

**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»
ОАО «КОЛЫМАЭНЕРГО»**



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2004 год



п. Синегорье
2005 год

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ»
ОАО «КОЛЫМАЭНЕРГО»

«Утверждаю»

Председатель

Совета директоров

ОАО «Колымаэнерго»

_____ / _____ /

Протокол № _____

От «____» _____ 2005 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2004 год

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.

п. Синегорье
2005 год

Содержание:

	стр.
1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.	3
2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.	10
3. Корпоративное управление.	14
4. Основные производственные показатели.	37
5. Энергосбытовая деятельность.	41
6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за последние 3 года).	45
7. Распределение прибыли и дивидендная политика.	53
8. Инвестиционная деятельность.	54
9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.	57
10. Развитие сети связи Общества и <i>Internet</i> -технологий.	60
11. Охрана окружающей среды.	61
12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.	62
13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.	69
14. Реформирование Общества.	70
15. Справочная информация для акционеров.	72
Приложения	74

1. Обращение к акционерам Председателя совета директоров и Генерального директора Общества.

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Совет Директоров ОАО "Колымаэнерго" провел, в течение 2004 года, 18 заседаний, на которых рассматривались основные направления деятельности Общества. Советом директоров было принято 26 решений, важнейшими из которых являются:

- Утверждение ключевых показателей, и плановых показателей РОТА контрольных показателей ДПН,
- Одобрение кредитных сделок в различных банках,
- Совершенствование механизма закупок продукции,
- Избрание Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества,
- Ликвидация филиала Общества УКХ.

Наибольшее значение для Общества имели решения о предоставлении кредитов банками позволявшие ритмично осуществлять производственную деятельность строительному комплексу ОАО "Колымаэнерго" при условиях выделения средств федерального бюджета в III и IV кварталах года. Важнейшим решением, приведшим к передаче объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальную собственность, явилось решение о ликвидации филиала Общества – Управления коммунального хозяйства. Остаточная балансовая стоимость всех объектов федеральной собственности переданной в управление муниципалитета Ягоднинского района составила 694,2 млн. руб., в том числе собственность Общества – 126,1 млн. руб.

Деятельность команды управленцев Общества оценивается удовлетворительной.

1.2. Обращение Генерального директора

В 2004 году деятельность ОАО "Колымаэнерго" была направлена на решение основных задач:

1. Выработка электрической энергии Колымской ГЭС 2231 млн.кВт.ч. и отпуск её в сети ОАО "Магаданэнерго" в количестве 1974 млн.кВт.ч.
2. Обеспечение повышения надежности работы оборудования Колымской ГЭС.
3. Выполнение программы строительно-монтажных работ по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.
4. Обеспечение надежности энергоснабжения и теплоснабжения поселка Синегорья.
5. Передача объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения поселка Синегорья в муниципальную собственность.

6. Приведение численности коллектива в соответствие с выделенным финансированием.

В сети ОАО "Магаданэнерго" отпущено 1974,2 млн. кВт. ч. на сумму 334.9 млн. руб., из которых оплачено 296 млн. руб.

Среднегодовой тариф на электроэнергию, утвержденный Региональной энергетической комиссией, составил 14,4 коп. за 1 кВт/ч.

В соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции электростанций ОАО "Колымаэнерго" выполнило важные намеченные мероприятия:

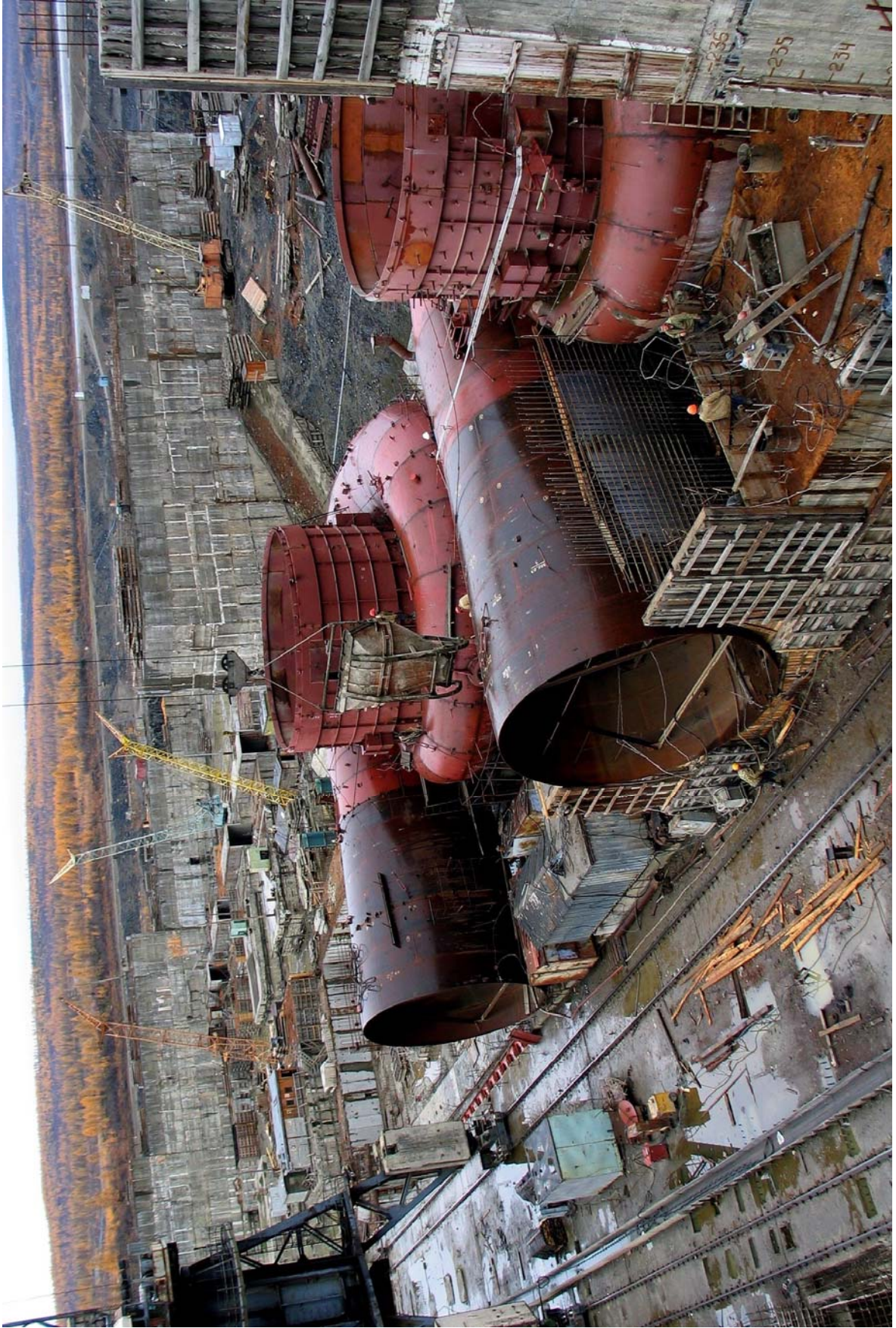
- замену высоковольтных вводов ГМЛА на ЗРУ-220 кВ.;
- замену компрессоров высокого давления АВШ-6/8
- модернизацию воздушных генераторных выключателей ВВГ-20, модернизация блоков системы возбуждения гидроагрегатов АРВ.
- выполнена разработка, согласование и экспертиза технического здания по модернизации комплекса АСУ ТП Колымской ГЭС.

В результате неполноценного уровня расчетов за отпущенную энергию и недостатка средств в полном объеме выполнение программы ТПиР не обеспечено.

В сооружения Усть-Среднеканской ГЭС уложено 26,3 тыс. м³ монолитного бетона, смонтировано 50 тн энергетического оборудования, 53 тн закладных конструкций на водосливной и станционной плотине. На промышленной площадке выполнены пусконаладочные работы и ввод в строй цементной помольной установки, освоен выпуск цемента из клинкерного сырья, обеспечен выпуск 620 тн высокомарочного портландцемента.

В порядке поддержания надежности тепловых систем в рабочем состоянии проведен ремонт изношенных участков тепловых трубопроводов в объеме 4870 пог. метров. В декабре 2004 года осуществлена передача 120 объектов федеральной собственности жилищно-коммунального и социально-культурного назначения поселка Синегорья в муниципальную собственность Ягоднинского района и областную собственность Магаданской области.

В течении 2004 года ОАО "Колымаэнерго" получило 430 млн.руб. финансовых инвестиций на строительство Усть-Среднеканской ГЭС, в том числе из федерального бюджета РФ 415 млн.руб. и из областного бюджета Магаданской области 15 млн.руб. Из районного бюджета возмещены убытки от содержания объектов ЖКХ в сумме 10 млн.руб. Из областного бюджета получены 21,7 млн.руб. на строительство Кафедрального Троицкого Собора.



Усть-Среднеканская ГЭС. Энергоблок № 1.

Основные финансовые показатели за 2004 год ОАО «Колымаэнерго»

тыс.руб.

1.	Выручка от реализации	456 122
2.	Затраты по производству	333 897
3.	Валовая прибыль	122 225
4.	Коммерческие расходы	4 092
5.	Прибыль (убыток) от продаж	118 133
6.	Прочие операционные доходы	4 730
7.	Прочие операционные расходы в том числе: передача имущества в муниципальную собственность	865 669 734 119
8.	Внереализационные доходы	55 487
9.	Внереализационные расходы	99 753
10.	Чистая прибыль (убыток)	- 787 072

Выручка полученная ОАО «Колымаэнерго» в 2004 году в целом составила 456 122 тыс.руб., в том числе:

Выручка от реализации электроэнергии – 283 789 тыс.руб.;

Выручка от реализации прочих товаров – 106 061 тыс.руб.;

Выручка услуг непромышленного характера – 66 272 тыс.руб.

Выручка за 2004 год по ОАО «Колымаэнерго»



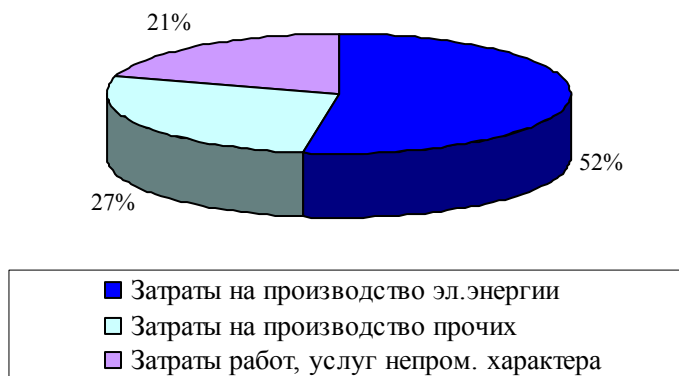
Затраты ОАО «Колымаэнерго» по производству товаров, работ, услуг в 2004 году в целом составили 333 897 тыс.руб., в том числе:

Затраты на производство электроэнергии – 175 355 тыс.руб.;

Затраты на производство работ промышленного характера – 90 027 тыс.руб.;

Затраты на производство работ непромышленного характера – 68 515 тыс.руб.

Затраты за 2004 год по ОАО «Колымаэнерго»



За 2004 год учет по строительству Усть-Среднеканской ГЭС ведется хозяйственным способом.

Дебиторская задолженность на 01.01.2005г. составила 522 154 тыс. руб. в том числе:

покупатели и заказчики 101 021 тыс.руб.

авансы выданные 228 181 тыс.руб.;

прочие дебиторы 192 952 тыс.руб.

Кредиторская задолженность 1 978 431 тыс.руб. в том числе:

поставщики и подрядчики 161 819 тыс.руб.;

задолженность по оплате труда 35 787 тыс.руб.;

задолженность по социальному страхованию 642 546 тыс.руб.;

задолженность по налогам и сборам 1 095 405 тыс.руб.;

авансы полученные 1524 тыс.руб.;

прочие кредиторы 27495 тыс.руб.;

векселя к оплате 13855 тыс.руб.

В 2004 году погашено налогов в сумме 147 397 тыс.руб., в том числе:

Федеральный бюджет – 24 287 тыс.руб.;

Областной бюджет - 63 540 тыс.руб.;

Местный бюджет – 59570 тыс.руб., из них:

налог на доходы физических лиц 20 500 тыс.руб.;

аренда земли 360 тыс.руб.

ЕСН – 5 282 тыс.руб.

В связи с неуплатой в полном объеме текущих платежей по налогам и сборам в федеральный бюджет Решением межрайонной ИМНС России по Магаданской области №

12/72 от 30 июля 2004 года отменено право на реструктуризацию кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджеты различных уровней на сумму 614548 тыс.руб.

Уставный капитал Акционерного общества составляет 9 385 104 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет увеличена на сумму добавочного капитала выбывших основных средств, что составило 571 552 тыс.руб.

Значимым позитивным событием для Общества в 2004 году явилось проведение на уровне Минпромэнерго РФ серии консультаций и заседаний рабочей группы межведомственной комиссии по вопросу оценки строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Проведенные в течении года повторные экспертизы проекта гидроузла в «Росэнергоэкспертизе» и «Госглавэкспертизе» Госстроя РФ позволили без значительных сложностей решить вопросы получения федерального финансирования на стройку. Трудности с внесением стройки в федеральный бюджет на 2005 год, потребовали проведения дополнительной независимой экспертизы с участием ведущих исследовательских и проектных институтов энергетики. Получены положительные заключения, переданы рекомендации в Правительство РФ о целесообразности ввода пускового комплекса Усть-Среднеканской ГЭС в 2009 году и увеличение объемов выделяемого финансирования.

Важнейшим событием во исполнение решений Совета директоров о ликвидации непрофильных видов деятельности явилась передача объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в муниципальную собственности, ликвидации филиала Общества- Управления коммунального хозяйства.

В течении года продолжалась процедура приведения численности работников Общества с реально выделенным финансированием. Численность снижена в строительном комплексе на 346 чел., с передачей филиала Общества на 225 чел. и составила на 01.01.2005 год 1623 чел.

Негативным образом на результатах деятельности отразился неполный сбор средств за отпущенную электроэнергию и как следствие неисполнение намеченной на год программы ТПиР Колымской ГЭС.

В 2004 году в ОАО «Колымаэнерго» были осуществлены шаги по переводу энергоснабжения ряда объектов промышленного и административного назначения на тариф ОАО «Колымаэнерго». Мероприятия по переводу привели к экономии финансовых средств 23,2 млн. руб. в год. В части разрешения разногласий с Региональной энергетической комиссией Магаданской области Обществом направлены обращения в ФСТ РФ о недостаточном уровне тарифа установленного на отпускаемую энергию

Колымской ГЭС и установлении тарифа на электроэнергию используемую на строительство Усть-Среднеканской ГЭС.

На объектах энергетики ОАО «Колымаэнерго» введена в строй аккумуляторная батарея постоянного тока для автономного питания цепей управления, сигнализации, защиты и автоматики оборудования ПС 220/110/35 КВ «Электрокотельная», продолжается диспетчеризация управления режимом электрических сетей.

В соответствии с законом РФ «О федеральном бюджете на 2004 год» в ОАО «Колымаэнерго» сформирована программа по строительству Усть-Среднеканской ГЭС и производству электроэнергии Колымской ГЭС, строительству объектов в Магаданской области другим заказчиком и выпуску промышленной продукции.

Основным источником финансирования строительства гидроузла в 2004 году является федеральный бюджет в объеме 310 млн. руб.

Первоочередными задачами, стоящими перед Акционерным обществом «Колымаэнерго» являются следующие:

- По производству электроэнергии Колымской ГЭС:
 - обеспечить выработку 2193 млн. кВт. ч. эл.энергии;
 - выполнить капитальный ремонт гидроагрегата № 3;
 - выполнить замену уплотнений сегментных затворов водосброса;
 - выполнить мероприятия по эксплуатационному приказу, реконструкции и техперевооружения оборудования ГЭС.
- По строительству Усть-Среднеканского гидроузла:
 - уложить в основные сооружения гидроузла 17,5 тыс. м³ бетона;
 - выпустить 5 тыс. тн цемента на установке помола клинкера;
 - завершить сварочные работы и обетонирование спиральной камеры г.а. № 2;
 - смонтировать водовод № 1 на станционной плотине;
 - выполнить реконструкцию низовой перемычки котлована с наращиванием ядра.
- По энергосбытовой работе:
 - обеспечить сбор средств от ОАО «Магаданэнерго» 100% денежными средствами.
- По выполнению строительно-монтажных работ по другим заказчикам:
 - выполнить нулевой цикл здания больницы в г. Магадан;
 - завершить строительные и отделочные работы по дому в пос. Палатка;
 - выполнить строительные работы по объектам рудника им. Матросова;
 - выпустить строительные материальные и сборный железобетон внешним заказчикам в количестве 2,5 тыс.м³.

