


**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Нижне-Бурейская ГЭС»
по результатам работы за 2007 год**


Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

 / В.А. Зубакин /

«07» мая 2008 г.

Главный бухгалтер ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



 / М.Н. Григорьева /

«07» мая 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	3
Раздел 1. Общие сведения об Обществе	4
1.1. Общие сведения об Обществе.	4
Раздел 2. Корпоративное управление.....	6
2.1. Работа органов управления и контроля	6
2.2. Уставный капитал.....	14
2.3. Структура акционерного капитала	15
Раздел 3. Показатели деятельности Общества	16
3.1. Основные показатели деятельности.....	16
3.2. Управление рисками	16
Раздел 4. Экономика и финансы	20
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	20
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.	20
Раздел 5. Инвестиции	23
Раздел 6. Социальная ответственность.....	24
6.1. Кадровая и социальная политика.	24
6.2. Организационная структура.....	25
6.3. Охрана окружающей среды	25
Приложения.....	26
Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.....	26
Приложение 2. Заключение Аудитора	28
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии.....	30
Приложение 4. Хроника сделок	42
Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 2006-2007 корпоративном году	43
Приложение 6. Справочная информация для акционеров	46

Обращение к акционерам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Уважаемые акционеры!

Завершился второй год работы нашего акционерного Общества. В 2007 году совместная деятельность Совета директоров и менеджмента ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» была направлена на решение основных задач: обеспечение финансирования подготовки проекта к реализации, а также обоснование его инвестиционной привлекательности.

Менеджмент компании стремится к последовательной реализации основных стратегических направлений развития Общества. Проект Нижне-Бурейской ГЭС включен в перечень объектов гидрогенерации в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Являясь одним из шагов реализации Стратегии ОАО «ГидроОГК», проект способствует комплексному освоению и развитию Дальнего Востока на основе использования его природного потенциала, а также реализации принципов корпоративной социальной ответственности ОАО «ГидроОГК» путем формирования долгосрочного сотрудничества с администрациями территорий Дальневосточного Федерального Округа.

Наиболее важная роль в решении задач, стоящих перед ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», отведена Совету директоров, который, являясь проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.

В отчетном году по проекту Нижне-Бурейской ГЭС выполнены такие виды работ, как: Бизнес-план инвестиционного проекта, определение зон возможных зимних подтоплений, разработка банковского ТЭО, первоочередная документация по программе работ на 2007 год, оформлены правоустанавливающие документы на землю. Выражена заинтересованность в проекте компаний Питер Хамбро, СоюзМеталл Ресурс, ALCOA, Мицуи и др.

В 2008 году предстоит продолжить большую серьезную работу по обеспечению финансирования подготовки проекта к прохождению ГлавГосЭкспертизы, проведению переговоров с потенциальными потребителями и инвесторами, реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», развитие потенциала, совершенствование корпоративного управления, достижение более высоких результатов для создания современной и динамично развивающейся Компании.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

_____ / В.С. Пушкарев /

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

_____ / В.А. Зубакин /

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Общие сведения об Обществе.

Краткая справка об Обществе

Общество учреждено по Распоряжению ОАО «Саратовская ГЭС» № 88р от 22.05.2006 г. на основании решения Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (Протокол № 4 от 19.05.2006 г.)

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС».

Сокращенное наименование Общества: ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Юридический адрес Общества: 676720, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Советская, д. 49.

Фактический адрес: 676720, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Советская, д. 49.

Телефоны центрального офиса: (41634) 22-808

Факс: (41634) 22-808

Адрес электронной почты: nbgес@nbgес.ru

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» является дочерним обществом ОАО «Саратовская ГЭС», являющегося единственным его акционером. В составе Общества филиалов нет.

Уставный капитал Общества составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

Создание Общества явилось частью процесса дальнейшего эффективного развития энергетики России, предполагающего повышение рентабельности энергостроительного комплекса, создание в нем конкурентной среды и возможностей для наращивания новых мощностей энергетических объектов не только в России, но и за рубежом.

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» было учреждено как перспективная российская инженеринговая компания в сфере строительства и эффективной эксплуатации гидроэнергетических объектов России.

Основными направлениями деятельности Общества являются проектирование и строительство объектов гидроэлектростанции.

Лицензии на организацию и проведение работ по уставным видам деятельности Общества находятся на рассмотрении и утверждении в соответствующих государственных органах.

