы образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
Итого по разделу III	470	1456812	1671374
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	—	—
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
Итого по разделу IV	590	—	—
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	60079	43022
Кредиторская задолженность	620	13026	64036
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6962	62281
задолженность перед персоналом организации	622	490	166
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	137	3
задолженность по налогам и сборам	624	385	1037
прочие кредиторы	625	5052	559
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	—	—
Доходы будущих периодов	640	245000	295000
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
Итого по разделу V	690	318105	402056
БАЛАНС	700	1774917	2073432
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	—	—
в том числе по лизингу	911	—	—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	—	—
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	—	—
Обеспечения обязательств и платежей	950	—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	—
Износ жилищного фонда	970	8430	8781
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
Прочие	995	—	—

Руководитель аудиторской проверки: ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПОРТИКОВ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер: ИЛГА ДЖАМБУЛОВА (расшифровка подписи)
2006 г.

6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о прибылях и убытках
за 2005 год

Организация	ОАО «Зарамагские ГЭС»	Форма № 2 по ОКУД	Дата (год, месяц, число)	2006 03 13
Идентификационный номер налогоплательщика	53682359	по ОКПО	ИНН	001505008701
Вид деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности по ОКВЭД			74 14
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество / смешанная российская / общественная/иная			47 43
Единица измерения	тыс руб / млн-руб. (нужное зачеркнуть)	по ОКЕИ		384/385

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	29517	15154
	011	—	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(26176)	(15174)
	021	—	—
Валовая прибыль	029	3341	-20
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	050	3341	-20
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	—	—
Проценты к уплате	070	()	()
Доходы от участия в других организациях	080	—	—
Прочие операционные доходы	080	3668	—
	091	—	—
Прочие операционные расходы	100	(3506)	(980)
	110	—	—
Внерезидентские доходы	120	181	2295
	121	—	—
Внерезидентские расходы	130	(3667)	(1309)
	131	—	—
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17	-14
Отложенные налоговые активы	141	81	-14
Отложенные налоговые обязательства	142	—	—
Текущий налог на прибыль	150	()	()
	180	—	—
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	98	-28
СПРАВочно			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	85	17
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	—	—

МЕЖ-ОЦИОН: АЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС
РОССИИ № 4 ПО РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Отдел работы с налогоплательщиками №3
" 14 " 03 2006
россия

7. Распределение прибыли и дивидендная политика

Решение о распределении прибыли Общим собранием акционеров не принимались и Обществом не принимались решения о выплате дивидендов по результатам финансового года.

8. Перспектива развития Общества. Охрана окружающей среды

8.1. Динамика развития Общества.

Потребность в электроэнергии по РСО-Алания за счет собственных энергоисточников покрывается менее чем на 20%, покрытие максимума нагрузки в энергосистеме практически на 85% осуществляется за счет покупки мощности на ФОРЭМе.

После ввода Зарамагских ГЭС (Головная ГЭС и ГЭС-1) в эксплуатацию дефицит электроэнергии снизится с 80% в настоящее время до 30% и покроет дефицит мощности на 100%.

Показатель	Головная ГЭС	ГЭС-1
Напор	31 м	630 м
Количество гидроагрегатов	1	2
Установленная мощность	10 (15) МВт	2x171 МВт
Число часов использования установленной мощности	2300 (2400) ч.	2300 ч.
Среднегодовая выработка электроэнергии	23 (35) млн. кВтч	789 млн. кВтч
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию	2007	2009

Стратегия развития проекта строительства Зарамагских ГЭС предполагает реализацию в полном объеме программы гидроэнергетического строительства в Республике Северная Осетия - Алания на р. Ардон в соответствии со «Схемой

комплексного использования р. Ардон», предусматривающей строительство каскада из 4-х гидроэлектростанций суммарной мощностью 572 МВт и выработкой электроэнергии 1,5 млрд. кВтч. в год.

Кроме того, предусматривается возможность существенного улучшения технико-экономических показателей проекта по следующим направлениям:

- **Головная ГЭС** 10 (15) МВт Н = 32 м. -увеличение объема водохранилища поднятием отметки НПУ до 1748 м создает возможность перехода на сезонное регулирование;
- **ГЭС – 1** 2 x 171 МВт Н = 630 м. - переход к схеме ГЭС – ГАЭС;
- **ГЭС – 2** 2 x 70 МВт Н = 200 м - возможность гидроаккумулирования и повышения мощности;
- **ГЭС -3** 2 x 30 МВт.

Накопленная в ходе строительства научно – техническая база создает объективные предпосылки для успешного развития проекта «Зарамагские ГЭС» в части полного освоения гидропотенциала реки Ардон.

8.2. Охрана окружающей среды

ОАО Зарамагские ГЭС совместно со строительными организациями, привлеченными на строительство, осуществляет мероприятия при строительстве объектов, позволяющие снизить к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

При разработке месторождений грунтов используемых для приготовления инертных материалов предусмотрена очистка используемых поверхностных вод методом применения отстойников.

На территории строительной площадки Зарамагской ГЭС предусмотрены меры по сведению к минимуму негативного воздействия используемых транспортных средств.

В процессе строительства Зарамагских ГЭС осуществляется мониторинг параметров опасных факторов воздействующих на окружающую среду.

Суммарные затраты (как строительных организаций, так и Общества) на осуществление данных мероприятий по объектам строительства в 2005 году составили 0,2 млн. руб.

9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий.

Сетевая инфраструктура внедрена в Обществе на 93%. Действует локальная компьютерная сеть на 27 рабочих мест с гарантированной пропускной способностью 100 Мбит/сек с доступом в сеть Интернет.

Доступ к сети Интернет осуществляется посредством радиодоступа к провайдеру «Глобал – Один» - Владикавказ со скоростью 11 Мбит/сек

Обновлен сайт ОАО «Зарамагские ГЭС» <http://www.zaramag.ru/>.

В 2005 году рабочие места на 100% оснащены всем необходимым программным обеспечением и АРМ, оргтехникой и имеют полный доступ к средствам электронной связи.

Вся зона строительства объектов Зарамагских ГЭС охватывается системой транковой радиосвязи.

В 2006 году в целях обеспечения исполнения требований к средствам телекоммуникационных систем балансирующего рынка электроэнергии, планируются ряд мероприятий по развитию сети связи и Internet-технологий

10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Успешная деятельность Общества была бы невозможна без четко отлаженной кадровой политики, подразумевающей как прогрессивные методы отбора и стимулирования персонала, так и формирование корпоративной культуры и командного духа.

Одной из основных задач кадровой политики Общества, является достижение эффективности по всем направлениям работы с персоналом на основе всестороннего учета факторов, стимулирующих работника к наиболее полному раскрытию своего

потенциала в целях обеспечения строительства Зарамагских ГЭС качественно и в установленные сроки.

Данная концепция социальной и кадровой политики предусматривает три основные направления работы:

- стимулирование эффективной трудовой деятельности сотрудников;
- профессиональную подготовку и развитие персонала;
- эффективную социальную защиту работников,

руководствуясь основными принципами, заложенными в отраслевом тарифном соглашении в энергетическом комплексе. Кадровая политика Общества обеспечивает организационную интеграцию, высокий уровень ответственности всех работников, высокое качество работы и ее результатов, условий труда. Такая политика делает возможным постоянный профессиональный рост сотрудников и улучшение качества условий труда.