2. Общие сведения об ОАО "Колымаэнерго"

2.1. Географическое положение.

ОАО "Колымаэнерго" в настоящее время является базовым энергетическим предприятием Центрального энергоузла Магаданской энергосистемы, которое обеспечивает централизованное энергоснабжение ее южной, центральной и западной частей, а также части восточного Оймяконского района республики Якутия-Саха. Население Магаданской области – 226 тыс. человек. Энергоузел сформирован на базе Колымской ГЭС ОАО "Колымаэнерго". Доля Колымской ГЭС (установленная мощность 900 МВт) в покрытии потребности энергоузла в электроэнергии возросла с 64% в 1990г. до 95% в настоящее время. Гидроагрегаты Колымской ГЭС введены в эксплуатацию в 1982-1994г.г.

Створ Колымской ГЭС находится в верховьях р. Колымы в 40 км вверх по течению от поселка Дебин, расположенного на расстоянии 450 км от г. Магадана. Основу экономики Магаданской области составляют горнорудная промышленность, представленная предприятиями по добыче и обогащению золота, серебра и др. металлов. Важное место занимают рыбная промышленность, предприятия машиностроения и металлообрабатывающая промышленность.

2.2. Краткая история.

Строительство Колымской ГЭС потребовало создание крупного строительного коллектива, мощной базы стройиндустрии, благоустроенного поселка. Все это сегодня способствует в решении задач по строительству 2-й станции каскада Колымских ГЭС – Усть-Среднеканской ГЭС (установленная мощность 570 МВт).

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

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

Проектная мощность пускового комплекса – 120 МВт

Показатели	Един. измер	Всего по проекту	Пусковой комплекс			
			Всего	на 01.01.2005 г.		Остаток
				выполнено	% к ПК	
Капитальные вложения, млн. руб.	ц.1991г. тек.цены	<u>1800,6</u> 44668,6	<u>748,6</u> 11341,3	<u>580,6</u> 6184,9	77,6	<u>168,0</u> 5156,4
СМР, млн. руб.	ц.1991г. тек.цены	<u>1284,2</u> 33036,2	<u>536,9</u> 9600,8	<u>399,0</u> 5304,9	74,3	<u>137,9</u> 4295,9
Бетон и сборный ж/бетон	тыс. м ³	1302	812,9	494,3	60,8	318,6
Выемка, всего	тыс. м ³	6580	6483,5	6122,0	94,5	361,5
в том числе:						
- правобережный котлован	тыс. м ³		4880	4587,3	94	292,7
- левобережный котлован	тыс. м ³	1594	1346,5	1346,5	100	0
Насыпь, всего	тыс. м ³	10680	3207,7	1646,1	51,3	1561,6
в том числе:						
- земляная плотина	тыс. м ³	10040	2453	756,1	30,8	1696,9
Гидромеханическое оборудование	тн	12660	11530	535,7	4,6	10994,3
Гидроэнергетическое оборудование	тн	5500	3739	570	15,2	3169



Усть-Среднеканская ГЭС. Водобросная бетонная плотина.

2.3. Организационная структура Общества.

Согласно приложению № 1 к Уставу в Акционерном Обществе представлены два представительства: в гор. Москве и гор. Санкт-Петербурге; восемь филиалов и одно структурное подразделение. Среднесписочная численность работников Общества за 2004 год составляет – 1982 человека.

Основной целью деятельностью Общества является получение прибыли. Для получения ее Общество осуществляет основные виды деятельности: производство и продажа электрической и тепловой энергии, строительно-монтажные работы, производство и реализация строительных изделий и конструкций.

Структура ОАО «Колымаэнерго»

Представительства:

1. Представительство в гор. Москве
2. Представительство в гор. Санкт-Петербурге

Филиалы:

1. Колымская ГЭС
2. Управление строительства «СреднеканГЭСстрой»
3. Колымские электрические сети
4. Управление механизации и транспорта
5. Дирекция строящегося каскада ГЭС на р. Колыме
6. Управление коммунального хозяйства
7. Колымаэнергоснаб
8. Отдел рабочего снабжения

Иные обособленные подразделения:

1. Механизованная колонна по строительству линий электропередач и подстанций.

Графическая структура ОАО "Колымаэнерго"



2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

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

В последние годы динамика и структура потребления электроэнергии по отраслям экономики характеризуется стабилизацией потребления и составляет на 01.01.2005 года: промышленными потребителями - 28,6%; коммунально-бытовыми потребителями - 33%, электродомовыми - 16,8%.

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

Существенную опасность для Общества представляет, при возрастании задолженности перед бюджетом, давление со стороны налоговых органов, что требует соблюдения графика погашения задолженности перед бюджетом.

Кроме этого, постоянными рисками для Общества являются:

- фактор неритмичности финансирования из федерального бюджета (в 2002-2004г.г. - с конца сентября), что осложняет финансовое состояние Общества в целом и ведет к неисполнению графика СМР на строительстве Усть-Среднеканской ГЭС (из-за сложной транспортной схемы завоза строительных материалов, связанной с навигационными условиями);
- взаимоотношения с администрациями района и области, с фискальными структурами области;
- сложная схема получения федеральных средств для строительства Усть-Среднеканской ГЭС;
- невыполнение договорных обязательств основным потребителем электроэнергии в области - ОАО «Магаданэнерго».

3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы.

В основе принципов корпоративного управления Общества лежат учет и защита интересов акционеров Общества и инвесторов, прозрачность и информационная открытость, контроль и оценка качества управления бизнесом.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на акции;
- ведением и хранением реестра акционеров Общества в соответствии со ст. 44, 45, 46 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;
- правом на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 90 и 91 федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Прозрачность и информационная открытость обеспечивается:

- правом на получение информации о подготовке и проведении общего собрания акционеров;
- публикацией годовых отчетов для акционеров;
- подготовкой и передачей в ОАО РАО «ЕЭС России» годовой отчетности по итогам хозяйственной деятельности ОАО «Колымаэнерго»;
- размещением информации на сайте Общества в сети Интернет.

Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе осуществляются Советом директоров, Правлением, генеральным директором, Ревизионной комиссией ОАО «Колымаэнерго» и внешним аудитором.

Устав размещен на сайте Общества: <http://www.klmenergo.narod.ru/> в разделе информация для акционеров.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. Акционеры являются хозяевами Общества, поэтому они должны иметь возможность получать от совета директоров и исполнительных органов Общества подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.. Участвуя в общем собрании, акционер реализует

принадлежащее ему право на участие в управлении Обществом. Необходимым условием доверия акционеров к Обществу является установление такого порядка проведения общего собрания, который обеспечил бы равное отношение ко всем акционерам. Понимая всю важность этой задачи, Общество помимо неукоснительного соблюдения требования законодательства к порядку подготовки и проведения общего собрания акционеров разработала и утвердила на Совете директоров положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров». Сообщение акционерам о проведении общего собрания направляется в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит информацию, предусмотренную законодательством, а также дополнительно указывается время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, как по месту нахождения Общества, так и в его Московском представительстве.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Это позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к Обществу.

Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности общества;
- финансово-хозяйственный план;
- процедуры внутреннего контроля.

Состав совета директоров Общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров и с этой целью в состав Совета директоров Общества из пяти избранных, входят три независимых члена Совета директоров.

Подготовка и проведение Совета директоров проводится с соблюдением требований законодательства и утвержденного на Совете директоров положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров».

Для осуществления функций по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров избран секретарь Совета директоров.

Для обеспечения эффективной деятельности исполнительных органов Общества и их контроля, Совет директоров наделен правом приостанавливать полномочия генерального директора Общества, определять требования к кандидатам на должности генерального директора и членов правления Общества, утверждения условий договоров с генеральным директором и членами правления Общества, включая условия о вознаграждении.

С учетом практики корпоративного поведения и для осуществления эффективного руководства текущей деятельностью общества создан коллегиальный исполнительный орган - Правление, к компетенции которого следует отнести решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества и утверждено положение «О Правлении Общества».

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создан специальный орган - ревизионная комиссия и утверждено положение «О ревизионной комиссии», а также привлекается независимая аудиторская организация (аудитор).

Раскрытие информации об Обществе происходит в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, информации о существенных фактах, а также на сайте Общества в сети Интернет и в СМИ.

Решение о выплате дивидендов по итогам хозяйственной деятельности Общества принимается годовым общим собранием акционеров с указанием размера дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также формы и срока выплаты дивидендов.

3.3. Информация об органах управления и контроля Общества.

3.3.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) дробление и консолидация акций Общества;

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

9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

13) утверждение Аудитора Общества;

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

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

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

Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных

обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

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

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества.

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

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

За последние три года было проведено три годовых и семь внеочередных общих собраний акционеров. Из наиболее важных принятых на этих общих собраниях решениях можно отметить следующие решения:

в 2002 году – утверждение Устава Общества в новой редакции, увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 358,0 млн. штук на общую сумму 358,0 млн. руб., приобретение РАО «ЕЭС России» 431,8 млн. штук обыкновенных именных акций Общества;

в 2003 году - увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 510,0 млн. штук на общую сумму 510,0 млн. руб., уменьшение уставного капитала Общества на 242,6 млн. руб. путем погашения приобретенных Обществом 242,6 млн. акций;

в 2004 году - увеличение уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 415,0 млн. штук на общую

сумму 415,0 млн. руб.

3.3.2 Совет Директоров

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Генеральным директором или членом Правления.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества.

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Председатель Совета директоров:

Жигарев Владимир Александрович

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1996 - 2000**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №45, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**

Период: **2001 - 2001**

Организация: **Средняя общеобразовательная школа №80, г.Хабаровск**

Должность: **Директор**



Период: **2001 - 2003**
Организация: **Востокэнерго**
Должность: **Начальник отдела корпоративных событий**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **Фонд "Институт профессиональных директоров"**
Должность: **Профессиональный директор**

Гражданство: Российское

Заместитель Председателя Совета директоров:

Уланцев Сергей Владимирович

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2003**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Первый зам. Начальника Департамента финансового контроля и прогнозирования РАО «ЕЭС России»**



Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Зам. начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией РАО «ЕЭС России»**

Гражданство: Российское

Члены Совета директоров:

Куля Валерий Иванович

Год рождения: **1942**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - 2002**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Зам. генерального директора**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго**

Должность: **Советник генерального директора**

Период: **2003 – настоящее время**

Организация: **Фонд «Институт профессиональный директоров»**

Должность: **Советник**



Гражданство: Российское

Шулин Максим Игоревич

Год рождения: 1978

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2003

Организация: *ОАО «Свердловэнерго»*

Должность: *зам. начальника отдела*



Период: 01.2003 – 06.2003

Организация: *Представительство РАО «ЕЭС России» «Уралэнерго»*

Должность: *Советник по работе Советов директоров*

Период: 07.2003 – *по настоящее время*

Организация: *Фонд «Институт профессиональный директоров»*

Должность: *Советник*

Гражданство: Российское

Оранская Мария Леонидовна

Год рождения: 1979

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2003

Организация: *Региональное отделение ФКЦБ России
в Центральном Федеральном округе*

Должность: *Ведущий специалист*



Период: 2003 – 2004

Организация: *РАО «ЕЭС России»*

Должность: *ведущий специалист*

Период: 2004-2005

Организация: *ЗАО «Юридическая фирма «Олма»*

Должность: *Ведущий юрист-консультант*

Гражданство: Российское

Акций Общества во владении членов Совета директоров Общества не имеется.

Иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

В текущем году материальное вознаграждение членам Совета директоров Общества составило 809 060 руб.

Критерием определения материального вознаграждения является минимальная

месячная тарифная ставка рабочего первого разряда.

В составе Совета директоров Общества независимых директоров нет.

Наиболее важные решения Совета директоров:

- О кредитной политике Общества в 2004 году и позднее;
- О совершенствовании механизма закупок продукции для собственных нужд;
- О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества;
- Об утверждении Положения и материальном стимулировании генерального директора Общества;
- Об определении рыночной стоимости обыкновенных и акций Общества;
- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»;
- Об утверждении заместителя Председателя Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»;
- О ликвидации филиала Общества;
- О прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества;

3.3.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии

Общества.

Председатель Ревизионной комиссии:

Горбунов Алексей Генадьевич

Год рождения: 1972

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2000

Организация: **ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий»**

Должность: *инженер 1 категории*



Период: 2001 - 2002

Организация: **ОАО «Мастерская «БУШЭ»**

Должность: *Менеджер*

Период: 2003 – *настоящее время*

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: *Ведущий специалист*

Гражданство: Российское

Члены комиссии:

Кормушкина Людмила Дмитриевна

Год рождения: 1956

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2001

Организация: **ОАО «Дальэнерго»**

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*



Период: 2001

Организация: **ФГУП «Дальрао»**

Должность: *Главный бухгалтер*

Период: 2001 -2002

Организация: **ООО «Аудиторская фирма «АКФА»**

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2002 -2003

Организация: **Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами восточной части России «Востокэнерго»**

Должность: *Советник по работе ревизионных комиссий*

Период: 2003 -2004

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Должность: *Советник по работе ревизионных комиссий*

Период: **2004 – наст. время**
Организация: **департамент внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»**
Должность: **Ведущий эксперт**
Гражданство: Российское

Федорчук Дмитрий Васильевич

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ЗАО «Юридическое бюро «Адвокат «В»**

Должность: **Юрист**

Период: **2000 - 2001**

Организация: **МУ «ЦТМ «Олимп»**

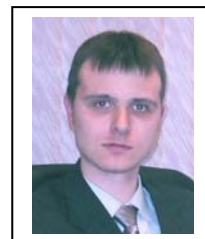
Должность: **Юрисконсульт**

Период: **2001 – настоящее время**

Организация: **РАО «ЕЭС России»**

Должность: **Специалист 1 категории**

Гражданство: Российское



Зовва Ирина Яковлевна

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2000**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Инженер 2 категории экономического отдела**

Период: **2000 – 2004**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

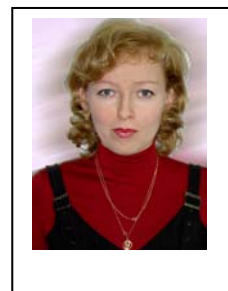
Должность: **Ведущий инженер экономического отдела**

Период: **2004 - наст. время**

Организация: **ОАО «Колымаэнерго»**

Должность: **Заместитель начальника экономического отдела**

Гражданство: Российское



Евсеевкова Елена Владимировна

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - 2003**

Организация: *РАО «ЕЭС России»*
Должность: *Специалист 1 категории*

Период: *2003 - 2004*
Организация: *РАО «ЕЭС России»*
Должность: *Главный специалист*

Период: *2004 – настоящее время*
Организация: *РАО «ЕЭС России»*
Должность: *Начальник отдела*

Проведена проверка производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год, начислено материальное вознаграждение членам ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности в сумме 271 699 тыс.руб.:

Критерием оплаты является минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 первого разряда, с учетом индексации установленной тарифным соглашением.

Председателю комиссии размер увеличен на 50 %.

3.3.5. Генеральный директор

Мурин Леонид Аркадьевич

Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"
(работает с 08.12.2004 г.)



РАБОТА В ПРОШЛОМ

с	по	должность, место работы
2004	н. в.	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"
1999	2004	Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго"
1994	1999	заместитель генерального директора АО "Колымаэнерго" по строительству
Возраст, дата/ место рождения:		50 лет, 29.11.1954 г.р. ст. Неман Лидского района Гродненской обл.
Образование, учебное заведение, период обучения:		высшее Белорусский Ордена Трудового Знамени политехнический институт, 1971-1976 гг.
Специальность по образованию:		Гидротехническое строительство речных сооружений и ГЭС
Квалификация:		инженер-строитель-гидротехник

В Совет директоров ОАО "Колымаэнерго" не избирался, акциями ОАО "Колымаэнерго" не владеет, иски не предъявлялись. Оплата труда производится на основании приказа РАО "ЕЭС России" № 7 кт от 09.02.2004 г. и дополнении, принятом на заседании Совета директоров ОАО "Колымаэнерго".

3.2.5. Правление

Положение утверждено годовым общим собранием акционеров ОАО "Колымаэнерго" 24 июня 2002 года.

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом и в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением.

Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решением Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Работу Правления организует Председатель Правления Общества, которым по должности является генеральный директор Общества.

Заместитель Председателя Правления избирается на первом заседании Правления из числа членов Правления большинством голосов от общего числа членов Правления Общества и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления. Правление в праве в любое время переизбрать заместителя председателя Правления.