В настоящий момент Обществом ведутся работы по подготовке строительства гидроэлектростанции у поселка Новобурейского Амурской области, расположенного на реке Бурей. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС планируется в 89 км к северо-востоку от места слияния реки Бурей с Амуром, и в 85 км к юго-западу (ниже по течению) от Бурейской ГЭС.

Проект Нижне-Бурейской ГЭС подготовлен в виде части единого Бурейского энергетического комплекса институтом «Ленгидропроект», и утвержден Министерством энергетики СССР в 1986 году.

Основными целями проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС являются:

- Обеспечение электроэнергией потребителей ОЭС Востока в соответствии с прогнозным уровнем электропотребления;

- Экспорт электроэнергии за пределами России;
- Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, находящихся в зоне влияния Нижне-Бурейской ГЭС;
- Контррегулирование попусков Бурейской ГЭС с целью снятия всех ограничений в режиме ее работы и обеспечение возможности для Бурейской ГЭС вести неограниченное суточное регулирование мощности во время ночных провалов нагрузки до полной установленной мощности во время максимума нагрузки. Эти режимы Бурейской ГЭС могут потребоваться в перспективе при росте пиковых нагрузок ОЭС Востока или при реализации проекта «большого Китая», когда может потребоваться переток пиковой мощности;
- Ликвидация зимних подтоплений ряда поселков, расположенных в нижнем бьефе Бурейской ГЭС;
- Осуществление навигационных и санитарных попусков;
- Отказ от строительства тепловой электростанции, использующей органическое топливо. Экономия дорогого дальнепривозного топлива;
- Получение финансовой выгоды от продажи электроэнергии.

Кроме того, реализация проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС обеспечит:

- создание инфраструктуры, обеспечивающей улучшение социальных и экономических условий жизни населения. Бурейский район получит целый ряд объектов социального назначения, стоимость которых заложена в Сводку затрат на строительство Нижне-Бурейской ГЭС;
- предотвращение выбросов в атмосферу 1,8 млн. тонн парниковых газов в год;
- создание источника реактивной мощности в районе. Ввод Нижне-Бурейской ГЭС будет способствовать увеличению предельного перетока активной мощности от Бурейской и Зейской ГЭС в восточном направлении одновременной нормализацией напряжений в дефицитных по реактивной мощности сетях 220 кВ;
- значительные поступления налоговых выплат в бюджеты всех уровней.

Существенные события и факты 2007 года:

Период	Событие
Февраль	28.02.2007 г. зарегистрирован выпуск ценных бумаг Общества.
Март	12.03.2007 г. досрочно прекращены полномочия Генерального директора Гаркина А.С. 12.03.2007 г. Генеральным директором Общества избран Минаков В.Н.
Май	10.05.2007 г. Советом директоров Общества утвержден Бизнес-план на 2007 год.
Июнь	27.06.2007 г. годовым общим собранием акционеров утверждены годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год. Избраны Совет директоров, Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.
Август	16.08.2007 г. общим собранием акционеров одобрено участие общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».
Декабрь	21.12.2007 г. общим собранием акционеров одобрено решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК».

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания – Открытое акционерное общество «УК ГидроОГК»).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

Функции Общего собрания акционеров Общества в 2007 году исполнял Совет директоров Открытого акционерного общества «Саратовская ГЭС».

В течение 2007 года состоялось 3 Общих собрания акционеров:

- На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2007 г., акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2006 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.
- 16 августа 2007 г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об участии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в ООО «Корпорация развития Забайкалья».
- 21 декабря 2007 г. внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»).

С января 2008 года функции Общего собрания акционеров выполняет Правление ОАО «ГидроОГК»

Совет директоров

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 15.09.2006 № 10.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний, на которых рассмотрено 72 вопроса.

Советом директоров Общества принимались решения, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2007 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров в 2007 году утверждены:

- 16.01.2007 г. - Решение о выпуске акций Общества;

- 16.01.2007 г. - Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 10.05.2007 г. - Бизнес-план Общества на 2007 год;
- 02.07.2007 г. - план работы Совета директоров Общества на 2007 – 2008 гг.;
- 02.07.2007 г. - Годовая конкурсная программа закупок Общества на 2007 год;
- 17.08.2007 г. одобрено участие Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья».

Кроме того, в 2007 году на заседаниях Совета директоров были одобрены следующие сделки:

- Договор № 03/02-005 от 22.08.2006 г. с ОАО «НИИЭС» на разработку Бизнес-плана инвестиционного проекта Нижне-Бурейская ГЭС;
- Договор № 2379 от 31.07.2006 г. с ОАО «Инженерный Центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» на разработку проекта «Определение зон возможных зимних подтоплений»;
- Одобрена крупная сделка, связанная с оплатой доли ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в ООО «Корпорация развития Забайкалья».