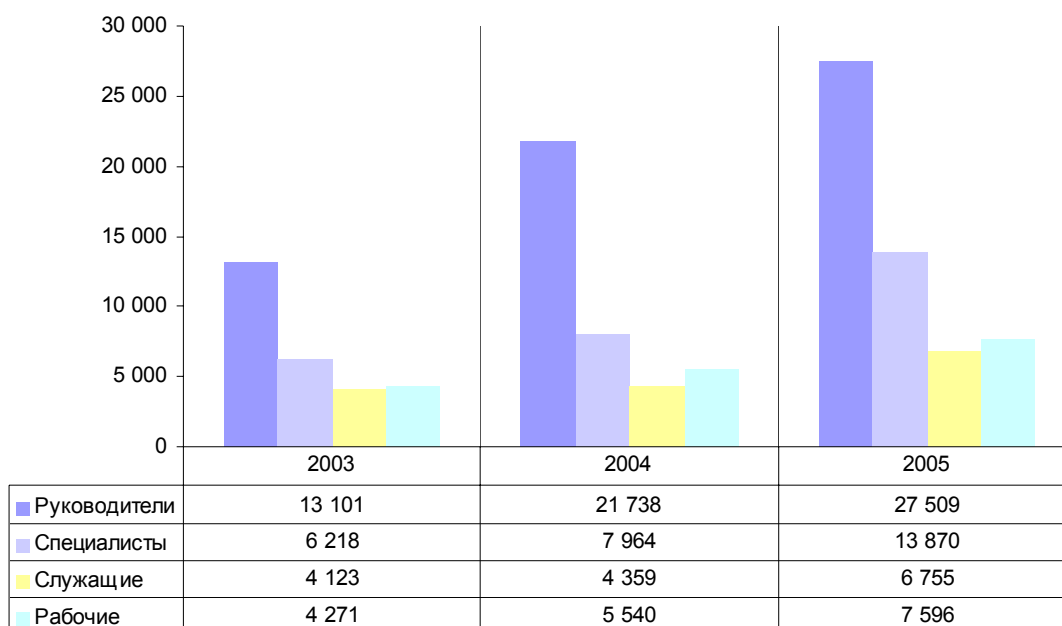
В Обществе действует система, отвечающая задачам стимулирования труда.

В Обществе весь персонал работает в условиях, отвечающих требованиям существующих нормативных актов. Рабочие места полностью укомплектованы оргтехникой.

Заработная плата выплачивается в установленные сроки в соответствии с законодательством. Задолженность по оплате труда в течение всего 2005 года не образовывалась.

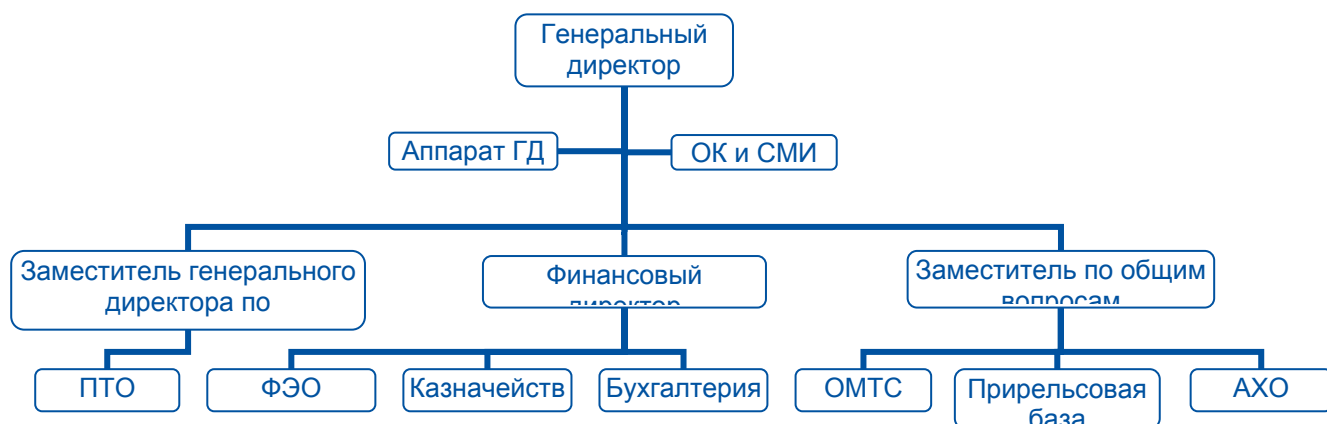
Динамика роста/падения заработной платы по ОАО «Зарамагские ГЭС»

Средняя заработная плата в целом по Обществу за 2005 год возросла на 4,01 тыс. рублей. Существенный рост заработной платы произошел вследствие приведения системы оплаты труда в соответствие нормативным актам, Отраслевому тарифному соглашению и обеспечения зависимости оплаты труда от результатов труда.

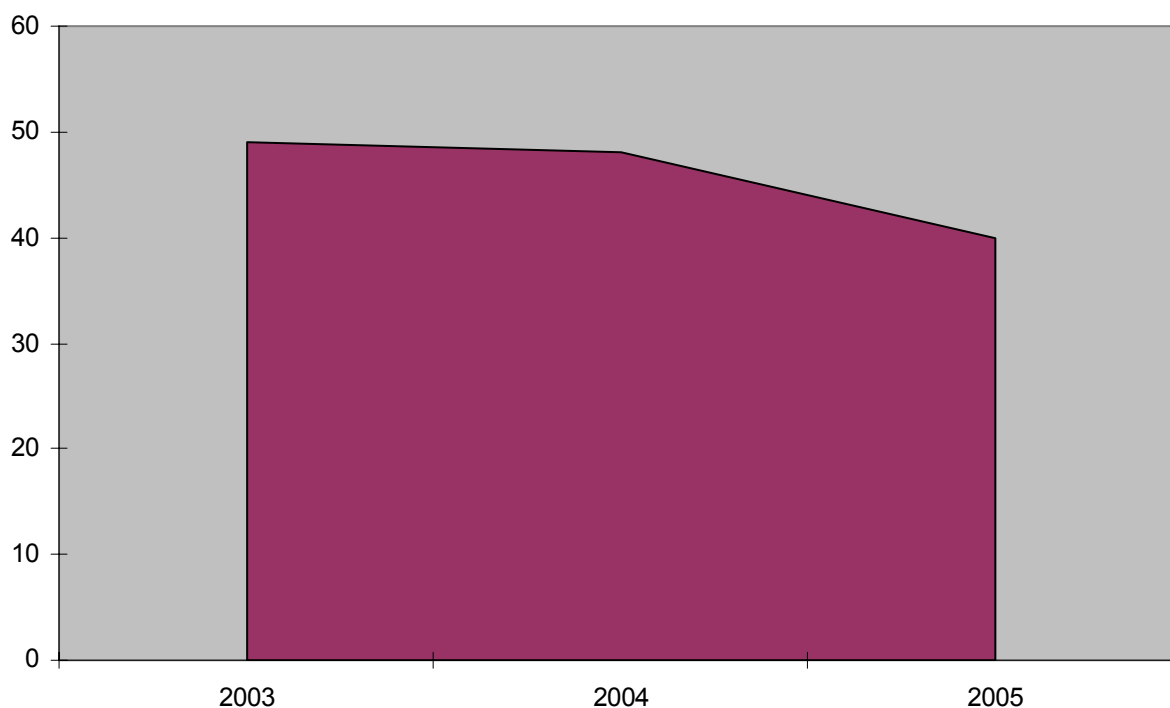


Общая численность работников ОАО «Зарамагские ГЭС» по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 8 человека и на 1.01.2006г. составляет 40 человек (39 – основных работников и 1 – совместитель), из которых 21 человек имеют высшее образование и 1 ученую степень К.Э.Н.