Заседание Правления проводятся в соответствии с Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель Правления:

Мурин Леонид Аркадьевич

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994-1999

Организация: АО "Колымаэнерго"

Сфера деятельности: *Строительство*

Должность: *Заместитель генерального директора*



Период: 1999 - 2004

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Первый заместитель генерального директора*

Период: 2004 - наст. время

Организация: *ОАО "Колымаэнерго"*

Сфера деятельности: *Энергетика*

Должность: *Генеральный директор*

Заместитель Председателя Правления:

Марыкин Виктор Александрович

Год рождения: **1955**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1994 - 1997**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Главный инженер Управления строительства "Среднекангэсстрой" п. Синегорье**



Период: **1997 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер**

Секретарь Правления:

Иванов Виктор Дмитриевич

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - 2001**

Организация: **Унитарное Муниципальное производственное предприятие**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер ЖКХ п. Строитель**

Период: **2001 - 2002**

Организация: **Производственный трест жилищного хозяйства**

Сфера деятельности: **Сфера услуг**

Должность: **Инженер**

Период: **2002 - 2003**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Экономика**

Должность: **Советник по экономическим вопросам аппарата**

Период: **2003 – наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Заместитель генерального директора по кадрам**



Члены Правления:

Польшаков Алексей Сергеевич

Год рождения: **1946**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2001**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Строительство**
Должность: **Начальник Управления механизации и транспорта**

Период: **2003 - наст. время**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Управление**
Должность: **Заместитель генерального директора по производству**

Смолин Геннадий Иванович

Год рождения: **1955**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1997 - 2004**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Управление**
Должность: **Генеральный директор**



Период: **2004 – наст. время**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Управление**
Должность: **исполнительный директор**

Игнатъев Вячеслав Викторович

Год рождения: **1958**
Должности за последние 5 лет:
Период: **1995 - 2000**
Организация: **АО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Строительство**
Должность: **Главный инженер дирекции строящегося каскада Колымских ГЭС**



Период: **2001 - 2004**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Экономика**
Должность: **Зам. генерального директора по экономике**

Период: **2004 – наст. время**
Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**
Сфера деятельности: **Экономика**
Должность: **Зам. генерального директора по финансовым вопросам**

Воронин Сергей Михайлович

Год рождения: **1955**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - 2003**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Зам. генерального директора**



Период: **2003- наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Директор Колымской ГЭС – Заместитель генерального директора**

Ворожейкин Сергей Владимирович

Год рождения: **1956**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1999 - 2001**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **И.О. начальника Управления строительства "Среднекангэсстрой"**



Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник Управления строительства "Среднекангэсстрой"**

Нургалиев Харрис Равилович

Год рождения: **1956**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - 2001**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Главный инженер Управления механизации**



Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Начальник Управления механизации и транспорта**

Нечаюк Александр Иванович

Год рождения: **1948**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - 2000**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Заместитель директора Колымских электрических сетей**



Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Директор Колымских электрических сетей**

Кондратьева Надежда Александровна

Год рождения: **1953**

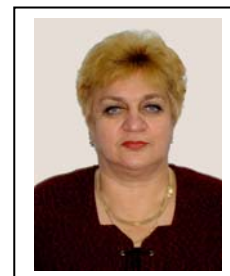
Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Финансы**

Должность: **Главный бухгалтер**



Сапрыкина Наталья Ивановна

Год рождения: **1951**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - 2001**

Организация: **АО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник проектной конторы**



Период: **2001 - наст. время**

Организация: **ОАО "Колымаэнерго"**

Сфера деятельности: **Строительство**

Должность: **Начальник производственно-технического отдела**

Яковлева Татьяна Андреевна

Год рождения: **1957**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - 2001**

Организация: **Инспекция Министерства РФ**

Сфера деятельности: **Налоги**



Должность: *Руководитель*

Период: *2001 - 2002*

Организация: *Управление Министерства РФ*

Сфера деятельности: *Налоги*

Должность: *Главный госналогинспектор*

Период: *2002 - 2002*

Организация: *ОАО «Колымаэнерго»*

Сфера деятельности: *Финансы*

Должность: *Заместитель главного бухгалтера*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ОАО «Колымаэнерго»*

Сфера деятельности: *Финансы*

Должность: *Начальник отдела финансового контроля и анализа*

Дмитрук Галина Ивановна

Год рождения: *1953*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1994 - 2000*

Организация: *АО «Колымагэсстрой»*

Сфера деятельности: *Экономика*

Должность: *Ведущий инженер экономического отдела*



Период: *2000 - 2004*

Организация: *ОАО «Колымаэнерго»*

Сфера деятельности: *Экономика*

Должность: *Заместитель начальника экономического отдела*

Период: *2004 – наст. время*

Организация: *ОАО «Колымаэнерго»*

Сфера деятельности: *Экономика*

Должность: *Начальник экономического отдела*

Гражданство всех членов Правления Российское.

Вознаграждение членам Правления не выплачивалось. Оплата производилась по занимаемой должности. Акциями ОАО "Колымаэнерго" члены Правления не владеют. Иски членам Правления не предъявлялись.

3.3. Дочерние и зависимые Общества.

Дочерних и зависимых Обществ ОАО "Колымаэнерго" не имеет.

3.4. Акционерный капитал.

Всего обыкновенных акций – 9 385 103 436 (номинал – 1 руб.00 коп)

Всего привилегированных акций – 0.

Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале	
Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России"	7 776 472 321	82,86%
Министерство имущественных отношений Российской Федерации	947 200 000	10,1%
Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области	151 494 202	1,61%
ОАО Э и Э "Производственно-энергетическая компания Колымы" (ОАО "Колымаэнерго")	509 931 893	5,43%
Физические лица	5 020	0,00%
ВСЕГО:	9 385 103 436	100%

Нет акционеров с блокирующим пакетом акций.

Контрольным пакетом акций владеет ОАО РАО «ЕЭС России» (82,86%).

Свыше 5% акций от уставного капитала владеют ОАО РАО «ЕЭС России» (82,86%) и Министерство имущественных отношений РФ (10,1%).

На балансе Общества находится собственных акций 509 931 893 шт. (5,43%).

Структура акционерного капитала ОАО «Колымаэнерго» в 2004 году



3.5. Выпуск и обращение акций на рынке.

На биржевых площадках ценные бумаги не котируются.

Были проведены следующие эмиссии акций:

1 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 2 231 824 шт.

Дата регистрации эмиссии: 10.05.1995г. Регистрационный номер: 47-1п-131.

Способ размещения: закрытая подписка.

2 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 100 000 шт.

Дата регистрации эмиссии: 5.09.1996г. Регистрационный номер: 47-1-71.

Способ размещения: закрытая подписка.

3 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 231 455 584 шт.

Дата регистрации эмиссии: 6.09.1999г. Регистрационный номер: 1-03-00335А.

Способ размещения: распределение среди учредителей.

4 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 3 231 000 000 шт.

Дата регистрации эмиссии: 16.06.2000г. Регистрационный номер: 1-04-00335А.

Способ размещения: открытая подписка.

5 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 358 000 000 шт.

Дата регистрации эмиссии: 28.06.2002г. Регистрационный номер: 1-05-00335А.

Способ размещения: закрытая подписка.

6 выпуск

Категория и форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной акции выпуска: 1 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 510 000 000 шт.

Дата регистрации эмиссии: 29.08.2003г. Регистрационный номер: 1-01-00335-A-005D

Способ размещения: закрытая подписка.

За отчетный период была проведена дополнительная эмиссия акций с целью получения денежных средств из федерального бюджета для строительства Усть-Среднеканской ГЭС со следующими параметрами:

Категория и форма акций: *обыкновенные именные бездокументарные.*

Номинальная стоимость одной акции выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *415 000 000 шт.*

Дата регистрации эмиссии: *24.08.2004г.*

Регистрационный номер: *1-01-00335-A-006D.*

Способ размещения: *закрытая подписка.*

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска осуществлена 30.12.2004г. ФСФР России.

3.6. Информация о регистраторе Общества.

Наименование: *Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий"*

Место нахождения: *107078, г.Москва, Орликов пер. д.3 кор.2*

Номер лицензии: *10-000-1-00255*

Дата выдачи: *13.09.2002*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ*

ОАО «ЦМД» ведет реестр Общества с 10.08.2001г.

3.7. Аффилированные лица, в том числе ДЗО.

Общество акциями в уставном капитале аффилированных лиц не владеет.

Список аффилированных лиц

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Жигарев Владимир Александрович Место жительства: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д.28, кв. 89 Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 17.06.2004	Обыкн. – нет Прив. - нет	нет нет

ФИО: Куля Валерий Иванович Место жительства: г.Москва, ул. Шпиловская, д.25, кор.1, кв.32 Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 17.06.2004	Обыкн. – нет Прив. – нет	нет
ФИО: Оранская Мария Леонидовна Место жительства: г.Москва, ул. Малая Тульская, д.21/1, кор.2, кв.75 Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 17.06.2004	Обыкн. – нет Прив. – нет	нет
ФИО: Уланцев Сергей Владимирович Место жительства: г.Москва, ул. Левитана, д.4, кв.1 Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 17.06.2004	Обыкн. – нет Прив. – нет	нет
ФИО: Шулин Максим Игоревич Место жительства: г.Екатеринбург, ул.Крылова, д.29, кв.21 Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 17.06.2004	Обыкн. – нет Прив. – нет	нет
ФИО: Мурин Леонид Аркадьевич Место жительства: 685902, п.Уптар, ул.Красноярская, д.35, кв.34 Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 08.12.2004	Обыкн. – нет Прив. – нет	нет
Наименование: Российское акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации "ЕЭС России" Место нахождения: г.Москва, Китайгородский проезд, д.7 Почтовый адрес: 119526, г. Москва, просп. Вернадского, д.101, кор.3 Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Дата наступления основания: 27.06.1996	Обыкн. - 7 776 472 321 Прив. - нет	87.62% нет

Общество вложений в другие организации не имеет.

3.8. Информация о существенных фактах (в соответствии с классификацией ФКЦБ).

Обществом в отчетном году не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

0500335A04062004, 050033524082004, 0500335A30122004 – сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг.

0800335A11052004, 080033527042004 – сведения о дате закрытия реестра.

1000335A04062004, 1000335A26062004 – сведения о решениях общих собраний.

1100335A15062004 – сведения о принятии решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

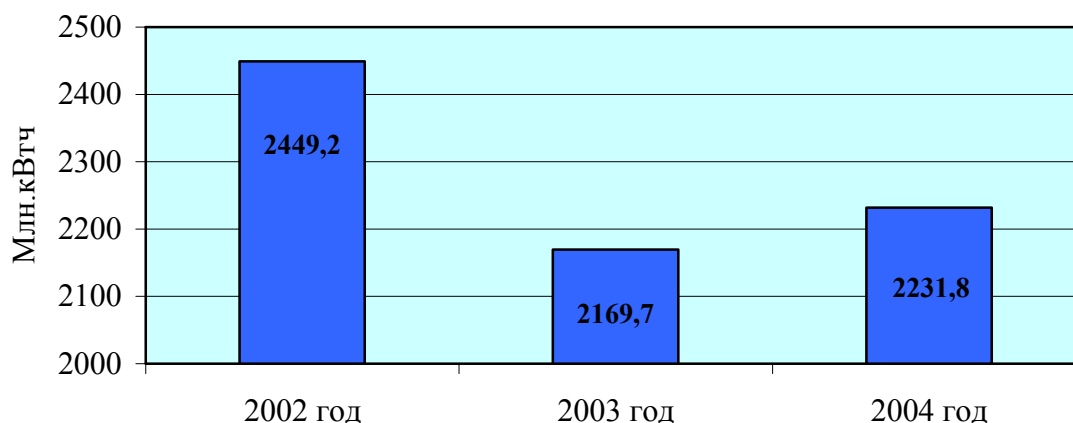
4. Основные производственные показатели

4.1. Колымская ГЭС является единственным генерирующим объектом в составе ОАО «Колымаэнерго». Увеличение располагаемой и рабочей мощности гидроэлектростанции объясняется отсутствием технических ограничений гидроагрегатов станции, снижением сезонных ограничений мощности по напору и небольшим снижением среднегодовой ремонтной мощности. Средняя максимальная нагрузка Колымской ГЭС определяется потребностью в электроэнергии и мощности единственного оптового покупателя – ОАО «Магаданэнерго». По сравнению с 2003 годом в 2004 году нагрузка незначительно возросла только за счет отпуска электроэнергии по льготному тарифу.

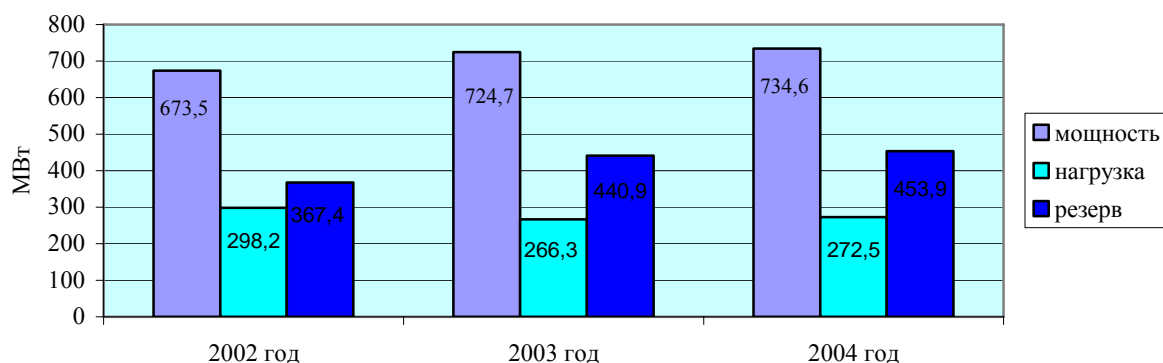
Колымская ГЭС ОАО «Колымаэнерго» работает в изолированной энергосистеме. Объем выработки электроэнергии в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом на 2,9 %. Основные производственные показатели Колымской ГЭС за период 2002 – 2004 г.г. представлены в таблице.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 год	2003 год	2004 год
1.	Выработка электрической энергии	млн.кВт.ч	2449,2	2169,7	2231,8
2.	Установленная мощность	МВт	900	900	900
3.	Располагаемая мощность	МВт	839,1	869,3	877,5
4.	Средняя рабочая мощность, всего	МВт	673,5	724,7	734,6
5.	Собственная резервная мощность	МВт	375,3	458,4	453,9
6.	Средняя максимальная нагрузка	МВт	298,2	266,3	272,5

Объем выработки электроэнергии Колымской ГЭС
ОАО "Колымаэнерго" за 2002-2004 г.г.



**Изменение рабочей мощности, нагрузки и резерва Колымской ГЭС
ОАО "Колымаэнерго" за 2002 - 2004 г.г.**

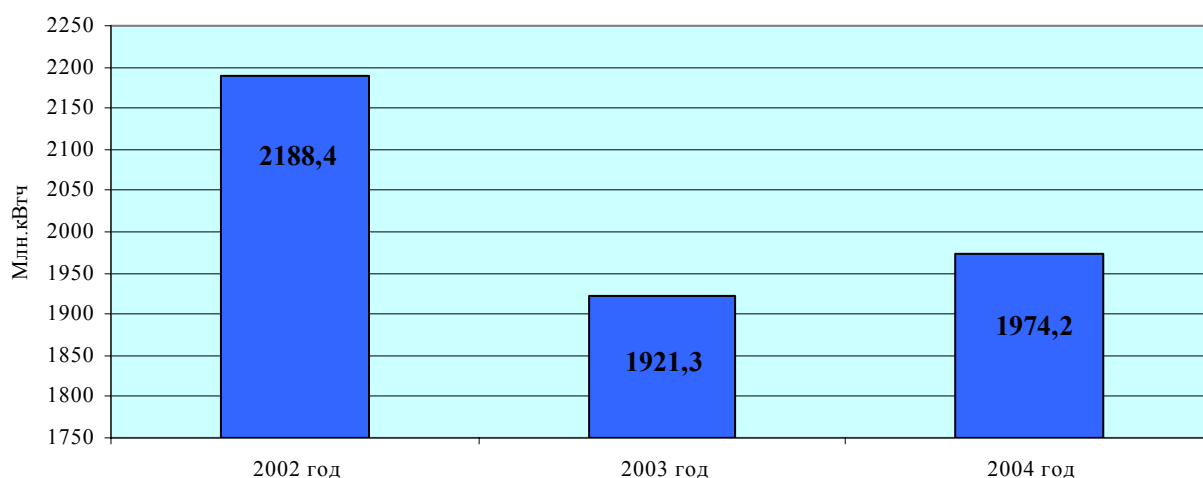


4.2. Колымская ГЭС ОАО «Колымаэнерго» имеет единственного оптового покупателя электроэнергии – ОАО «Магаданэнерго». Объем отпуска электроэнергии в 2004 году увеличился по сравнению с 2003 годом вследствие увеличения продажи электроэнергии ОАО «Магаданэнерго» по льготному тарифу.