По инициативе Совета директоров проведено 1 внеочередное Общее собрание акционеров. 05.12.2007 г. Совет директоров Общества одобрил предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Открытому акционерному обществу «УК ГидроОГК».

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров от 27.06.2007 г.:

Пушкарев Вадим Сергеевич (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1981
Образование	Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2003, юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2004, ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента корпоративной политики; 2004 –2005, ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация»; 2005 – 2005, ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления; 2005 – 2007, ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления; 2007 – по н.в., ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции реформирования и корпоративных сделок.

Подольский Сергей Павлович	
Год рождения	1960
Образование	Московский Энергетический Институт, год окончания - 1987 Северо-Западная Академия государственной службы при Президенте РФ, год окончания – 2002
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет	2000 – 2005, ОАО «Зейская ГЭС», Заместитель генерального директора по внешним связям;

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2005 – 2005, ОАО «Зейская ГЭС», Советник генерального директора;</p> <p>2005 – 2006, ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС;</p> <p>2006 – по н.в., ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента организации строительства ГЭС.</p>
---	---

Бушуева Наталья Вячеславовна	
Год рождения	1973
Образование	Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2000 – 2005, ЗАО «ЦДР ФОРЭМ», Главный специалист, Начальник договорно-правового отдела;</p> <p>2005 – 2006, НП «АТС», Юрисконсульт;</p> <p>2006 – 2007, ОАО «УК ГидроОГК», Ведущий юрисконсульт;</p> <p>2007 – по н.в., ОАО «ГидроОГК», Начальник Управления сопровождения договоров Департамента продаж.</p>

Казарян Алла Сахибзадовна	
Год рождения	1957
Образование	Московский Государственный Университет Коммерции (ЗИСТ), экономика
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2002 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ;</p> <p>2004 – 2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт;</p> <p>2005 – 2005 ОАО УК «ВОГЭК», Главный эксперт;</p> <p>2005 – н.в. ОАО «ГидроОГК», Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования.</p>

Лунаци Михаил Эрнестович	
Год рождения	1960
Образование	Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, год окончания - 1982, инженер-гидротехник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других	<p>2002 – 2005 ОАО «НИИЭС», Научный сотрудник;</p>

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2008 ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента проектов развития;
	2008 – н.в. ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития.

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 15.09.2006 г. № 10.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2007 году (включая выплаты предыдущему составу СД), составила: 528 219 рублей.

Независимых директоров в составе Совета директоров Общества нет.

Комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

Едиличный исполнительный орган

19.06.2006 г. решением Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» Генеральным директором ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» избран Гаркин Александр Сергеевич.

Гаркин Александр Сергеевич	
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2006 –2007, ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», Генеральный директор; 2007- н.в., Филиал ОАО «ГидроОГК» - «Бурейская ГЭС», Заместитель генерального директора - Директор Дирекции строящихся Бурейских ГЭС.
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

12.03.2007 г. Решением Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» были досрочно прекращены полномочия Гаркина Александра Сергеевича в должности Генерального директора и досрочно прекращен трудовой договор с ним.

Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» 12.03.2007 г. новым Генеральным директором Общества избран Минаков Виктор Николаевич, а Председатель Правления ОАО «ГидроОГК», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Синюгин Вячеслав Юрьевич был уполномочен

определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать указанный договор от имени Общества.

Минаков Виктор Николаевич	
Год рождения	1964
Образование	Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, год окончания - 1986, строительные и дорожные машины и оборудование; Московский государственный строительный университет (заочное отделение), год окончания - 2006, гидротехническое строительство; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, обучение по программе «Менеджмент XXI века», год окончания – 2004, менеджмент в энергетике.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001 – 2004, Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению АО в Восточной части России «Востокэнерго», г. Хабаровск, Генеральный директор; 2005 – 2007, Филиал «Востокэнерго» ЗАО «Интер РАО ЕЭС», г. Хабаровск, Директор; 2007 – 2008, ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», Генеральный директор; 2008 – н.в. ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Нет

Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2007 году производилась в соответствии со штатным расписанием ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Приказ от 28.12.2006 № 1-Ш, Приказ от 29.06.2007 г. № 3-Ш) и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Решением Совета директоров Общества от 02.07.2007 г. (протокол № 1).

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

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору в 2007 году составила: 2 026 694 рублей 86 копеек.

С января 2008 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации *Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»)*.