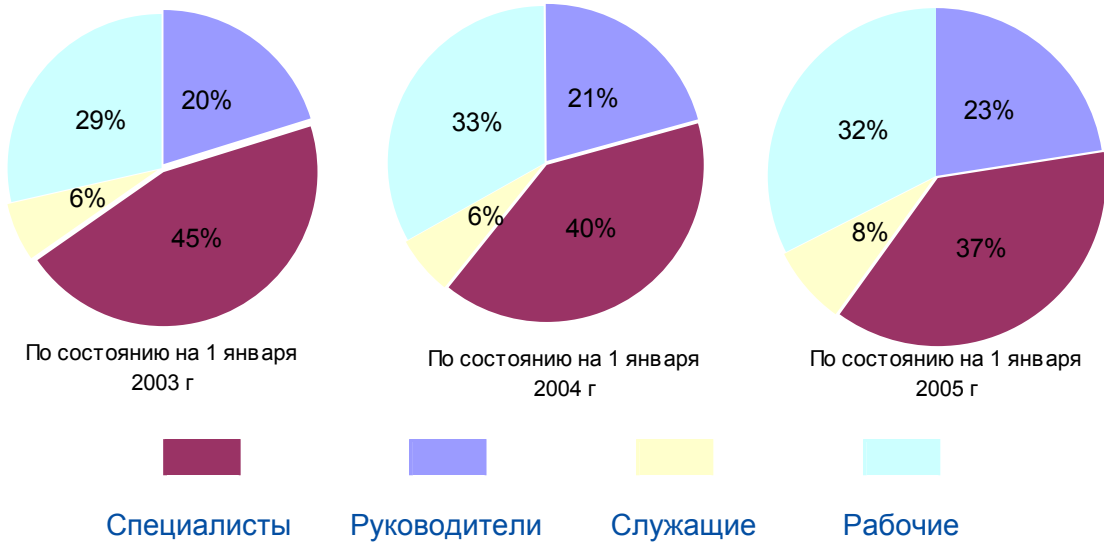
10.1. Организационная структура Общества. Структура работников по категориям.



Динамика численности персонала и структура персонала по категориям



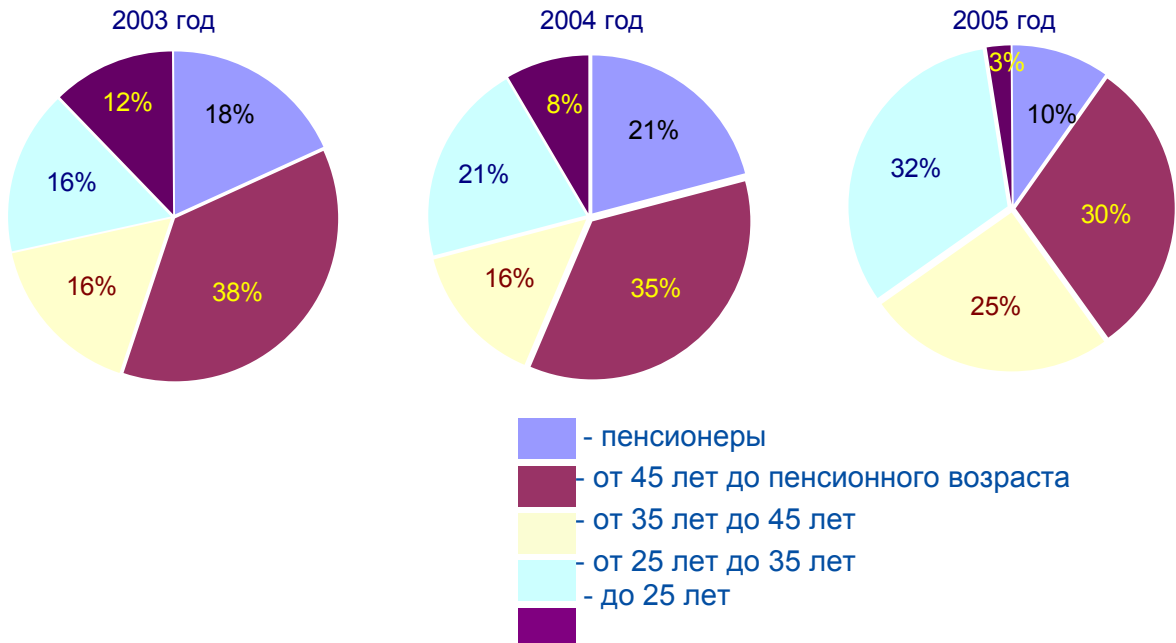
Категории персонала	2003	2004	2005
Руководители высшего звена	4	4	4
Руководители среднего звена	6	6	5
Руководители ИТОГО	10	10	9
Специалисты	22	19	15
Служащие	3	3	3
Рабочие	14	16	13
ВСЕГО	49	48	40



10.2 Возрастной состав работников

Возрастной состав работников ОАО «Зарамагские ГЭС» имеет тенденцию к увеличению числа лиц от 25 лет до 35 лет и снижению работающих пенсионеров и работников пенсионного возраста.

Возраст	2003	2004	2005
Работающие пенсионеры	9	10	4
От 45 лет до пенсионного возраста	18	17	12
От 35 лет до 45 лет	8	7	10
От 25 лет до 35 лет	8	10	13
До 25 лет	6	4	1
ВСЕГО	49	48	40

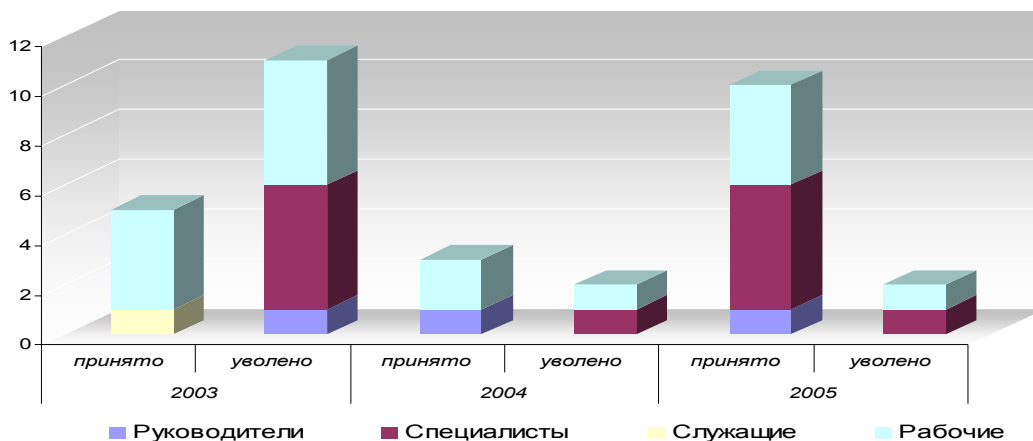


10.3. Текучесть кадров

Текучесть кадров увеличилась по сравнению с предыдущим годом, в связи с увольнением персонала пенсионного возраста, что отвечает концепции кадровой политики Общества.