Динамика полезного отпуска электроэнергии Колымской ГЭС ОАО «Колымаэнерго» представлена в таблице.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2002 год	2003 год	2004 год
1.	Полезный отпуск электроэнергии в сети АО «Магаданэнерго»	млн.кВт.ч	2188,4	1921,3	1974,2

**Динамика полезного отпуска электрической энергии Колымской
ГЭС ОАО "Колымаэнерго" за 2002 - 2004 г.г.**



4.3. Колымская ГЭС является филиалом ОАО «Колымаэнерго» и продает электрическую энергию ОАО «Магаданэнерго» по прямым, ежегодно заключаемым, договорам. В силу изолированности энергосистемы Магаданской области ни Колымская ГЭС, ни ОАО «Колымаэнерго» не являются субъектом ФОРЭМ. Соответственно договора на поставку электрической энергии на ФОРЭМ не заключаются.

4.4. На Колымской ГЭС ОАО «Колымаэнерго» находятся в эксплуатации пять гидроагрегатов установленной мощностью 180 МВт. Первый агрегат Колымской ГЭС введен в эксплуатацию 01.06.1982 года. В ходе реконструкции 1995-1998 г.г. поворотной лопастная гидротурбина гидроагрегата ст. №1 была заменена радиально-осевой гидротурбиной.

Оборудование	Станционный номер	Тип и марка
Гидротурбина	01	РО 868 М-В-410
Гидрогенератор	01	СВ 812/240-28УХЛ4
Гидротурбина	05	ПЛД-45-2556-В-420
Гидрогенератор	05	СВ 812/240-28УХЛ4

Виды оборудования объектов	N уст., МВт	Дата ввода
Гидротурбины радиально-осевые	184	26.10.98
Генераторы к гидротурбинам вертик.	180	01.06.82
Гидротурбины поворотной-лопастные	184	02.10.94
Генераторы к гидротурбинам вертик.	180	02.10.94



Колымская ГЭС. Машинный зал.

5. Энергосбытовая деятельность

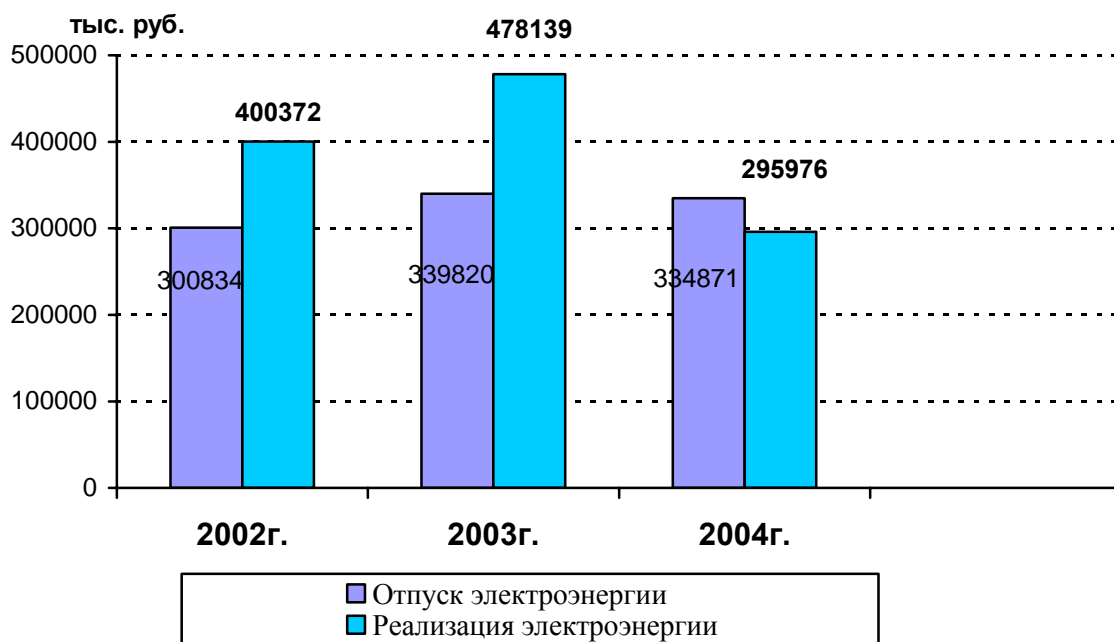
5.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии по ОАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС за 2002-2004гг.

Товарный отпуск и реализация электроэнергии ОАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС за период 2002-2004 гг. представлены в таблице:

	2002г.	2003г.	2004г.
Отпуск эл. Энергии (тыс. руб.)	300 834	339 820	334 871
Реализация эл. Энергии (тыс. руб.)	400 372	478 139	295 976

Товарный отпуск электроэнергети Колымской ГЭС ОАО «Колымаэнерго» составил за 2004 год 334 871 тыс. руб., что на 1,5% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Объем полученных платежей за отпущенную электроэнергию в сети ОАО «Магаданэнерго» в 2004 году снизился на 38% по сравнению с 2003 годом (2003г. - 478 139 тыс. руб. , 2004г. – 295 976 тыс.руб.).

Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии по ОАО "Колымаэнерго" Колымская ГЭС за 2002 -2004гг..



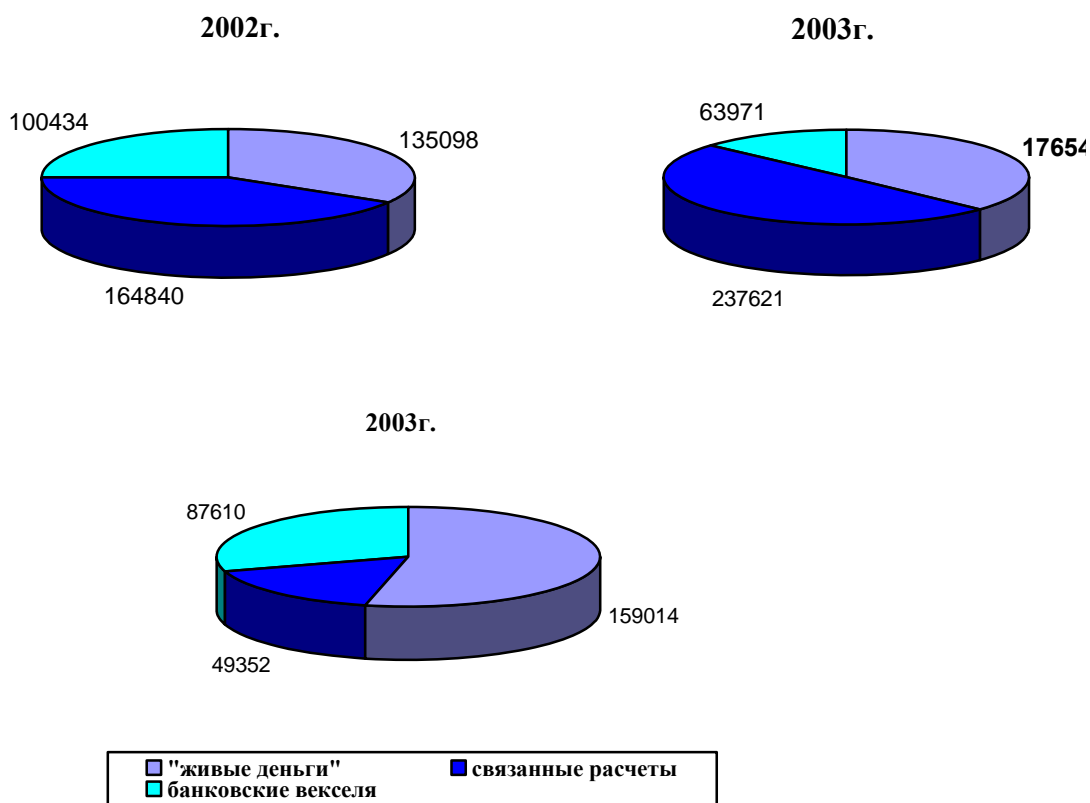
5.2. Динамика изменения структуры реализации энергии (взаимозачеты, векселя, денежные средства) за 2002-2004гг.

Структура реализации электроэнергии ОАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС за период 2002-2004гг. представлена в таблице:

	2002г.	2003г.	2004г.
Реализация эл. энергии (тыс. руб.)	400 372	478 139	295 976
В т.ч.:			
в/зачет			
«ж.д»	135 098	176 547	159 014
связанные расчеты	164 840	237 621	49 352
Банковские векселя	100 434	63 971	87 610

За 2004 год реализация электроэнергии «живыми деньгами» составляет 159 014 тыс. руб. или 53,7% от общего объема (в 2003г. – 36,9%) . Платежи, осуществляемые связанными расчетами в общем объеме реализации составляют 16,7% (за 2003г.-49,7%), банковские векселя – 29,6% (2003г.- 13,4%).

Динамика изменения структуры реализации электроэнергии по ОАО «Колымаэнерго» Колымская ГЭС за 2002-2004гг.



5.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа за 2002-2004гг.

В 2002 году с 1 января по 28 февраля действовал тариф 9,0 коп./кВт час;

- ✓ с 1 марта 2002г. был установлен тариф – 10,71 коп./кВт час;
- ✓ с 10 октября был утвержден отпускной тариф на электроэнергию в размере – 15,4 коп за 1 кВт час (Постановление РЭК №42 от 27.09.02г.)

Постановлением Региональной энергетической комиссии Магаданской области №19 от 25.04.03г. действие тарифа 15,4 коп./ кВтчас продлено на 2003 год. Кроме электроэнергии, отпускаемой в сети ОАО «Магаданэнерго» по тарифу 15,4 коп./кВтч, Колымская ГЭС с 1 апреля 2003г. по 15 октября отпускала электроэнергию для нужд электробойлерной Магаданской ТЭЦ по тарифу 5 коп./кВтчас (Постановление РЭК №17 от 31.03.03г.).

Средний тариф на электроэнергию, отпускаемую Колымской ГЭС за период с апреля по октябрь 2003г. с помесечной разбивкой виден в таблице 1:

Таблица 1

	Отпуск электроэнергии в сети ОАО «Магаданэнерго» всего		В том числе:				Средний тариф
			по тарифу 15,4 коп./кВтчас		по тарифу 5 коп./кВтч		
	тыс. кВтч	тыс.руб	тыс. кВтч	тыс.руб.	тыс. кВтч	тыс.руб.	коп.
апрель	159 905	22 545	139 905	21 545	20 000	1 000	14,1
май	162 202	22 317	136 606	21 037	25 596	1 280	13,8
июнь	123 064	18 952	123 064	18 952			15,4
июль	118 008	17 455	111 105	17 110	6 903	345	14,8
август	148 130	20 455	125 469	19 322	22 661	1 133	13,8
сентябрь	174 649	23 799	144 863	22 309	29 786	1 490	13,6
октябрь	181 843	26 226	164 755	25 372	17 088	854	14,4

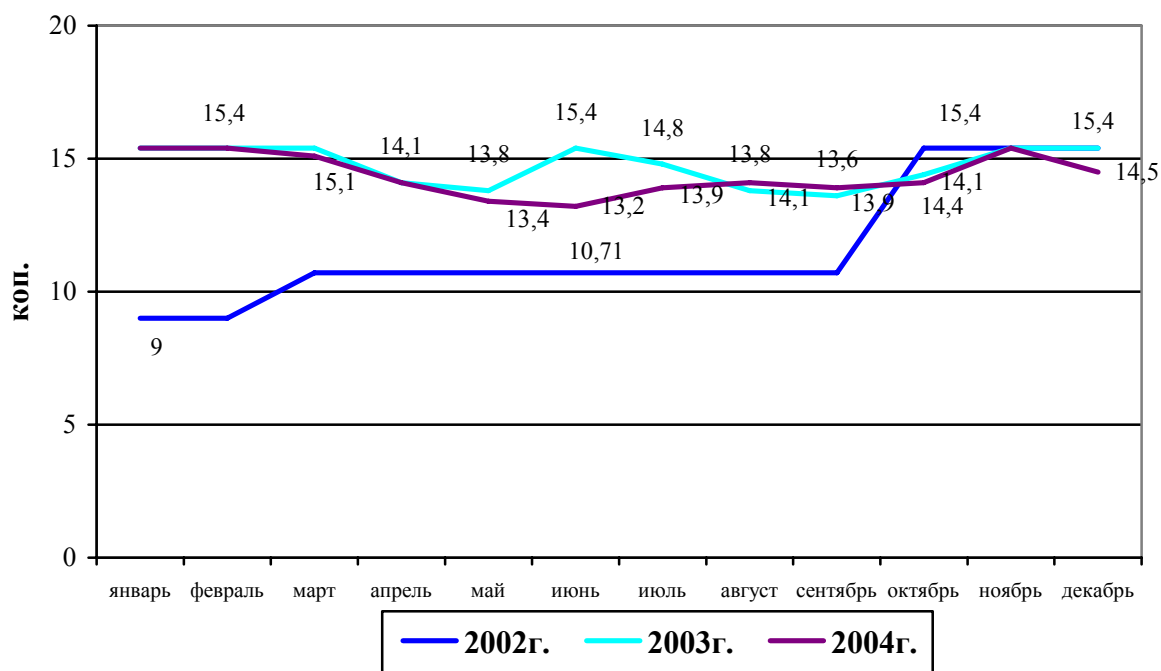
В 2004 году Колымская ГЭС ОАО «Колымаэнерго» отпускала электроэнергию в сети ОАО «Магаданэнерго» по тарифу 15,4 коп. за 1 кВтч и по тарифу 5 коп. за 1 кВтч для нужд электробойлерной Магаданской ТЭЦ и электростанционной п. Усть-Омчуг.

Средний тариф на электроэнергию за 2004 год приведен в таблице 2.

Таблица 2

	Отпуск электроэнергии в сети ОАО «Магаданэнерго» всего		В том числе:				Средний тариф
			по тарифу 15,4 коп./кВтчас		по тарифу 5 коп./кВтч		
	тыс. кВтч	тыс.руб	тыс. кВтч	тыс.руб.	тыс. кВтч	тыс.руб.	коп.
Январь	170 966	26 329	107 966	26 329			15,4
февраль	160 552	24 725	160 552	24 725			15,4
март	162 769	24 506	157 386	24 237	5 383	269	15,1
апрель	148 909	21 014	130 463	20 091	18 446	923	14,1
май	168 446	22 551	135 855	20 922	32 591	1629	13,4
июнь	171 732	22 730	135 999	20 944	35 733	1 786	13,2
июль	132 462	18 399	113 224	17 437	19 238	962	13,9
август	137 267	19 322	119 793	18 448	17 474	874	14,1
сентябрь	169 540	23 625	145 654	22 431	23 886	1 194	13,9
октябрь	191 968	27 127	168 543	25 956	23 425	1 171	14,1
ноябрь	156 710	24 133	156 710	24 133			15,4
декабрь	202 845	29 328	184 478	28 410	18 367	918	14,5
год	1 974 166	283 789	1 779 623	274 063	194 543	9 726	14,4

Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа по
"Колымаэнерго" Колымская ГЭС за 2002-2004гг.



6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1. Основные положения учетной политики.

ОАО «Колымаэнерго» руководствуется учетной политикой, сформированной в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34-Н., Федеральным Законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение, за исключением основных средств и инвестиций в акции.

В учетную политику ОАО «Колымаэнерго» на 2004 год по сравнению с 2003 годом внесены следующие изменения:

1) Учет финансовых вложений

Пункт 13.4. При выбытии финансовых вложений по которым не определяется рыночная стоимость, применять первоначальную стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Пункт 13.5. Суммовые разницы, возникшие при приобретении финансовых вложений до принятия их к бухгалтерскому учету определить в составе фактических затрат на приобретение финансовых вложений (увеличивать или уменьшать).

Разницу между первоначальной стоимостью долговых ценных бумаг по которым не определяется текущая финансовая стоимость и их номинальной стоимости в учете не отражать, т.е. учитывать долговые, ценные бумаги по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по первоначальной стоимости.

2) Учет материально - производственных запасов.

Аналитический учет материалов ведется, оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использование для ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости для строительного комплекса и фактической себестоимости для Колымской ГЭС.

Материалы поступившие в организацию ранее получения расчетных документов по ним подлежат учету на забалансовом счете 002 «Товароматериальные ценности, принятые на ответственное хранение».

3) Учет расчетов прочих активов и пассивов

Пункт 12.9. Проценты, причитающиеся к уплате по вексям, выданным за выполненные работы, оказанные услуги, учитываются непосредственно в момент выдачи векся по дебету счетов 60 «расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».

Пункт 12.10. При выдаче векся для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав операционных расходов единовременно. Начисление причитающего дохода (процента или дисконта) по размещенным облигациям отражается организацией – эмитентом в состав операционных расходов тех периодов, к которым относятся данные начисления.

Пункт 12.11. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

тыс.руб.

Наименование показателя	2004 г.	2003 г.	Отклонение	
			сумма	%
Выручка всего (стр.010 формы № 2)	456 122	462 594	-6 472	-1,4
в том числе:				
-электроэнергии внутренним потребителям	283 789	283 183	+ 606	+0,2
-услуги промышленного характера	106 061	111 014	-4 953	-4,5
-услуги непромышленного характера	66 272	68 397	-2 125	-3,1
Себестоимость (стр. 020)	333 897	399 224	-65 327	-16,4
в том числе:				
-электроэнергии внутренним потребителя	175 355	181 298	-5 943	-3,4
-услуг промышленного характера	90 027	144 564	-54537	-37,7
-услуг непромышленного характера	68 515	73 362	-4 847	-6,6

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,4% и составила 456 122 тыс. руб.

Себестоимость за отчетный год по сравнению с прошлым годом снизилась на 16,4% и составила 333 897 тыс. руб.

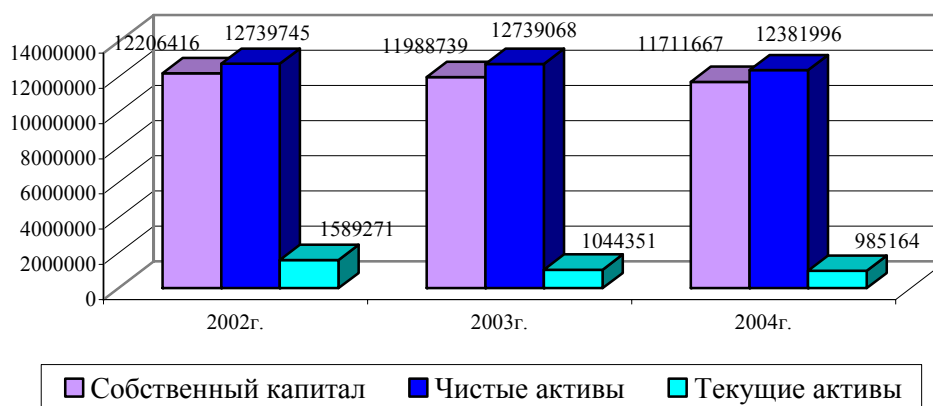
Финансовое состояние

тыс.руб.

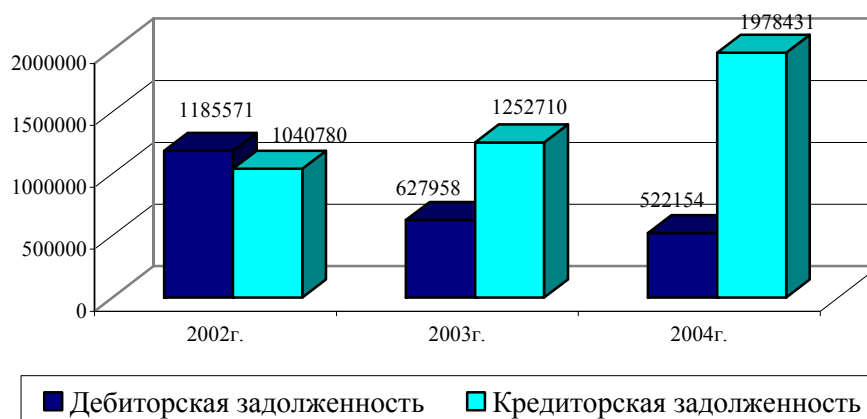
Наименование показателя	на 31.12.02г.	на 31.12.03г.	на 31.12.04г.
Собственный капитал	12 206 416	11 988 739	11 711 667
Текущие активы	1 589 271	1 044 351	985 164
Чистые активы	12 739 745	12 739 068	12 381 996
Объем дебиторской задолженности	1 185 571	627 958	522 154
Объем кредиторской задолженности	1 040 780	1 252 710	1 978 431

Собственный капитал Общества за 2004г. снизился по сравнению с 2003г. на 2,3%. Текущие активы за 2004г. составляют 985 164 т.р. , что на 5,7% меньше, чем в 2003г. Уменьшение чистых активов в отчетном году произошло на 2,8%. Снизился объем дебиторской задолженности на 16,8%. Кредиторская задолженность 2004г. выросла на 57,9%.

Динамика финансового состояния ОАО «Колымаэнерго» за период 2002-2004гг.



Динамика изменения объемов дебиторской и кредиторской задолженности по ОАО «Колымаэнерго» за 2002-2004гг.



6.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

Основные средства (стр.120 баланса)

В составе основных средств отражены здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты, со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев, стоимостью свыше 10000 рублей за единицу.

Амортизация основных средств начислена линейным способом.

Объекты жилищного фонда и социально-культурного назначения переданы безвозмездно на баланс Администрации района на сумму 694266 тыс.руб.

Незавершенное строительство (стр.130 баланса)

Общество ведет строительство объектов Усть-Среднеканской ГЭС. На начало 2004 года затраты по незавершенному строительству составляли 6513988 тыс.руб.

В течение 2004 года выполнено строительно-монтажных работ на сумму 613612 тыс.руб, введено на сумму 17164 тыс.руб, выбытие оборудования на сумму 238 тыс.руб, остаток в незавершенном строительстве 7110198 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения (стр.140 баланса)

На 1.01.2004 года долгосрочные финансовые вложения составляли 119 тыс.руб, за текущий год реализован пакет акций «Колыма-Банка» на сумму 84 тыс.руб., списаны на убытки 26 тыс.руб.

В связи с ликвидацией «Промстройбанка» списаны акции на 17 тыс.руб.

Остатка на 01.01.2005г. долгосрочных вложений нет.

Материально-производственные запасы (стр.210 Бухгалтерского баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение, их величина на конец года составила 256210 тыс.руб., 26% от оборотных активов.

Задолженность покупателей и заказчиков (стр.240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности ОАО «Колымаэнерго» является производство электроэнергии, которая отпускается в сети ОАО «Магаданэнерго», задолженность за отпущенную электроэнергию на 01.01.2005г. составила 39 957 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по стр.240 составила:

Код стр. баланса	Наименование показателя	на 01.01.04г. (тыс.руб)	на 31.12.04г. (тыс.руб)	Рост (+) Снижение (-)
241	Покупатели и заказчики	19030	101021	+81991
245	Авансы выданные	349827	228181	-121646
246	Прочие дебиторы	259101	192952	-66149
240	Итого	627958	522154	-105804

По сравнению с 2003 годом дебиторская задолженность снизилась на 105804 тыс.руб при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 81 991 тыс.руб, авансы выданные снизились на 121 646 тыс.руб, прочая дебиторская задолженность снизилась на 66 149 тыс.руб.

Краткосрочные финансовые вложения
(стр.250 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2004г. числились векселя эмитентов на сумму 46 958 тыс.руб, за текущий год было реализовано векселей на сумму 4 000 тыс.руб, списаны с баланса ОАО «Колымаэнерго» просроченные векселя эмитентов на сумму 21 999 тыс.руб, в связи с отсутствием векселедержателей в государственном реестре юридических лиц.

Остаток векселей на 01.01.2005г. на сумму 20 959 тыс.руб.

Уставный капитал
(стр.410 Бухгалтерского баланса)

На 01.01.2004г. числился уставный капитал на сумму 9 117 755 тыс. руб, в текущем году уменьшен уставный капитал на сумму списанных собственных акций ОАО «Колымаэнерго» 242 651 тыс. руб и увеличен на сумму 510 000 тыс. руб эмиссия дополнительного выпуска акций.

Добавочный капитал
(стр.420 Бухгалтерского учета)

Добавочный капитал за 2004 год уменьшен на сумму дооценки 571 552 тыс. руб и переведен в нераспределенную прибыль прошлых лет (стр.460 баланса) в связи с передачей жил. фонда и соцкультбыта в муниципальную собственность.

Отложенные налоговые обязательства
(стр.515 бухгалтерского баланса)

На 01.01.2004г. в составе отложенных налоговых обязательств отражена реструктуризированная задолженность по налогу на прибыль в сумме 25 255 за 2004 год

ОАО «Колымаэнерго» снято с реструктуризации и данная сумма перенесена в кредиторскую задолженность по налогам и сборам с стр.626 баланса.

Прочие долгосрочные обязательства
(стр.520 бухгалтерского баланса)

На 01.01.2004г. в составе, долгосрочных обязательств отражена кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги).

За 2004 год решением Межрайонной ИМНС № 1 по Магаданской области № 12/72 от 30 июля 2004 года отменено решение о реструктуризации кредиторской задолженности. Сумма 589 293 тыс. руб перенесена в кредиторскую задолженность по налогам и сборам в стр.626 баланса.

Краткосрочная кредиторская задолженность
(стр. 620 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены:

Задолженность поставщикам, по оплате труда, по внебюджетным фондам, бюджету.

Код строки		на 01.01.04г	на 31.12.04г	Рост (+) Снижение(-)
621	Поставщики и подрядчики	206358	161819	-44539
622	Векселя к уплате	6928	13855	+6927
624	Задолженность по оплате труда	29114	35787	+6673
62401	в т.ч. текущая	21381	21188	-193
62402	просроченное	7733	14599	+6866
625	Задолженность перед внебюджетными фондами: всего	579727	642546	+62819
62501	в т.ч. Пенсионному фонду РФ	374563	428552	+53989
62502	Фонду обяз. мед. Страхования	45046	52652	+7606
62503	Фонду занятости	13212	13212	-
62504	Фонду соц. страхования	-	1224	+1224
62505	По пенсиям и тарифам в гос. внеб. фонды	146906	146906	-
626	Задолженность по налогам и сборам всего	407379	1095405	+688026
62601	в т.ч. Федеральному бюджету	-	525694	+525694
62602	Бюджетом субъектов РФ	273628	320471	+46843
62603	Местным бюджетом	133751	249240	+115489
627	Авансы получены	5836	1524	-4312
628	Прочие кредиторы - всего	17368	27495	+10127
62801	в т.ч. НДС в неоп. продукции	2737	10727	+7990
62802	Задолженность внеб. фонду НИОКР	5698	5698	-
62808	Другие кредиторы	8933	11070	+2137
620	Кредиторская задолженность	1252710	1978431	+725721

По сравнению с 2003 годом краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 725 721 тыс.руб., что связано с увеличением задолженности по налогам и сборам бюджетом РФ на сумму 614 548 – утрачено право на реструктуризацию задолженности перед федеральным бюджетом.

Увеличилась задолженность перед внебюджетными фондами на 62 819 тыс.руб.

6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.

тыс.руб.

1.	Выручка от реализации электроэнергии по отпуску	283789
2.	Затраты на электроэнергию	175355
3.	Выручка прочих товаров, услуг промышленного характера составила	106061
4.	Затраты на производство работ, услуг промышленного характера составили	90027
5.	Выручка услуг непромышленного характера	66272
6.	Затраты работ, услуг непромышленного характера	68515
7.	Прибыль от реализации электроэнергии	108434
8.	Прибыль от прочих товаров, работ, услуг промышленного характера	16034
9.	Убыток от работ, услуг непромышленного характера	-2243
10.	Коммерческие расходы	-4092
11.	Прибыль от продаж (7+8-9-10)	118133
12.	Прочие операционные доходы: в том числе: от реализации основных средств от реализации МПЗ, услуг от продажи ценных бумаг аренда основных средств возмещение материального ущерба	4730 184 2826 84 1578 58
13.	Прочие операционные расходы: в том числе: от реализации основных средств от реализации МПЗ от продажи ценных бумаг налог на имущество услуги банков передача имущества в муниципальную собственность НДС по безвозмездному переданному имуществу амортизация о/с сданных в аренду расходы по оформлению земельных участков	865669 16 309 110 127772 1720 734119 1301 200 122
14.	Внереализационные доходы в том числе: прибыль прошлых лет кредиторская задолженность более 3-х лет курсовые разницы обучение в учебном комбинате льгота по НДС	55487 57 20 44 74 55292
15.	Внереализационные расходы: в том числе: убытки прошлых лет	99753 6693

	содержание социальной сферы	20072
	расходы на культурно-просветительские мероприятия	49
	расходы за участие в Совете директоров	809
	расходы за участие в ревизионной комиссии	272
	регистрационный сбор ОЭЗ	27646
	списание учетной стоимости акций (ликвидация банка)	17
	услуги по дополнительному выпуску ценных бумаг	237
	социальные выплаты	16842
	расходы по списанию основных средств	4985
	госпошлина по хозяйственным договорам	133
	списание просроченных векселей	21998
16.	Убыток отчетного периода (11+12-13+14-15)	787072

6.5. Информация об аудиторе.

Услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности оказывает Акционерное аудиторская фирма «Аудитинформ», Лицензия № Е 003505 выдана 4 марта 2003 года приказом Министерства финансов РФ, действительна по 04 марта 2008 года. Услуги проведены согласно Договора № 07/132 от июля 2004 года, вознаграждение за оказание услуг оплачены аудитору в сумме 445440 рублей с НДС.

6.6. Заключение аудитора Общества (Приложение).

6.7. Прогнозы доходов.

На 2005 год выручка от отпуска электроэнергии с шин Колымской ГЭС в сети «Магаданэнерго» 360012 тыс.руб.

Прочая выручка промышленного характера 136536 тыс.руб.

Приложение: форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»

заключение аудиторской фирмы

7. Распределение прибыли и дивидендная политика

7.1. Распределение прибыли в соответствии с решением общих собраний акционеров ОАО «Колымаэнерго» за последние 3 года

Показатели	ГОСА 2002	ГОСА 2003	ГОСА 2004
Нераспределенная прибыль (тыс.руб)	-394422	-65745	-787072
Резервный фонд	-	-	-
Фонд накопления	-	-	-
Фонд потребления	-	-	-
В т.ч. дивиденды	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

7.2. Дивидендная история ОАО «Колымаэнерго»

Показатели	2002г.	2003г.	2004г.
Сальдо на 31.12.2001г.	23498	-	-
Начислены дивиденды	-	-	-
Оплата	5000	17000	1498
Сальдо на 31.12.2003г.	-	1498	-

8. Инвестиционная деятельность.

8.1. Планом капитальных вложений на 2004 год по ОАО «Колымаэнерго» предусмотрено 469,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Из них, 415,0 млн. рублей средства федерального бюджета в рамках ФЦП «Энергоэффективная экономика» направленные на строительство Усть-Среднеканской ГЭС и 54,0 млн. рублей собственные средства (амортизация) направленные на завершение строительства (26,5 млн. руб) и техническое перевооружение, и реконструкцию Колымской ГЭС (27,5 млн. руб).

Фактически освоено в 2004 году по АО «Колымаэнерго» 677,0 млн. рублей капитальных вложений. Из них по строительству Усть-Среднеканской ГЭС освоено 645,0 млн. рублей, (155% от плана), и выполнены следующие объемы работ:

в основные бетонные сооружения уложено 26,0 тыс. м³ монолитного и сборного железобетона; смонтировано 500,8 тонн арматуры, закладных деталей и поддерживающих конструкций; 61,4 тонн гидромеханического оборудования и металлоконструкций; 50,0 тонн гидросилового оборудования. На земляной левобережной плотине выполнено 2,0 тыс. м³ насыпи. ОАО «Электросила» изготовлены два гидрогенератора для Усть-Среднеканской ГЭС и доставлены заказчику.

По техническому перевооружению и реконструкции, и завершению строительства Колымской ГЭС в целом освоено 32,1 млн. рублей капитальных вложений за счет собственных средств. Из них по ТПи Р освоено 5,2 млн. рублей, что составляет 19% от плана ТПиР и выполнены следующие мероприятия:

приобретены четыре высоковольтных ввода ГМЛА, один из них смонтирован на месте установки ЗРУ-220 кВ, остальные подготовлены к монтажу; приобретены три компрессора АВШ, из них два введены в работу, третий в состоянии монтажных работ; приобретено два комплекта модернизации воздушных генераторных выключателей ВВГ-20, с помощью одного из них произведена модернизация выключателя В-ГЗ; приобретено по два комплекта модернизированных блоков входящих в схему системы возбуждения гидроагрегатов для ввода в работу в 2005 году; также проведена экспертиза проекта по внедрению группового регулятора активной мощности ГЭС и модернизации электрической части регулятора частоты вращения и управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата ст. №3.