Текущее кадров Общества за период 2003-2005 годы.

Категории персонала	2003		2004		2005	
	уволено	принято	уволено	принято	уволено	принято
Руководители	0	1	1	0	1	0
Специалисты	0	5	0	1	5	1
Служащие	1	0	0	0	0	0
Рабочие	4	5	2	1	4	1
ВСЕГО	5	11	3	2	10	2



10.4 Качественный состав работников. Система развития персонала

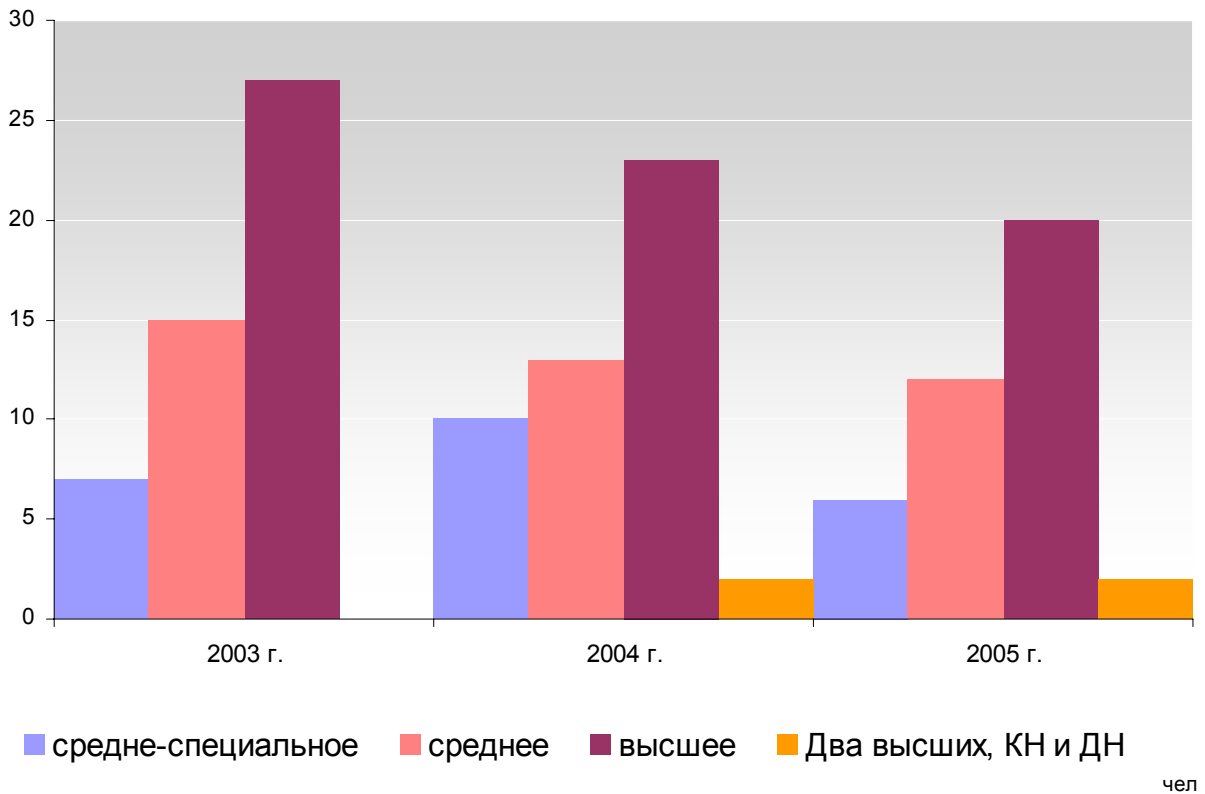
Акционерным Обществом уделяется внимание подготовке кадров и повышению квалификации специалистов, через различные формы обучения, направляя на эти цели до 1,5% от средств на оплату труда.

Значительно повысился уровень образования кадров. Возникла категория с двумя высшими образованиями и ученой степенью, кроме того, еще 4 сотрудников продолжают обучение. Руководители среднего звена и специалисты регулярно участвуют в семинарах, проходят специализацию и курсы повышения квалификации.

Структура по образованию

Образование	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Образование	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Два высших, КН и ДН	0	2	2
Высшее	27	23	20
Средне-специальное	7	10	6
Среднее	15	13	12
Всего	49	48	40

Качественный состав работников Общества



10.5 Коллективный договор Общества

На работников общества имеет прямое действие условия Отраслевого тарифного соглашения, устанавливающего принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений между работниками и работодателями, условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам Общества, а также определяющее права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства в Обществе, а именно: работников, работодателей, ВЭП, Объединения РаЭл.

В результате чего достигаются следующие цели:

- поддержание социальной стабильности;
- создание условий для дальнейшего развития социального партнерства;
- установление минимального уровня гарантий работникам;
- содействие обеспечению интересов сторон социального партнерства.

10.6 Пенсионное обеспечение сотрудников Общества

С 2004 году действует программа негосударственного пенсионного обеспечения Общества (протокол №3/04 от 31.08.2004 г.), которая призвана обеспечить достойный уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

В рамках реализации вышеуказанных целей в Обществе решаются следующие задачи:

- создание условий обеспечивающих достижения уровня послетрудового замещения не менее 30% от размера должностного оклада;
- развитие паритетного плана для всех категорий сотрудников;
- рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников выходящих на пенсию;
- оптимизация численности персонала, «омоложение» коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда;

- снижение текучести кадров и повышение заинтересованности работников в долгосрочных результатах труда.

В 2005 году на эти цели направлено – 194,3 тыс. рублей

11. Благотворительная деятельность Общества.

в отчетном году Общество не занималось благотворительной деятельностью.

12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

12.1. Участие в формировании ОАО «ГидроОГК».

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

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 183 от 24.12.2004) одобрил участие ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «ГидроОГК» в качестве единственного учредителя, а также формирование ОАО «ГидроОГК» в два этапа.

В рамках первого этапа формирования ОАО «ГидроОГК» в оплату уставного капитала ОАО «ГидроОГК» переданы 77,45% акций ОАО «Зарамагские ГЭС», принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России».

В рамках второго этапа формирования ОАО "ГидроОГК" (протокол заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" № 207 от 28.10.2005) в настоящее время осуществляется дополнительная эмиссия акций ОАО "ГидроОГК" (окончание – октябрь 2006г.) с внесением в уставный капитал ОАО "ГидроОГК" имущества ОАО РАО "ЕЭС России", в том числе 10,34% акций ОАО «Зарамагские ГЭС».