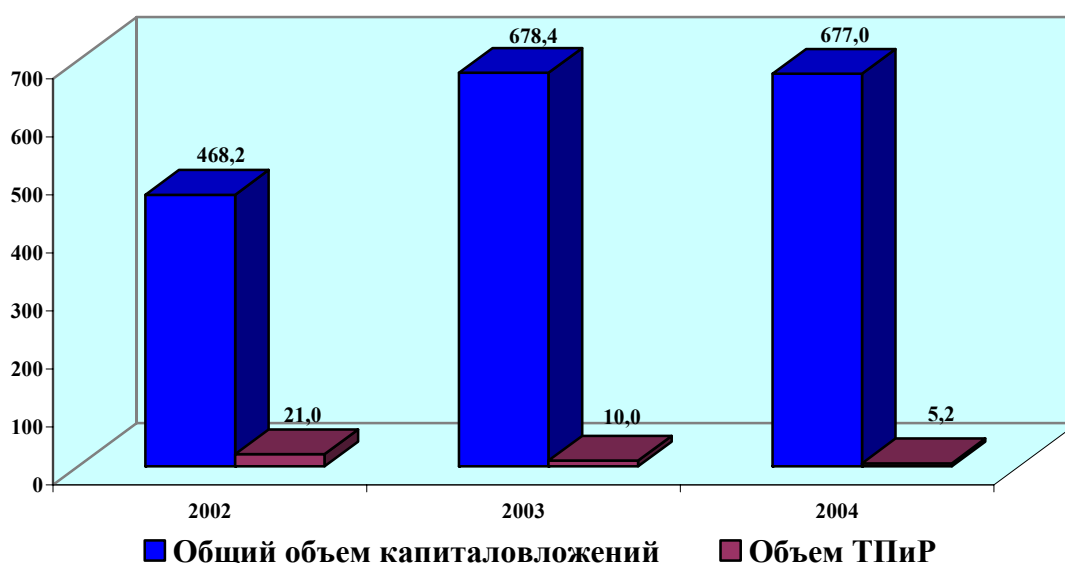
По завершению строительства Колымской ГЭС освоено 26,9 млн. рублей капитальных вложений за счет собственных средств, что составляет 101,5% от плана. Основными работами являлись ремонт и содержание подъездных дорог к гидроузлу,

благоустройство территории пристанционной площадки, устройство камнезащитной стенки, облицовка стен и устройство дренажных скважин в дренажной штольне №3, устройство бетонных пробок в составе ликвидационных мероприятий, восстановление дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры.

В целом по АО «Колымаэнерго» план-прогноз капитальных вложений в 2004 году выполнен на 144 %. (Данные приведены с учетом НДС).

Объемы капиталовложений Общества за последние три года отражены в таблице:

**Освоения капитальных вложений за 2002-2004гг.,
в том числе, направленные на программу ТПиР (млн. рублей)**

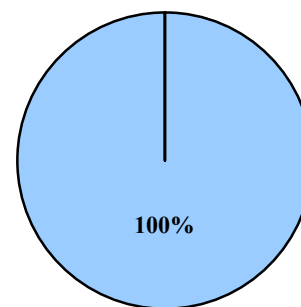


8.2. Основными источниками инвестиций ОАО «Колымаэнерго» являются целевые инвестиционные средства федерального бюджета и собственные средства АО - амортизация. Так, в 2004 году на строительство Усть-Среднеканской ГЭС из средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года» получено 415,0 млн. рублей. Распоряжением губернатора Магаданской области из средств внебюджетного фонда социально-экономического развития области в условиях деятельности Особой экономической зоны по статье «Инвестиции в строительство Усть-Среднеканской ГЭС» получено 15,0 млн. рублей.

8.3. Структура капиталовложений по направлениям за последние три года отражена в таблице:

млн. рублей

Направления строительства	2002г	2003г	2004г
Инвестиции в строительство объектов производственного назначения, всего:	468,2	678,4	677,0
в том числе: ГЭС	468,2	678,4	677,0



■ Производственное строительство; в т.ч. ГЭС

8.4. Непрофильные финансовые вложения Обществом не производились.

8.5. Кредитные ресурсы, а также иностранные инвестиции под инвестиционные проекты, в частности на строительство гидроэнергетических объектов не привлекались.

8.6. Инвестиционными планами ОАО «Колымаэнерго» на ближайшие годы предусматривается продолжение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, с вводом пускового комплекса в составе двух гидроагрегатов на пониженных отметках плотины в 2009 году. Планами по ТПиР Колымской ГЭС предусматривается внедрение АИИС КУЭ, поэтапная модернизация АСУ ТП ГЭС с подключением подсистем и передаче системе управляющих функций, перевод вторичных устройств управления гидроагрегатами, а также возбуждения и релейной защиты на микропроцессорную технику, приобретение диагностического оборудования для перспективного перехода на систему ремонтов по техническому состоянию, обновление парка вспомогательного оборудования. Все эти мероприятия обусловлены требованиями повышения надежности энергетического оборудования. По завершению строительства Колымской ГЭС планируется завершить работы по устройству лестниц на разделительных бычках, выполнить бетонирование лотка и проезжей части, завершить строительные работы по дренажной штольне, произвести реконструкцию центрального растворного узла в районе правобережной галереи КИА. Также планируется выполнить работы по строительству поста охраны №2, благоустройству территории постов охраны №1, №2, охранный ограждение постов, охранный освещение гидроузла и территории пристанционной площадки.

9. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

9.1. Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества

В 2004 году завершен комплекс мероприятий по реализации приказа РАО "ЕЭС России" № 319 от 19.09.97г., направленных на повышение надежности Колымской ГЭС. По Программе ТП и Р на Колымской ГЭС в 2004 году завершен капитальный ремонт гидроагрегата № 3, в ходе которого произведены монтаж противокавитационных реборд на лопастях рабочего колеса, балансировка рабочего колеса и ремонт камеры рабочего колеса. Таким образом, проведя в 1999-2004 г.г. ремонты гидроагрегатов № 1, 2, 3 и 4, на Колымской ГЭС сняты все технические ограничения по мощности, установленные заводом ЛМЗ. Установленная мощность станции доведена до проектной и составляет 900 МВт.

Заключен договор с ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Институт Ленгидропроект» № 2194 от 15.02.2004г на тему - анализ состояния плотины, разработка критериев безопасности, составление декларации безопасности Колымской ГЭС.

Первые агрегаты Колымской ГЭС и основное оборудование станции были введены в 1982-1986 годах. По прошествии полутора-двух десятилетий наступило время широкой модернизации систем автоматики и регулирования, регистрации аварийных событий, воздушных выключателей, линейных и трансформаторных вводов, пневмохозяйства и систем связи.

За отчетный период смонтированы и введены в работу два компрессора низкого давления АВШ-6/8. Монтаж и ввод третьего планируется на начало 2005 года. Эффект проведенных мероприятий заключается в повышении надежности компрессорного оборудования и всего пневмохозяйства в целом.

Приобретены четыре линейных высоковольтных ввода ГМЛА 220 кВ. Один ввод смонтирован, три находятся в запасе, что позволит в дальнейшем продолжать замену вводов с неудовлетворительными показателями.

Приобретены два комплекта блоков АРВ гидроагрегата, испытательный комплекс для релейной защиты и автоматики «РЕТОМ-51», три прибора для проверки простых реле «РЕТОМ-11». Их монтаж и ввод запланирован на начало 2005 года. Кроме этого, в 2005 году планируется внедрение тепловизионного контроля оборудования для планирования ремонтов и диагностике технического состояния оборудования.

Закончены проектные работы фирмой «ОРГРЭС» (г.Москва) по разработке технического задания на модернизацию установленных на Колымской ГЭС электрогидравлическому регулятору частоты вращения ЭГР, системы управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата № 3 и системы группового регулирования активной мощности (ГРАМ) ГЭС. Ввод в работу планируется на 2005 год.

Разработано и согласовано с генпроектировщиком техническое задание на модернизацию программно-технического комплекса АСУ ТП Колымской ГЭС. Начата процедура подготовки к проведению открытого конкурса по выбору исполнителя работ по модернизации ПТК АСУ ТП. Вторым этапом этих работ рассматривается расширение АСУ ТП с охватом контроля работы и второй станции Колымского каскада – Усть-Среднеканской ГЭС.

По Колымским электрическим сетям в 2004 году:

– смонтирована и введена в строй аккумуляторная батарея постоянного тока для автономного питания цепей управления, сигнализации, защиты и автоматики оборудования ПС 220/110/35 кВ "Электрокотельная";

– продолжается диспетчеризация управления режимом электрических сетей.

В настоящее время Колымская ГЭС является единственным действующим генерирующим источником, покрывая до 95% потребителей электроэнергии.

Такое положение является ненормальным, в зимнее время Магаданская энергосистема является дефицитной, из-за недостаточного объема Колымского водохранилища, которое является водохранилищем сезонного регулирования.

Надежность энергосистемы должна быть повышена введением в строй первых гидроагрегатов Усть-Среднеканской ГЭС. В 1998-2002гг. энергопотребление по ЦЭУ Магаданской области характеризуется относительной стабильностью и незначительным ростом 2550-2700 млн. кВт/час. За период с 1 января 2004 г. по 1 января 2005 г. выработка электроэнергии на Колымской ГЭС составила 2 232 млн. кВт/час. Недогрузка гидротурбин и главных трансформаторов объясняется недоиспользованием мощности Колымской ГЭС из-за снижения энергопотребления в энергосистеме Магаданской области.

По прогнозным оценкам института "Дальэнергосетьпроект" на перспективу принимается следующее электропотребление по области:

2005 год	– 3 000 млн. кВт/час
2010 год	– 3 425 млн. кВт/час
2015 год	– 4 015 млн. кВт/час
2020 год	– 4 820 млн. кВт/час

Таким образом, при снижении паркового ресурса ТЭС и ГРЭС, планируемом демонтаже генерирующего оборудования на тепловых станциях, возрастает роль и важность ввода мощностей строящейся Усть-Среднеканской ГЭС.

За границей 2010 года только ввод в строй гидрогенераторов Усть-Среднеканской ГЭС, работающих на дешевых возобновляемых гидроресурсах реки Колымы, позволят повысить надежность энергосистемы, освободит область от завоза дорогостоящего органического топлива, даст положительную динамику развитию производительных сил области. Социальный аспект развития региона исключительно важен и может рассматриваться в комплексе проблем энергетической, экономической и государственной безопасности.

Для пуска первых агрегатов требуется устойчивое финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС из четырех источников:

- федеральный бюджет;
- средства РАО "ЕЭС России";
- бюджет Магаданской области;
- собственные средства ОАО "Колымаэнерго".

10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

ОАО "Колымаэнерго" использует следующие виды связи:

1. Телефонная связь по сетям Минсвязь.
2. ВЧ связь через Колымскую ГЭС.
3. Радиосвязь УКВ и КВ диапазона.
4. Радиотелефония.

В соответствии с утвержденным планом развития сети РАО "ЕЭС России" в ОАО "Колымаэнерго" развернута локальная сеть, охватывающая компьютеры аппарата ОАО, аппарата УС СГЭС, Колымской ГЭС . Осуществлен выход в Internet по сетям Минсвязь и электронной почты по сети "Электра".

Организован постоянно действующий информационный сайт Общества www.klmenergo.narod.ru, где отображается информация по рынку ценных бумаг и основные показатели организации. Осуществляется участие в становлении Рынка услуг по техническому перевооружению и ремонту энергооборудования посредством участия в работе на сайте www.b2b-energo.ru .

В качестве перспективных программ рассматриваются возможности работы в Internet через спутник, а также объединение в единую локальную сеть аппарата ОАО и УССГЭС.

11. Охрана окружающей среды

Производство электрической энергии в ОАО «Колымаэнерго» - экологически чистый процесс, так как электроэнергия вырабатывается не при сжигании органического топлива - угля, мазута, газа, а гидравлической станцией, использующей возобновляемые водные ресурсы реки Колымы.

Выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод, образования твердых золошлаковых отходов при выработке электроэнергии в ОАО «Колымаэнерго» нет.

12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

12.1. Структура работающих по категориям.

Основной задачей кадровой политики Общества является своевременная выработка решений, определяющих, какие человеческие ресурсы и в каком количестве необходимы Обществу для достижения поставленных целей на каждом конкретном интервале времени. На данном этапе времени, в соответствии с концепцией РАО "ЕЭС России" по реформированию – это оптимизация численности персонала АО, путем передачи жилого фонда и объектов соцкультбыта в муниципальную собственность и прекращения участия в непрофильных видах деятельности, а также увеличение качественного состава персонала, обеспечение функционирования и развития предприятия путем подбора и расстановки кадров на основе проводимой аттестации персонала.

12.2. Структура работающих по категориям

Динамика численности персонала АО "Колымаэнерго"

Категории персонала	2002	2003	2004
Руководители	314	301	261
Специалисты	256	247	211
Служащие	31	30	25
Рабочие	1699	1597	1332
Всего:	2300	2175	1829

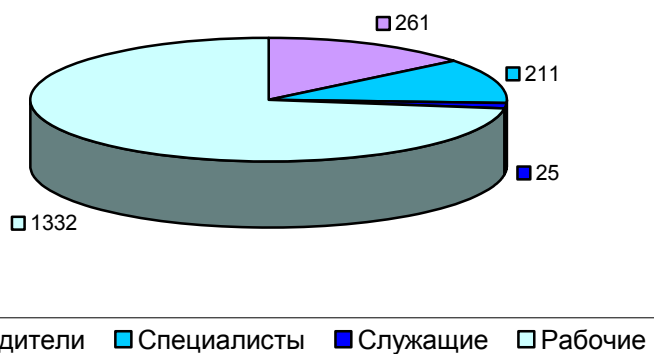
Из приведенной таблицы о динамике численности персонала за последние три года прослеживается тенденция снижения численности по всем категориям Общества.

В целях первоочередных шагов по реформированию Общества, сокращению излишних звеньев производства с 01 июля 2004 года проведено объединение аппаратов структурных подразделений строительного комплекса, укрупнение цехов, участков и производств.

За 2004 год по состоянию на 01.01.2005 г. численность работающего персонала уменьшилась на 346 человек, в т.ч. инженерно-технический персонал - на 76 чел.

В соответствии с генеральной линией РАО "ЕЭС России" о прекращении участия акционерных обществ в непрофильных видах деятельности ОАО "Колымаэнерго" добилось передачи с 01 января 2005 года жилого фонда, объектов социально-культурного и бытового назначения в муниципальную собственность Ягоднинского района, что позволит Обществу сосредоточиться на выполнении его основных задач.

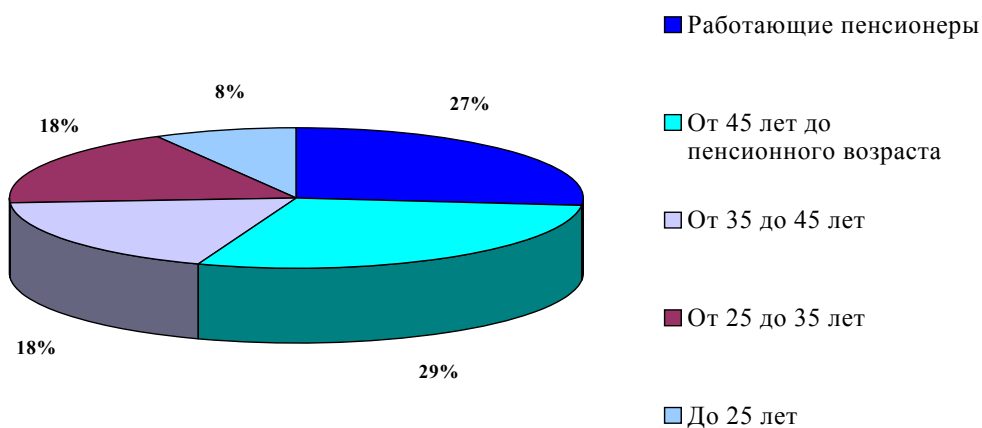
**Диаграмма и структура работников ОАО "Колымаэнерго"
по категориям за 2004 г.**



12.3. Возрастной состав работников.

Возрастной состав работников ОАО "Колымаэнерго"

Категории персонала	Возраст					Всего
	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенсионного возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35 лет	До 25 лет	
Руководители	90	80	46	42	3	261
Специалисты	59	36	38	62	16	211
Служащие	4	7	7	4	3	25
Рабочие	336	402	246	223	125	1332
Всего:	489	525	337	331	147	1829



Круговая диаграмма по различным возрастным интервалам дает возможность увидеть старение Общества - работающие пенсионеры и категория от 45 лет до пенсионного возраста составляют 56 % от общей численности. Из-за большой отдаленности от центральных районов страны и в силу суровых климатических условий Крайнего Севера, а также низкой заработной платы прекратился приток молодежи в ОАО "Колымаэнерго".