В настоящее время осуществляются процедуры, связанные с независимой оценкой рыночной стоимости активов, вносимых в уставный капитал ОАО «ГидроОГК» в рамках дополнительной эмиссии с целью утверждения результатов оценки Советом директоров и Общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» в мае-июне 2006 г.

Целевая модель формирования ОАО «ГидроОГК» (утверждена решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" – протокол № 204 от 30.09.2005) – это операционная компания, управляющая входящими в ее состав филиалами – гидроэлектростанциями и осуществляющая корпоративное управление в отношении своих дочерних обществ, которые образованы в целях организации новых видов деятельности, а также реализации инвестиционных проектов. Доля участия РФ в уставном капитале Операционной компании после реорганизации РАО "ЕЭС России" должна быть обеспечена на уровне не менее 50% + 1 акция.

В рамках процесса формирования ОАО «ГидроОГК» и реализации Проекта санации и реструктуризации АО-энерго, управляемых ОАО «КЭУК», предусмотрено приобретение ОАО «Зарамагские ГЭС» акций ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», ранее принадлежавших ОАО «Севкавказэнерго».

12.2. Стратегия развития Общества.

При затянувшихся сроках строительства основной стратегической задачей является привлечение инвестиций акционеров или внешних инвесторов под поручительство акционеров, залог имущества или будущих поступлений выручки от реализации. С момента получения выручки в 2008 году при условии пуска Головной ГЭС в 2007 году Общество сможет инвестировать собственные средства в достройку ГЭС 1.

Основными задачами ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2006 году являются:

- обеспечение безопасности недостроенных гидротехнических сооружений;
- выполнение работ согласно внутривозвращенному титульному списку;
- безаварийный пропуск паводковых вод;
- исполнение инвестиционной программы;

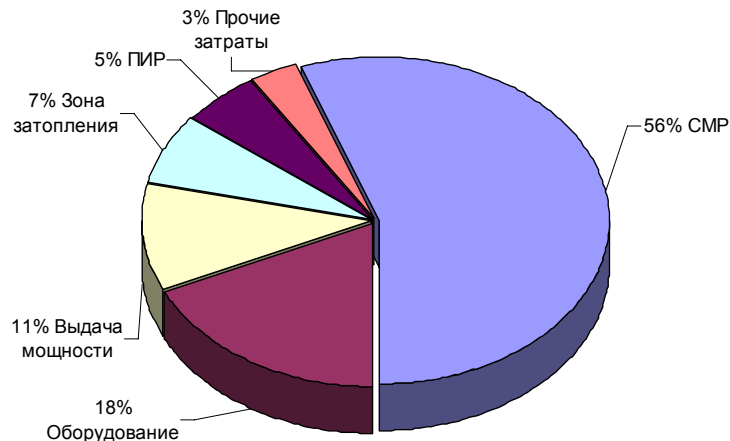
- выполнение комплекса работ обеспечивающих возможность пуска Головной ГЭС в 2007 году;

12.3. Инвестиционная деятельность Общества.

Основной задачей ОАО «Зарамагские ГЭС» является осуществление функций заказчика и ведение технического надзора при проектировании и строительстве Зарамагских ГЭС.

Строительство велось за счет средств акционеров и частично за счет привлечения заемных средств.

Структура капитальных вложений строительства Зарамагских ГЭС



Из сметной стоимости 257,4 млн. руб. освоено на 01.01.06 г. 181,4 млн. руб., остаток составляет 76,0 млн. руб.

Незавершенное строительство составляет **1 960 245** тыс. руб. на 31.12.05 г.

в том числе оборудование **12 353** тыс. руб.

За период с 01.01.05 по 31.12.05 г. освоено капвложений **311 233** тыс. рублей в том числе (в рынке):

- **266 917** тыс. руб. СМР
- **44 316** тыс. руб. ПИР и прочие расходы.

Профинансировано в 2005 году из всех источников **307,8** млн. руб.

В соответствии с План-прогнозом финансирование 2006 года ожидается в объеме **458,1** млн. руб., из которых 200 млн. руб. ЦИС ОАО РАО «ЕЭС России» и 249,6 млн. руб. средства ОАО «ГидроОГК».

Главной задачей отчетного года было обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и выполнение комплекса работ, сохраняющих возможность пуска Головной ГЭС в 2007 году, поэтому все финансовые ресурсы были направлены на объекты, отвечающие поставленной задаче.

В рамках выделенного финансирования был составлен титульный список строительства на 2005 год и на восстановление объектов, поврежденных стихийными явлениями в апреле-мае 2005 г., согласно которому велось строительство гидроузла.

За отчетный период:



- досрочно выполнена программа подготовки к пропуску паводка и его безаварийное прохождение;

- выполнялись работы, обеспечивающие безопасность сооружений;

- в тело грунтовой плотины отсыпано 113,5 тыс.м³ гравийно-галечникового грунта и супеси 18,91 тыс.м³;

- выполнен основной объем инъекционно-цементационных работ основания грунтовой плотины, позволяющий обеспечить пуск Головной ГЭС в 2007 г. Всего выполнено 6,17 тыс.п.м. инъекционных работ;



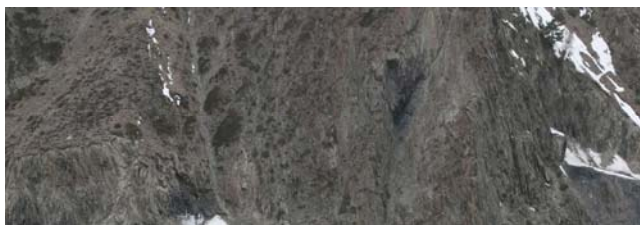
- продолжались работы по обделке Напорного тоннеля. Проектная обделка выполнена на участке 560 п/м., из них в 2005 г. 185 п/м.;

- по зданию ГЭС - из 32,3 тыс.м³ проектного бетона уложено 16,7 тыс.м³, в том числе в 2005 году – 3,2 тыс.м³; кроме того в защитное сооружения здания ГЭС в 2005 г уложено 1,4 тыс.м³ бетона;

- по Безнапорному деривационному туннелю №2 выполнено всего 6 216 п/м. проходки, облицовано 4 250 п/м., из них в 2005 году 140 п/м. и 405 п/м. соответственно;

- на Вертикальном стволе турбинного водовода пройдено полным сечением 380 п/м., с обделкой черновым бетоном, из них 76,3 п/м в текущем году.

Запланированные физические объемы в отчетном году выполнены в полном соответствии с внутривозвращенным титульным списком.



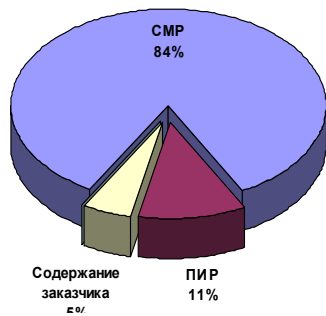


Наименование	Ед. изм.	Итоги 2005 г		
		План	Факт	%
Плотина				
Отсыпка Г.Г.Г	тыс.м ³	109,2	109,2	100%
Отсыпка супеси	тыс.м ³	18,9	18,9	100%
Отсыпка переходных зон	тыс.м ³	4,3	4,3	100%
Инъекция	тыс. п.м.	6,2	6,2	100%
Напорный тоннель №1				
Бетон подземный	тыс.м ³	2,1	2,1	100%
Бетон открытый	тыс.м ³	4,7	4,6	96,6%
Выемка грунта открытая	тыс.м ³	10,2	10,2	100%
Здание Головной ГЭС				
Укладка бетона	тыс.м ³	4,7	3,2	74,2%
Бетон защитного сооружения	тыс.м ³	1,4	1,5	103,6%
Деривационный тоннель				
Проходка	тыс.м ³	3,9	3,9	100%
Бетонная обделка	тыс.м ³	2,1	2,4	114,4%
Турбинные водоводы				
Проходка и бетонирование	п.м.	76,0	76,3	100,3%

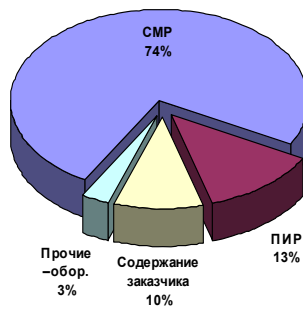
<i>Информация о выполнении основных физических объемов</i>				
Наименование работ	Ед. изм.	2003 год	2004 год	2005 год
Проходка	п.м.	450,7	326,8	140,0
Уложено бетона	тыс.м ³	14,2	10,0	9,3
Выемка грунта	тыс.м ³	28,0	3,4	10,2
Бетонная обделка выработок	п.м.	475,0	57,7	590,0
Отсыпка грунтов	тыс.м ³	351,0	225,4	132,4
Инъекция и цементация	п.м.	1700	0	6170

<i>Структура капитальных вложений</i>			
	2003г.	2004г.	2005г.
ВСЕГО, в т.ч.	288,4	171,4	311,24
СМР	242,1	127,7	262,35
ПИР	31,5	21,7	19,9
Содержание заказчика	14,8	16,5	14,493
Прочие –обор.	0	5,4	14,5

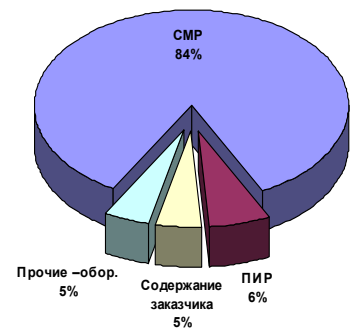
2003г.



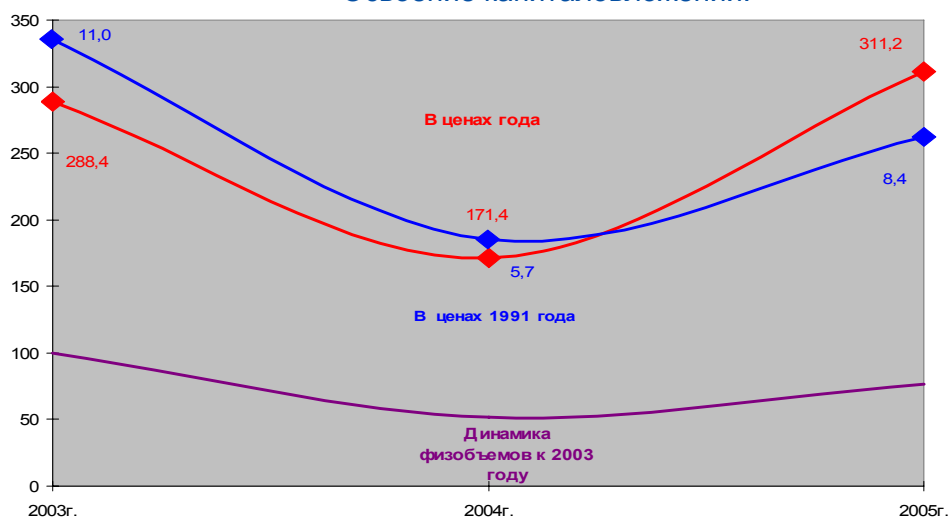
2004г.



2005г.



Освоение капиталовложений.