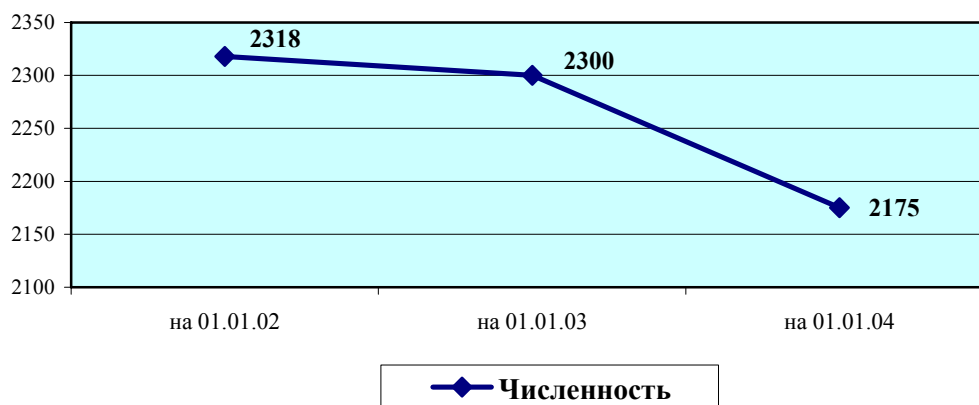
12.4. Текучесть кадров

Динамика текучести кадров ОАО "Колымаэнерго"

Год	На 01.01	Принято	Уволено	На 31.12
2002	2318	649	667	2300
2003	2300	534	659	2175
2004	2175	394	740	1829

Из сравнительной таблицы текучести кадров за последние три года видна тенденция снижения численности работников.

Изменение численность кадров ОАО «Колымаэнерго» за 2002-2004 г.г.



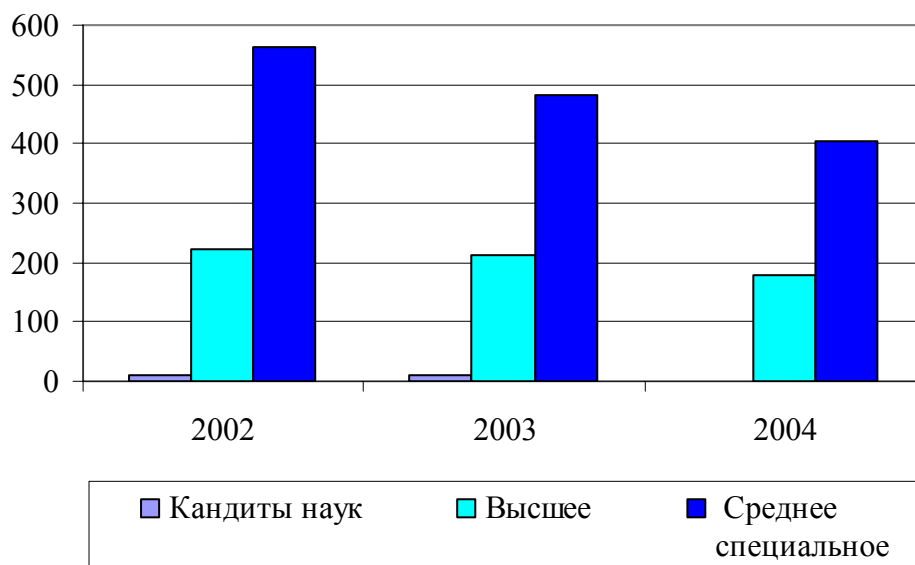
12.5. Качественный состав работников.

Одной из основных задач кадровой политики Общества является увеличение качественного состава персонала предприятия.

Уровень образования работников ОАО "Колымаэнерго"

Год	Кандидаты наук	Высшее	Средне специальное
2002	1	221	564
2003	1	212	481
2004	-	178	406

Динамика качественного состава кадров по категориям



На данном графике прослеживается изменение качественного состава кадров в 2004 году в сторону незначительного уменьшения работающих с высшим и средне специальным образованием, в основном в связи со снижением общей численности работающих.

Структура резерва

Фактор дефицита руководящих кадров, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики, ощущается везде и во всем.

Резерв кадров является одним из основных источников обеспечения потребности в руководителях, позволяющий избежать случайностей при назначении на должность и сократить период адаптации в Обществе.

В ОАО "Колымаэнерго" разработан и сформирован кадровый резерв, который ежегодно пополняется:

- на замещение первых руководителей – 9 человек;
- на замещение руководителей подразделений – 16 человек;
- на замещение руководителей среднего звена – 181 человек.

Это позволяет быть защищенным от разного рода непредвиденных обстоятельств в системе руководства предприятием.

Распределение категорий резерва по образованию

Категории резерва	Образование				
	Два высших, аспирантура, докторантура	Высшее	Среднее-специальное	Среднее	Всего:
На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	1	17	5	2	25
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	1	63	78	39	181
Всего:	2	80	83	41	206

Распределение категорий резерва по возрасту

Образование	Возраст					
	Работающие пенсионеры	От 45 лет до пенс. возраста	От 35 до 45 лет	От 25 до 35 лет	До 25 лет	Всего:
На руководителей высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше)	7	12	5	1	-	25
На руководителей среднего звена (уровень зам. начальника отдела и начальника отдела)	53	52	37	36	3	181
Всего:	60	64	42	37	3	206

Выдвижение и назначение руководителей проводится, в основном, из работников, состоящих в резерве.

Замещено из числа резерва в 2004 году:

- первых руководителей Общества – 1;
- руководителей подразделений – 3;
- руководителей среднего звена – 21.

Существует практика замещения руководителей на время отпуска, болезни, командировки из числа резерва.

В процессе подбора персонала Общества приоритетной ориентацией является выдвижение собственных работников внутри организации. Внешние методы привлечения людей на вакантные должности используются крайне редко, из-за низкой оплаты труда.

В высших и среднетехнических учебных заведениях страны и области без отрыва от производства получают образование 140 человек:

Число работников, обучающихся без отрыва от производства за 2002-2004 г.г.

	2002 г.	2003 г.	2004 г.
В ВУЗах, чел.	68	117	117
В техникумах, чел.	26	21	23
Всего, чел.:	94	138	140

Всем обучающимся оказывается необходимая помощь и содействие, действует система частичной оплаты за обучение.

Планируется и осуществляется эффективная профессиональная подготовка сотрудников на основе изучения потребностей структурных подразделений Общества в обучении персонала на базе учебно-методического кабинета ОАО «Колымаэнерго»:

Число работников, обучающихся на базе учебно-методического кабинета за 2004 г.

Показатели	Обучено в 2004 г.	Прогноз на 2005 г.
Подготовка рабочих	48	15
Переподготовка	4	-
Обучено 2-м профессиям	146	70
Повышение квалификации	21	-
Затраты на обучение	836 тыс. руб.	-

Основные профессии, по которым велось обучение: машинисты мостовых, козловых и башенных кранов, оператор строительно-монтажных пистолетов, машинист автовышки и гидроподъемника, стропальщик, оператор заправочных станций.

Повышение квалификации руководящего и инженерно-технического персонала в 2004 году незначительно меньше, чем в 2003 году.

Повысили квалификацию с отрывом от производства:

в 2003 г.	ИТР	- 36 чел.	(затраты составили 1219652 руб.);
	рабочие	- 3 чел.	(затраты составили 118182 руб.)
в 2004 г.	ИТР	- 27 чел.	(затраты составили 836000 руб.)

Общество нуждается в повышении квалификации специалистов и руководителей производств и служб. Но из-за высоких командировочных расходов (курсы и семинары проводятся, в основном, в ЦРС) возможности регулярно осуществлять обучение, нет.

В каждом подразделении Общества действуют собственные тарифно-квалификационные комиссии, в которых рабочие повысили свою квалификацию, либо получили вторую профессию:

2002г.	-	270 чел.
2003 г.	-	139 чел.
2004 г.	-	246 чел.

Общество в целях омоложения и пополнения недостающих кадров среднего и высшего звена в 2003 году проводило следующую работу:

1. Выразило заинтересованность в сотрудничестве с Институтом Менеджмента РАО "ЕЭС России" и ИПКЭ ВИПКэнерго на предмет разрешения проводить повышение квалификации своих руководящих работников в рамках дистанционной формы обучения.

2. В 2004 году, по достигнутой договоренности между Северным Международным Университетом (г. Магадан) и ОАО "Колымаэнерго" открыт филиал университета в районном центре п. Ягодное, где проходят подготовку 29 специалистов по заочной форме обучения (с учетом специфики режима деятельности в Обществе).

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

Основной задачей ОАО «Колымаэнерго» является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. Реализация данной задачи требует выполнения приобретенных направлений в ближайшей перспективе таких как:

1. Обеспечить надежную эксплуатацию Колымской ГЭС, с проведением комплекса мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции оборудования.

2. Завершить выполнение мероприятий по строительству Колымской ГЭС в соответствии со сметным лимитом и сдать её Государственной комиссии.

3. К 2009 году обеспечить завершение работы по пусковому комплексу Усть-Среднеканского гидроузла и ввести в строй первые гидроагрегаты ГЭС.

4. Добиться установления экономически обоснованного тарифа на электроэнергию отпускаемую с Колымской ГЭС и установления тарифа на электроэнергию отпускаемую от ОАО «Магаданэнерго» на строительство Усть-Среднеканской ГЭС по распределительным сетям.

5. Достичь возрастания доминирующей позиции ОАО «Колымаэнерго» в областном строительном высокодоходном бизнесе.

6. Совместно с администрацией Магаданской области и ОАО «Магаданэнерго» принять программу развития областного сетевого комплекса и решить вопросы финансирования строительства ВЛ 220 кВ «Оротукан -Магадан».

7. Приступить к реализации программы перевода объектов ЖКХ Магаданской области на электроотопление и более широкому использованию гидроресурсов в теплоэнергетике.

8. Уменьшить кредиторскую задолженность, усилить платежную дисциплину, достичь 100% оплаты денежными средствами за отпускаемую электроэнергию.

9. В соответствии с проектом реформирования ОАО «Колымаэнерго» вывести Общество на более привлекательный уровень для российских и иностранных инвесторов.

14. Реформирование Общества.

Процессы реформирования электроэнергетики, осуществляемые в рамках Постановления Правительства РФ «О реформировании электроэнергетики РФ», а также приказа РАО «ЕЭС России» «О мерах по реформированию АО-энерго» затрагивают интересы и деятельность ОАО «Колымаэнерго» находящегося в условиях обособленной от единой энергетической системы России Магаданской энергосистемы и невозможности участия в оптовом рынке электроэнергии страны.

Стратегия реформирования ОАО «Колымаэнерго» направлена на:

- сохранение структуры в виде вертикально интегрированной компании с выделением из состава непрофильных видов;
- повышение инвестиционной привлекательности и стоимости создаваемых в процессе реформирования компаний через оптимизацию системы управления и сокращения административных издержек;
- повышение эффективности экономических взаимоотношений в структуре Магаданской энергосистемы;
- создание коммерчески эффективных энергетических компаний, ликвидация взаимных задолженностей и задолженностей по платежам в бюджет;
- обеспечение роста энергопотребления в области, экономически обоснованной величины тарифа на электроэнергию, стабилизации величины тарифов в среднесрочной перспективе для стимулирования роста ВРП.

Проект реформирования предполагает полное техническое, финансовое и организационно- правовое слияние ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Магаданэнерго» с выделением сервисных и непрофильных активов. Создание в регионе единой энергетической компании объединяющей генерацию, передачу и сбыт электроэнергии позволит обеспечить технологическую стабильность, повысить эффективность экономических взаимоотношений, создаст предпосылки для сдерживания роста тарифов. Предполагается ликвидация Аркагалинской ГРЭС как весьма затратного актива, не отвечающего требованиям региональной энергетики. Проект предусматривает создание теплоэнергетической компании на базе Магаданской ТЭЦ и «Магадантеплосети». Слияние этих предприятий создаст единый цикл производства тепловой энергии, её распределения и сбыта, что благотворно скажется на снижение тарифов на тепло.

В составе энергетической компании предполагается сохранение строительного комплекса по завершению строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

В соответствии с поручением Бизнес-единицы № 1 РАО «ЕЭС России» ОАО «Колымаэнерго» представило свои принципы, подходы и предложения к реформированию энергосистемы в условиях постоянного отсутствия конкуренции (изолированной системы) к рассмотрению этого вопроса в 2005 году.

15. Справочная информация для акционеров

Реквизиты общества:

ИНН: 4908000718

КПП: 490901001

Юридический адрес: г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корпус 2

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

Тел./Факс: (413-22) 76-236

Место нахождения: Магаданская обл., п.Синегорье, ул. Когодовского, 7

Тел.: (413-43) 46-918 Факс: (413-43) 46-648

Адрес электронной почты: energo@ya.msi.ru

Представительство в г. Москва: Подколокольный пер., 13/5, ком. 732

Тел.: (095) 927-50-02 Факс: (095) 298-36-51

Адрес электронной почты: kolymaenergo@fard.ru

Банковские реквизиты:

Р/сч: 40702810912000047069 в ОАО «Колыма-Банк» филиал в пгт. Синегорье,

К/сч: 30101810900000000754 пгт. Синегорье

БИК: 044454754

Сведения об аудиторе:

Наименование: ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ"

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7717025530

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150

Тел.: (095) 265-20-45 Факс: (095) 265-20-45

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: №003505

Дата выдачи: 4.03.2003

Срок действия: до 4.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о реестродержателе

Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий"

Место нахождения: 107078, г.Москва, Орликов пер. д.3 кор.2

Почтовый адрес: 107066, г.Москва, ул. Ольховская, 22

Тел.: 264-44-23 Факс: 265-43-36

Адрес электронной почты: e-mail: mcdepo@dol.ru

Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.08.2001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2004 года

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
ОАО / смешанная российская с долей федеральной
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение: Магаданская обл., Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. Когодовского, д.7

	КОДЫ
Форма N1 по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКOPФ\OKPC	47 41
по ОКЕИ	384

Дата утверждения	
Дата отправки [принятия]	

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы		111	-	-
организационные расходы		112	-	-
деловая репутация организации		113	-	-
другие виды нематериальных активов		114	-	-
результаты НИОКР		115	-	-
Основные средства		120	7 053 311	6 292 010
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 978 526	6 249 584
другие виды основных средств		123	74 785	42 426
Незавершенное строительство		130	6 513 988	7 110 198
в том числе				
оборудование к установке		13001	62 978	62 740
вложения во внеоборотные активы		13002	6 451 010	7 047 458
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	119	-
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	-	-
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	119	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	-	-
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	13 567 418	13 402 208

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	240 962	256 210
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	231 275	249 632
из них:				
мазут		21101	112	-
уголь		21102	178	9
дизельное топливо		21103	626	2 846
другое технологическое топливо		21104	4 508	2 686
запасные части		21105	30 689	28 502
прочие сырье и материалы		21107	195 162	215 589
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	1 064	78
готовая продукция и товары для перепродажи		214	2 541	851
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	6 082	5 649
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	128 436	185 019
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	-	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	627 958	522 154
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	19 030	101 021
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	1 062	39 957
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	11	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	12 325	20 399
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	1 013	150
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	4 619	40 515

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
векселя к получению		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		244	-	-
авансы выданные		245	349 827	228 181
<i>в том числе:</i>				
<i>поставщикам электрической и тепловой энергии</i>		24501	146	93
<i>поставщикам топлива</i>		24502	-	-
<i>поставщикам материалов</i>		24503	4 519	3 247
<i>строительным организациям</i>		24504	-	-
<i>ремонтным организациям</i>		24505	-	-
<i>поставщикам услуг</i>		24506	2 300	389
<i>прочие авансы выданные</i>		24507	342 862	224 452
прочие дебиторы		246	259 101	192 952
<i>в том числе:</i>				
<i>по пеням, штрафам, неустойкам по договорам</i>		24601	-	-
<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>		24602	-	-
<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>		24603	-	-
<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>		24604	-	-
<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>		24605	1 632	1 072
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24607	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам</i>		24608	-	-
<i>задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24609	-	-
<i>задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР</i>		24610	-	-
<i>другие дебиторы</i>		24611	257 469	191 880
Краткосрочные финансовые вложения		250	46 958	20 959
<i>в том числе:</i>				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения		253	46 958	20 959
Денежные средства		260	37	822
<i>в том числе:</i>				
касса		261	6	664
расчетные счета		262	2	158
валютные счета		263	-	-
прочие денежные средства		264	29	-
<i>в том числе:</i>				
<i>специальные счета в банках</i>		26401	-	-
<i>денежные документы</i>		26402	15	-
<i>переводы в пути</i>		26403	14	-
Прочие оборотные активы		270	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>		27002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>		27003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>		27004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>		27006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>		27007	-	-
<i>другие оборотные активы</i>		27005	-	-
ИТОГО по разделу II		290	1 044 351	985 164
Баланс		300	14 611 769	14 387 372