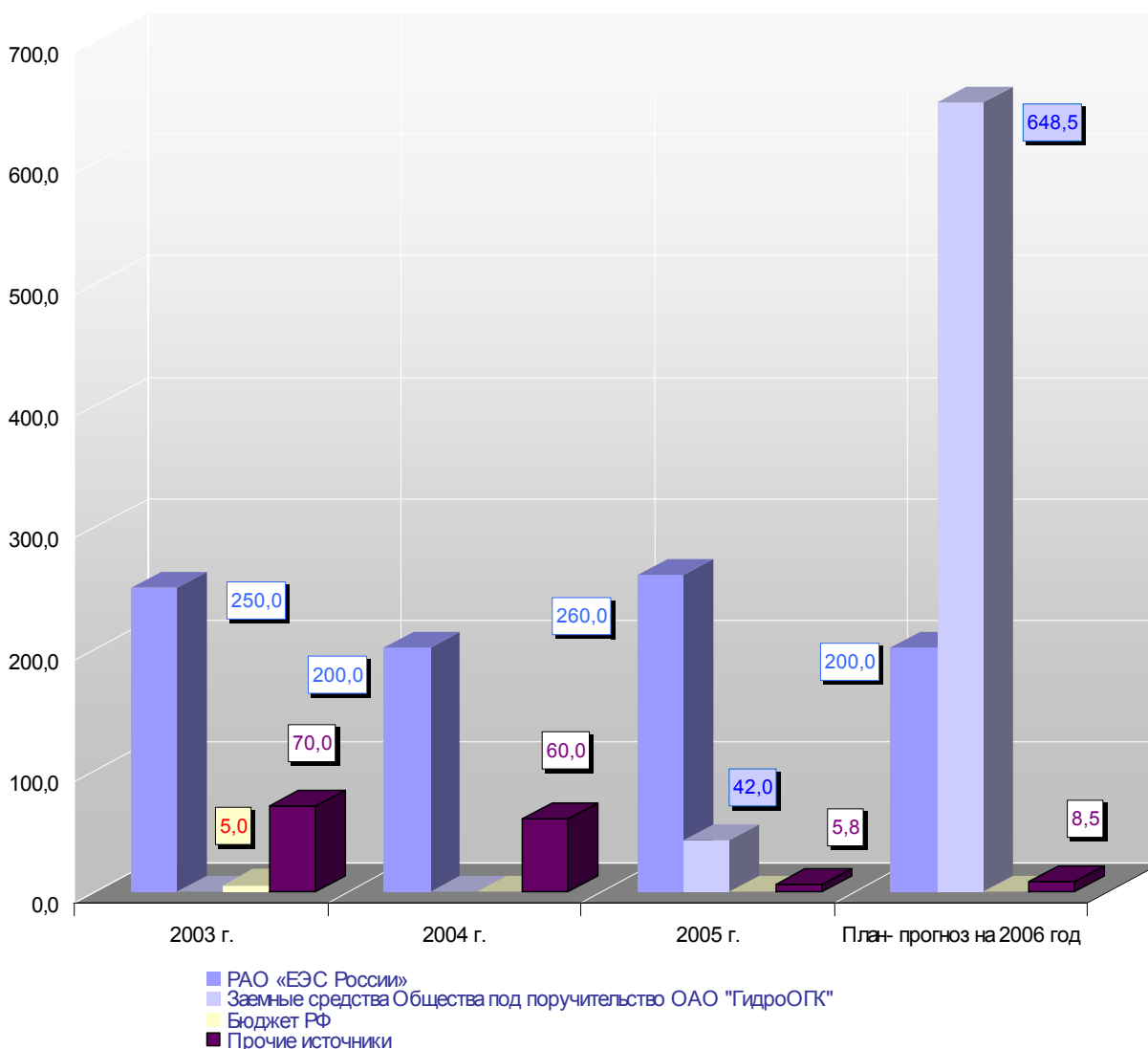


	2003г.	2004г.	2005г.
В ценах года финансирования	288,4	171,4	311,2
В базисных ценах 1991 года	11,0	5,7	8,4

Динамика физобъемов к 2003 году	100	51,6	76,4
---------------------------------	-----	------	------

12.3.1 Источники финансирования инвестиционной программы.

Источники финансирования	2003 г.	2004 г.	2005 г.	План-прогноз на 2006 год
РАО «ЕЭС России»	250,0	200,0	260,0	200,0
Заемные средства Общества под поручительство ОАО "ГидроОГК"	0	0	42,0	648,5
Бюджет РФ	5	0	0	0
Прочие источники	70,0	60,0	5,8	8,5
Всего	325,0	260,0	307,8	857,0



Непрофильные финансовые вложения в истекшем году не производились.

В соответствии с решением Проектного комитета ОАО «ГидроОГК» (протокол №12 от 27.01.06 г.) определена программа реализации проекта достройки Зарамагских ГЭС на период до 2010 года в соответствии с экспертной оценкой экономической эффективности строительства.

Привлечение кредитных ресурсов.

В 2005 году были исполнены кредитные обязательства на сумму 60,0 млн. рублей, привлеченных в целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в 2004 году.

13. Справочная информация для акционеров

13.1. Место нахождения, почтовый адрес :

Место нахождения: **363000, Республика Северная Осетия - Алания, г.Алагир, Квартал Энергетиков,2.**

Почтовый адрес: **362008, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул Первомайская, д. 34.**

Номера контактных телефонов, адрес электронной почты:

Тел.: **(867-2) 52-59-51, (867-2) 52-59-60** Факс: **(867-2) 52-59-61**

Адрес электронной почты: **support@zaramag.ru**

Адрес страницы в сети « Интернет»: **www.zaramag.ru**

13.2. Банковские реквизиты

Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"

Место нахождения: **г. Москва**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810700000055944**

БИК: **044525921**

Корр. счет № **30101810500000000921**

Владикавказский филиал АКБ «Банк Москвы» (ОАО)

Место нахождения: **г. Владикавказ**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810800220000677**

БИК: **049033781**

Корр. счет № **30101810800000000781**

Северо-Осетинское ОСБ №8632 Северо-Кавказского банка СБ РФ

Место нахождения: **г.Ставрополь**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810160340101282**

БИК: **040707644**

Корр. счет: № **30101810100000000644**

КБ «Арт-Банк» ООО

Место нахождения: **г.Владикавказ**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810700000000232**

БИК: **049033745**

Корр. счет: № **30101810600000000745**

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

Место нахождения: **г.Москва**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810900001765190**

БИК: **044525204**

Корр. счет: № **30101810900000000204**

ОАО «Межтопэнергобанк»

Место нахождения: **г.Москва**

ИНН: **1505008701**

Расчетный счет № **40702810500026121939**

БИК: **044585237**

Корр. счет: № **30101810900000000237**

13.3.Сведения об аудиторе Общества.

ООО «РСМ Топ-Аудит»

Место нахождения: **г. Москва**

Тел.: (495) 363-28-48 Факс: (495) 981-41-21
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru

13.4. Сведения об оценщике эмитента.

Общество с ограниченной ответственностью «Лаир»

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**
Почтовый адрес: **191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.40, оф. 2**
Тел.: **(812) 273-71-31** Факс: **(812) 275-93-70**
Адрес электронной почты: lair@mailsp.ru

13.5. Сведения об реестродержателе.

ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

Место нахождения: **Москва**
Почтовый адрес: **107066, Москва, ул. Ольховская, дом 22**
Тел.: **(095) 264-44-23** Факс: **(095) 265-43-36**
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Кочиев П.Г.

Табуева И. Д.

RSM Top-Audit

АКГ "RSM Top-Аудит"

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2
 т/ф +7 (095) 363 28 48, +7 (095) 981-41-21
 www.top-audit.ru E-mail: mail@top-audit.ru

01.03.06 ВЛ - ВМ

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС»

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «RSM Top-Аудит».

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

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

Телефон (495) 363-28-48, факс 981-41-21

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360 640, выдано Московской регистрационной палатой

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

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

ООО «RSM Top-Аудит» является членом Института Профессиональных Аудиторов (ИПАР).

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» (сокращенное наименование ОАО «Зарамагские ГЭС»).

Юридический адрес. 363000, Республика Северная Осетия – Алания, г. Алагир, Квартал Энергетиков, 2

Почтовый адрес: 362008, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34

Государственная регистрация осуществлена Постановлением Администрации местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания от 10 мая 2000 года № 176.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Зарамагские ГЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «Зарамагские ГЭС»

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

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности";
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696,
- другими законодательными и нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность в РФ;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».

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

По результатам проведенного аудита нами установлено, что в составе дебиторской задолженности по строке 246 «Прочие дебиторы» актива баланса отражена задолженность ОАО «Севкавказэнерго» в сумме 25 794 тыс. руб. Отношения по данной задолженности возникли до момента выделения ОАО Зарамагские ГЭС. Руководством ОАО «Зарамагские ГЭС» предпринимались действия для взыскания данной задолженности, но несмотря на всю проделанную работу, задолженность является нереальной к взысканию и планируется к списанию в 2006 году. Указанная информация представлена в пояснительной записке к годовому отчету.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в предыдущей части, бухгалтерская отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2005 года и результаты ее финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора
по аудиту

Е.З. Шохор

Руководитель аудиторской проверки
Квалификационный аттестат аудитора № К 010881
выданный на основании приказа Минфина России от
26.01.2004 № 14 на неограниченный срок.

В.Е. Панин



Заключение ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2005года

г.Владикавказ

6 марта 2006 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 14 февраля 2006 №3), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Простокишиной Т.А., членов ревизионной комиссии Гатаулина Д.В., Гассан И.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» по итогам 2005 года.

Аудитор Общества ООО «РСМ Топ-Аудит» ОАО «Зарамагские ГЭС», избранный Общим собранием акционеров (Протокол № 11 от 12.05.2005г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года (аудиторское заключение №ЕЛ-414 от 01.03.06г.). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005 года по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 01 марта .2006 года по 06 марта .2006 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2005 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 29,517 млн. руб., в том числе электроэнергии – 0 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 26,176 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 3,341 млн. рублей.

Операционные доходы превысили операционные расходы на 0,162 млн. руб. и составили 3,668 млн. рублей.

Внереализационные доходы составили 0,181 млн. рублей.

Внереализационные расходы на 2005 год запланированы в размере 0 млн. руб., фактические расходы составили 0 млн. руб.

За 2005 год Обществом получена чистая прибыль в размере 0,098 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2005 года составила 2073,4 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2005 года составила 1966,4 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.06 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,8, что выше рекомендуемого (0,5);
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,008, что ниже рекомендуемого (0,1-0,2);
- коэффициента срочной ликвидности – 0,096, что ниже рекомендуемого (1);
- коэффициент текущей ликвидности – 0,63, что ниже рекомендуемого (1,5-3).

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ГЭС на конец 2005 года составляет 0,55.

Характеристика финансового состояния Общества:

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния Общества (письмо ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.03 № ДЖ – 556 «О методике оценки финансового состояния ДЗО РАО «ЕЭС России») по итогам работы 12 месяцев 2005 года ОАО «Зарамагские ГЭС» по показателям ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности отнесено к группе «Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием».

Основным фактором низких величин всех финансовых показателей является то, что Общество не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью, осуществляет новое строительство Зарамагских ГЭС.

Согласно «Отчета о прибылях и убытках» формы №2 баланса по строке 190, отражена чистая прибыль в сумме 98 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.06 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 2,54 млн. руб. и составила 35,23 млн. руб., в том числе: покупатели и заказчики – 3,66 млн. руб., прочая дебиторская задолженность – 30,59 млн. руб., авансы выданные – 0,98 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.06 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2005 года увеличилась на 51 млн. руб. и составила 64 млн. руб., в том числе: строительным организациям – 62,2 млн. руб. руб., бюджету – 1 млн. руб. другим поставщикам и подрядчикам – 0,1 млн. руб., по оплате труда – 0,1 млн. руб., прочая кредиторская задолженность – 0,6 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 «Зарамагские ГЭС»



Простокишина Т.А.

БУХГАЛЕРСКИЙ БАЛАНС
за 2005 год
ОАО «Зарамагские ГЭС»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2005 год
ОАО «Зарамагские ГЭС»

Хроника основных корпоративных событий года.

2 июня 2005 г.	Утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Зарамагские ГЭС»;
23 августа 2005 г.	Утверждено Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на период до 01.01.2008 года;
19 сентября 2005 г.	Проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС», на котором было одобрено Дополнительное соглашение №2 к Договору долевого участия №16-1/15 ДУ от 22.07.03г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;
18 октября 2005 г.	В ФСФР России зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС»;
16 ноября 2005 г.	Внесено изменение в Уставе ОАО «Зарамагские ГЭС» об увеличении уставного капитала.
15 февраля 2006 г.	Утвержден план дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».
2 марта 2006 г.	Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2006 год.

Сведения о сделках заинтересованности

№ п/п	Наименование	Заинтересованное лицо	Существенные условия, сделки	Орган упр-ия Общества, принявший решение об одобрении
1	2	3	4	5
1	Дополнительное соглашение №2 к Договору долевого участия №16-1/15 ДУ от 22.07.03г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС»	ОАО РАО «ЕЭС России»	1. ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляют финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005-2006 годах в размере до 290 000 000 (двухсот девяносто миллионов) рублей. 2. ОАО «Зарамагские ГЭС» осуществляют финансирование строительства Зарамагской ГЭС-1 в 2005-2006 годах в размере до 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.	Внеочередное общее собрание акционеров, протокол №12 от 15.09.05 г.
2	Договор № 04/3 на оказание возмездных услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и филиалом ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС.	Филиал ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС.	<u>Стороны договора:</u> Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС" Исполнитель - филиал ОАО РАО «ЕЭС России» - Энергостроительный комплекс ЕЭС <u>Предмет договора:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за вознаграждение оказать услуги при проведении строительных, монтажных, специальных и наладочных работ в порядке, объеме и на условиях, предусмотренных Договором. <u>Цена:</u> Стоимость услуг устанавливается в размере 351 003 (триста пятьдесят одна тысяча три) рубля, в том числе НДС – 18% - 53 542 (пятьдесят три тысячи пятьсот сорок два) рубля 83 копейки.	Совет директоров протокол №11/04 от 25.03.05 г.
3	Дополнительное соглашение № 1 к договору № 2201 от 25.01.2005г. между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».	ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».	<u>Стороны сделки:</u> Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС". Исполнитель - ОАО «Инженерный центр ЕЭС - Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС». <u>Предмет сделки:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению комплекса проектно-исследовательских и научно-исследовательских работ по Зарамагским ГЭС в 2005 году: <u>Цена:</u> Стоимость работ по договору составляет 15 153 560 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят)	Совет директоров протокол №1/05 от 2.06.05 г.

			рублей, в том числе НДС – 18% - 2 311 560 (Два миллиона триста одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.	
	Договор №31-1305/НТУ между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	<p><u>Стороны сделки:</u> Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС". Исполнитель - ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке инженерных мероприятий по усилению выполненных участков обделки деривационного туннеля № 2 в связи с повышением сейсмичности.</p> <p><u>Цена:</u> Стоимость работ по договору составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей. Заказчик оплачивает командировочные расходы по фактическим затратам сверх договорной цены.</p>	Совет директоров протокол №1/05 от 2.06.05 г.
	Договор №31-1295/НТУ между ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	<p><u>Стороны сделки:</u> Заказчик - ОАО "Зарамагские ГЭС". Исполнитель - ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ по научно-техническому сопровождению строительства грунтовой плотины Зарамагских ГЭС.</p> <p><u>Цена:</u> Стоимость работ по договору составляет 1 000 640 (Один миллион шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС – 18% - 152 640 (Сто пятьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.</p>	Совет директоров протокол №1/05 от 2.06.05 г.
	Дополнение №1/1 к Дополнительному соглашению №1 от 01.03.2005 г. к Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС»	ОАО «Инженерный центр ЕЭС»	<p>Определить, что стоимость услуг по Агентскому договору № 03.001/2005 от 01.03.2005г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» составляет 4 166 204 (четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч двести четыре) рубля 65 коп., в том числе НДС (18%) – 635 522 руб. 74 коп.</p>	Совет директоров протокол №7/05 от 26.10.05 г.
	Договор №2299 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО	ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект,	<p><u>Стороны договора:</u> Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС», Исполнитель – ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект,</p>	Совет директоров протокол №8/05 от

	<p>«Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»</p>	<p>Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС»</p>	<p>Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке Пускового комплекса Зарамагских ГЭС.</p> <p><u>Цена:</u> стоимость работ по договору между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидпроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» составляет 6 401 500 (шесть миллионов четыреста одна тысяча пятьсот) рублей, в том числе НДС (18%) – 976 500 рублей.</p>	<p>06.12.05 г.</p>
--	---	--	---	--------------------