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал		410	9 117 755	9 385 104
<i>в том числе:</i>				
<i>в акциях привилегированных</i>		41001	-	-
<i>в акциях обыкновенных</i>		41002	9 117 755	9 385 104
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	(752 583)	(509 932)
Добавочный капитал		420	3 940 713	3 369 161
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	18 144	18 144
<i>в том числе:</i>				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	18 144	18 144
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			(335 290)	(550 810)
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	345 542	917 094
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(680 832)	(680 832)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	-
Непокрытый убыток отчетного года		475	-	(787 072)
ИТОГО по разделу III		490	11 988 739	11 711 667
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>		495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>		512	-	-
Отложенные налоговые обязательства		515	25 255	-
Прочие долгосрочные обязательства		520	589 293	-
<i>в том числе:</i>				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	-	-
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>Пенсионному фонду РФ</i>		52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>		52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>		52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>		52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	589 293	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52009	521 215	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52010	705	-
<i>местным бюджетам</i>		52011	67 373	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	-	-
<i>из нее:</i>				
<i>федеральному бюджету</i>		52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>		52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>		52023	-	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	614 548	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	3 945	26 945
<i>в том числе:</i>				
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>		611	1 312	24 312
<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>		612	2 633	2 633

ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
Кредиторская задолженность		620	1 252 710	1 978 431
в том числе:				
поставщики и подрядчики		621	206 358	161 819
из них:				
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ		62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии		62102	4 381	648
поставщикам газа		62103	-	-
поставщикам мазута		62104	-	-
поставщикам угля		62105	-	-
поставщикам иного топлива		62112	5 255	-
строительным организациям		62106	67 117	47 629
ремонтным организациям		62107	5 612	-
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"		62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом		62110	-	-
задолженность АЭС		62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам		62109	123 993	113 542
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"		62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"		62114	-	-
векселя к уплате		622	6 928	13 855
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами		623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом		624	29 114	35 787
в том числе:				
текущая		62401	21 381	21 188
просроченная		62402	7 733	14 599
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами		625	579 727	642 546
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		62501	374 563	428 552
Фонду обязательного медицинского страхования		62502	45 046	52 652
Фонду занятости		62503	13 212	13 212
Фонду социального страхования		62504	-	1 224
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		62505	146 906	146 906
задолженность по налогам и сборам		626	407 379	1 095 405
задолженность перед бюджетом текущая		62610	407 379	1 095 405
в том числе:				
федеральному бюджету		62601	-	525 694
бюджетам субъектов РФ		62602	273 628	320 471
местным бюджетам		62603	133 751	249 240
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль				
по базе переходного периода		62620	-	-
в том числе:				
федеральному бюджету		62621	-	-
бюджетам субъектов РФ		62622	-	-
местным бюджетам		62623	-	-
авансы полученные		627	5 836	1 524
в том числе:				
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ		62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии		62702	31	38
прочие полученные авансы		62703	5 805	1 486
прочие кредиторы		628	17 368	27 495
в том числе:				
НДС в неоплаченной продукции		62801	2 737	10 727
задолженность внебюджетному фонду НИОКР		62802	5 698	5 698
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам		62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР		62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР		62807	-	-
другие кредиторы		62808	8 933	11 070
ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	1 498	-
Доходы будущих периодов	640	750 329	670 329
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<i>в том числе:</i>			
<i>внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям</i>	66002	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по строительству</i>	66003	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по ПИР</i>	66004	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов</i>	66006	-	-
<i>внутрихозяйственные расчеты по НДС</i>	66007	-	-
<i>другие краткосрочные обязательства</i>	66005	-	-
ИТОГО по разделу V	690	2 008 482	2 675 705
БАЛАНС	700	14 611 769	14 387 372

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	1 543	1 543
в том числе по лизингу		911	-	-
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	-	-
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	9 247	9 247
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	24 373	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	9 475	13 196
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.

Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2004 года

Организация **ОАО"КОЛЫМАЭНЕРГО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
ОАО / смешанная российская с долей федеральной
 Единица измерения тыс.руб
 Местонахождение: Магаданская обл., Ягоднинский р-н, п. Синегорье, ул. Когодовского, д.7

	КОДЫ
Форма N2 по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКДП	
по ОКОПФ\ОКФС	47 41
по ОКЕИ	385

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
I. 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), в том числе от продажи:		010	456 122	462 594
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		011	283 789	283 183
<i>электроэнергии на экспорт</i>		012	-	-
<i>теплоэнергии</i>		013	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		014	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		015	106 061	111 014
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		016	66 272	68 397
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:		020	(333 897)	(399 224)
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>		021	(175 355)	(181 298)
<i>электроэнергии на экспорт</i>		022	-	-
<i>теплоэнергии</i>		023	-	-
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>		024	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>		025	(90 027)	(144 564)
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>		026	(68 515)	(73 362)
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>		027	-	-
Валовая прибыль		029	122 225	63 370
Коммерческие расходы		030	(4 092)	(10 242)
Управленческие расходы.		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	118 133	53 128
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	-	-
Доходы от участия в других организациях		080	-	10
Прочие операционные доходы.		090	4 730	56 761
Прочие операционные расходы		100	(865 669)	(175 762)
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Внеоперационные доходы		120	55 487	120 736
Внеоперационные расходы		130	(99 753)	(73 203)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	(787 072)	(18 330)
Отложенный налоговый актив		143	-	-
Отложенное налоговое обязательство		144	-	-
Текущий налог на прибыль		145	-	-
Иные аналогичные обязательные платежи		146	-	(47 415)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	-	(47 415)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	(787 072)	(65 745)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы.				
Чрезвычайные доходы		170	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>				
<i>Капитализированный доход (убыток)</i>		184	-	-
<i>Доля меньшинства</i>		185	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода				

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	(787 072)	(65 745)
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	-	-

Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	(787 072)	(65 745)

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Постоянные налоговые обязательства (активы)			0,0000	0,0000
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0,0000	0,0000

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	-	-
прибыль		211	-	37
убыток		220	57	32 275
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	6 693	1 249
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
прибыль		231	-	-
убыток		240	44	3
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	-	145
убыток		250	-	-
Отчисления в оценочные резервы		260	20	1 526
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		261	-	8 106
прибыль				
убыток				

Расшифровка формы №2 "Отчет о прибылях и убытках"
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"

за 2004 год

По отгруженной продукции

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Проценты к уплате.....		070	-	-
в том числе:				
Проценты по кредитам, займам		07003	-	-
Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)		07004	-	-
Прочие операционные доходы		090	4 730	56 761
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		09001	184	996
От реализации квартир		09002	-	-
От реализации МПЗ		09003	2 826	1 469
От реализации валюты		09004	-	-
От реализации НМА		09005	-	-
От продажи ценных бумаг		09006	84	-
От реализации других активов		09007	-	51 179
От совместной деятельности		09009	-	-
Другие прочие операционные доходы		09010	1 636	3 117
Прочие операционные расходы		100	865 669	175 762
в том числе:				
От реализации основных средств, кроме квартир		10001	16	1 408
От реализации квартир		10002	-	-
От реализации МПЗ		10003	309	989
От реализации валюты		10004	-	-
От реализации НМА		10005	-	-
От продажи ценных бумаг		10006	110	-
От реализации других активов		10007	-	51 100
Налог на милицию		10011	-	86
Налог на имущество		10012	127 772	116 035
Налог на перепродажу автомобилей		10013	-	-
Налог на уборку территории		10014	-	-
Налог на рекламу		10015	-	-
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль		10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами		10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"		10028	-	-
Другие налоги		10017	-	-
Услуги банков		10018	1 720	4 998
Содержание законсервированных объектов		10019	-	-
Аннулированные производственные заказы		10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции		10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг		10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам		10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений		10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей		10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности		10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам		10031	-	-
Выбытие активов без дохода		10032	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу		10033	1 301	-
Передача имущества в муниципальную собственность		10034	734 119	-
Другие прочие операционные расходы		10023	322	1 146

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Внерезализационные доходы		120	55 487	120 736
в том числе:				
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде		12001	57	-
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде		12002	-	1 485
Прибыль 2001 г., выявленная в отчетном периоде		12003	-	30 790
Прибыль до 01.01.2001 г., выявленная в отчетном периоде		12004	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		12005	-	-
Кредиторская задолженность более трех лет		12008	20	1 526
Курсовые разницы		12009	44	3
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации		12010	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА		12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке		12012	-	-
Суммовые разницы		12013	-	-
Прочие внереализационные доходы		12014	55 366	86 932
Внереализационные расходы		130	99 753	73 203
в том числе:				
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде		13001	-	1 249
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде		13002	2 693	-
Убыток 2001 г., выявленный в отчетном периоде		13003	-	-
Убыток до 01.01.2001 г., выявленный в отчетном периоде		13004	4 000	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		13005	-	37
Госпошлины по хозяйственным договорам		13007	-	38
Дебиторская задолженность более трех лет		13008	-	8 106
Курсовые разницы		13009	-	145
Судебные издержки		13010	-	-
Суммовые разницы		13011	-	-
Хищения, недостачи		13021	-	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли		13022	-	40
Издержки по исполнительному производству		13024	-	-
Содержание социальной сферы за счет прибыли		13026	20 072	16 600
Погашение стоимости квартир работников		13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий		13030	-	2 741
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий		13031	49	1 838
Расходы на благотворительность		13032	-	-
Прочие внереализационные расходы		13029	72 939	42 409

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдуш. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи..... в том числе:		150	-	47 415
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15001	-	-
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	-
Постоянные налоговые обязательства		15006	-	-
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15011	-	-
по НДС		15012	-	-
по налогу на имущество		15013	-	-
по прочим налогам		15014	-	-
Пени ГНИ		15020	-	4 058
из них:				
по налогу на прибыль		15021	-	-
по НДС		15022	-	-
по налогу на имущество		15023	-	-
по прочим налогам		15024	-	4 058
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	-
Фонд социального страхования		15032	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	-
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	-	-
Фонд социального страхования		15042	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	-	-
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	-	43 357
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	-
Чрезвычайные доходы		170	-	-
суммы страхового возмещения		17031	-	-
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-
Чрезвычайные расходы		180	-	-
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
другие чрезвычайные расходы		18005	-	-

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА
за 2004 год

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО / смешанная российская с долей федеральной
Единица измерения **тыс. руб.**

	КОДЫ
Форма N3 по ОКУД	0710003
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05
по ОКПО	00117618
ИНН	4908000718
по ОКВЭД	
по ОКОПФ\ОКФС	47/41
по ОКЕИ	384

I. Изменение капитала

Показатель наименование	код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	8 759 755	3 943 946	18 144	(272 778)	12 449 067
2003 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	013	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	8 759 755	3 943 946	18 144	(272 778)	12 449 067
Результат от пересчета иностранных валют	023	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	025	x	x	x	(65 745)	(65 745)
Дивиденды	026	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	040	358 000	-	-	3 233	361 233
	041	358 000	x	x	x	358 000
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	043	-	x	x	-	-
прочее	044	-	-	-	3 233	3 233
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	050	-	(3 233)	-	-	(3 233)
	051	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	052	-	x	x	x	-
реорганизация юридического лица	053	-	x	x	-	-
прочее	054	-	(3 233)	-	-	(3 233)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
2004 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	x	-	x	-	-
Изменения правил бухгалтерского учета	063	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	9 117 755	3 940 713	18 144	(335 290)	12 741 322
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	-
Чистая прибыль	105	x	x	x	(787 072)	(787 072)
Дивиденды	106	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	120	510 000	-	-	571 552	1 081 552
	121	510 000	x	x	x	510 000
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
прочее	124	-	-	-	571 552	571 552
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	130	(242 651)	(571 552)	-	-	(814 203)
	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	(242 651)	x	x	x	(242 651)
реорганизация юридического лица	133	-	x	x	-	-
прочее	134	-	(571 552)	-	-	(571 552)

Остаток на 31 декабря отчетного года	140	9 385 104	3 369 161	18 144	(550 810)	12 221 599
--------------------------------------	-----	-----------	-----------	--------	-----------	------------

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года	150	18 144	-	-	18 144
данные отчетного года	151	18 144	-	-	18 144
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	-	-	-
данные отчетного года	161	-	-	-	-
резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года	164	-	-	-	-
данные отчетного года	165	-	-	-	-
резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года	180	-	-	-	-
данные отчетного года	181	-	-	-	-
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года	182	-	-	-	-
данные отчетного года	183	-	-	-	-
резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года	184	-	-	-	-
данные отчетного года	185	-	-	-	-
резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	186	-	-	-	-
данные отчетного года	187	-	-	-	-
прочие					
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель наименование	код	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	12 739 068		12 381 996	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего	210	415 000	510 000	15 000	65 000
в том числе:					
на выплаты чернобыльцам	211	-	-	-	-
прочее целевое финансирование	212	415 000	510 000	15 000	65 000
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					
	221	-	-	-	-
	222	-	-	-	-

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2004 год

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности промышленность
 Организационно-правовая форма форма собственности
ОАО / смешанная российская с долей федеральной
 Единица измерения тыс. руб.

Форма N4 по ОКУД
 Дата [год, месяц, число]

КОДЫ
0710004
17 / 02 / 05
384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8	608
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	305 782	353 103
Поступление приобретенной иностранной валюты	030	-	-
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам	040	-	-
Поступление денег со счета внутри организации	045	15 030	106 961
Прочие доходы (поступления)	050	441 303	690 550
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(375 379)	(511 679)
на оплату труда	160	(201 281)	(232 801)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 498)	(17 000)
на расчеты по налогам и сборам	180	(147 397)	(205 106)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам	181	-	-
перечисление со счета на счет внутри организации	182	(15 030)	(106 961)
социальные выплаты	183	(10 606)	(23 419)
на прочие расходы (выплаты)	190	(10 932)	(54 248)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(8)	(600)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	184	1 126
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	75	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	15 000	35 280
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	(6 438)	(36 406)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие расходы	320	(7 999)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	822	-

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Поступление средств по целевому финансированию	370	-	-
Прочие доходы	380	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы	405	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	814	(600)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	822	8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2004 год**

Организация **ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО / смешанная российская с долей федеральной
Единица измерения тыс. руб.

	КОДЫ	
Форма N5 по ОКУД	0710002	
Дата [год, месяц, число]	17 / 02 / 05	
по ОКПО	00117618	
ИНН	4908000718	
по ОКВЭД	47	41
по ОКФС\ОКФС	385	
по ОКЕИ	384	

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	-	-	-	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-
Всего	045	-	-	-	-

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование		3	4
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	1 466 593	18 348	(631 287)	853 654
Сооружения и передаточные устройства	111	6 781 877	9 174	(183 457)	6 607 594
Машины и оборудование	112	815 183	5 547	(14 627)	806 103
Транспортные средства	113	89 541	-	(1 621)	87 920
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 119	2 202	(1 261)	2 060
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	152 220	-	(111 286)	40 934
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	9 306 533	35 271	(943 539)	8 398 265

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 253 222	2 106 255
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 571 631	1 492 906
машин, оборудования, транспортных средств	142	569 892	581 766
других	143	111 699	31 583
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	9 475	13 196
в том числе:			
зданий и сооружений	151	9 475	13 153
машин, оборудования, транспортных средств	152	-	43
других	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	1 721 577
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	1 543	1 543
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	1 543	1 543
других	163	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации	170 171 172	- - -
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	43	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	220	-	-	-	-
Прочие	230	-	-	-	-
Итого	240	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					
	311	-	-	-	-
	312	-	-	-	-
	313	-	-	-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4		
	330	-	-	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель наименование	код	Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
		отчетного периода			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:					
	411	-	-	-	-
	412	-	-	-	-
	413	-	-	-	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные				На начало отчетного	На конец отчетного
		код		года	периода
		2		3	4
		420	-	-	-
	430	-	-	-	-

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного	на конец отчетного	на начало отчетного	на конец отчетного
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций) - всего	510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	46 958	20 959
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	119	-	-	-
Итого	540	119	-	46 958	20 959
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	627 958	522 154
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	19 030	101 021
авансы выданные	612	349 827	228 181
прочая	613	259 101	192 952
долгосрочная - всего	620	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	-	-
Итого	630	627 958	522 154
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 256 655	2 005 376
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	206 358	161 819
авансы полученные	642	5 836	1 524
расчеты по налогам и сборам	643	407 379	1 095 405
кредиты	644	1 312	24 312
займы	645	2 633	2 633
прочая	646	633 137	719 683
долгосрочная - всего	650	589 293	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	-	-
расчеты по налогам и сборам	652	589 293	-
кредиты	653	-	-
займы	654	-	-
прочая	655	-	-
Итого	660	1 845 948	2 005 376

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	123 541	125 839
Затраты на оплату труда	720	63 440	119 167
Отчисления на социальные нужды	730	19 032	35 348
Амортизация	740	94 438	74 413
Прочие затраты	750	37 538	54 699
Итого по элементам затрат	760	337 989	409 466
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(986)	979
расходов будущих периодов	766	(433)	2 075
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	6 928	13 855
в том числе:			
векселя	831	6 928	13 855
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель наименование	код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	415 000		510 000	
в том числе:					
Федеральный бюджет	911	415 000		510 000	
	912	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
		3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					
	921	-	-	-	-
	922	-	-	-	-

Генеральный директор

Мурин Л.А.

Главный бухгалтер

Кондратьева Н.А.