Информация об Управляющей компании:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Почтовый адрес: 119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Дата государственной регистрации: 16.04.2001 г.

Структура акционерного капитала ОАО «УК ГидроОГК»: 100% - 1 акция ОАО «УК ГидроОГК» принадлежит ОАО «ГидроОГК», 1 акция – ОАО РАО «ЕЭС России».

Основание передачи полномочий:

- Решение Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» от 21.12.2007 г. (протокол № 10);
- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» от 14.01.2008 г. № 18.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения управляющей организации производится в соответствии с Договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» от 14.01.2008 г. № 18.

В соответствии с указанным Договором стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утверждённой Обществом сметы расходов и переменная составляющая стоимости услуг.

Методика, порядок, сроки расчета и оплаты стоимости услуг Управляющей организации определяются Советом директоров Общества.

Размер стоимости услуг Управляющей организации за год не может превышать 2% балансовой стоимости активов Общества.

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

Зубакин Василий Александрович	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1986, конструирование и производство радиоаппаратуры; Московский институт народного хозяйства, аспирантура, год окончания -1986; Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, докторантура, год окончания – 1993
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – 2002, ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента управления капиталом; 2002 – 2004, ОАО РАО «ЕЭС России», Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом; 2004 – 2006, ОАО РАО «ЕЭС России», Член Правления, Начальник Департамента обеспечения процессов

	реформирования Центра управления реформой; 2006 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Заместитель председателя Правления; 2008 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Генеральный директор
--	--

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 15.09.2006 г. № 10.

Состав Ревизионной комиссии

избран годовым Общим собранием акционеров 27.06.2007 г.:

Гатаулин Денис Владиславович – Председатель Ревизионной комиссии	
Год рождения	1978
Образование	Московский Государственный Институт Международных Отношений МИД РФ, год окончания - 2000
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики; 2004 – 2004 Бизнес-единица «Гидрогенерация», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики; 2004 – 2005 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики; 2005 – 2007 ОАО «ГидроОГК», Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля; 2007 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента управления капиталом.

Борисов Дмитрий Сергеевич	
Год рождения	1981
Образование	1998 – 2003, Московская государственная юридическая академия, юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2003, Коллегия адвокатов «Центральная» г. Москвы, Помощник Адвоката; 2003 – 2004, ООО «Стройконсалтинг+», Юрист; 11.2004 – 12.2004 Российский общественный институт избирательного права, Юрист;

	<p>2005 – 2006 ООО «ЮКК РУСКО», Юрист;</p> <p>2006 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», Специалист Департамента корпоративного управления.</p> <p>2007- настоящее время ОАО «ГидроОГК», Эксперт Департамента корпоративного управления</p>
--	---

Вислович Александр Иванович	
Год рождения	1976
Образование	Омский государственный Университет, год окончания – 1998, юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2002 – 02. 2005 ОАО РАО «ЕЭС России». Советник дирекции проектов реформирования БЕ «Гидрогенерация».</p> <p>02. 2005 – 07.2005 ОАО «ГидроОГК». Заместитель начальника Департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка.</p> <p>07. 2005 – 09.2005 ОАО «УК Во ГЭК». Заместитель начальника Департамента стратегического маркетинга.</p> <p>09. 2005 – 12.2007 ОАО «ГидроОГК». Руководитель дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами.</p> <p>12. 2007 – н.в. ОАО «ГидроОГК». Начальник Департамента управления капиталом.</p>

Лукашов Артем Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Российская Экономическая Академия им. Плеханова, год окончания - 2003, финансы и кредит
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2003-2004 Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист</p> <p>2004 ООО «Ласта-инструмент», Финансовый менеджер</p> <p>2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист Департамента корпоративной политики</p> <p>2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала</p>

	2007 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента управления капиталом
--	---

Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Московская социально-гуманитарная академия, год окончания -2003, юриспруденция
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2005 ОАО ПАО «ЕЭС России», Специалист 1-ой категории Департамента корпоративной политики, Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики БЕ «Гидрогенерация»; 2005 ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления; 2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления. 2007 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления.

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями Общества.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 15.09.2006 г.

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

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2007 г. уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с приказом Регионального Отделения Федеральной Службы по Финансовым Рынкам России в Дальневосточном Федеральном Округе от 28.02.2007 г. № 192-п осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», размещенных путем приобретения единственным акционером. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32629-F от 28.02.2007 г.

Привилегированные акции не размещались.

Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	150 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Общая номинальная стоимость	150 000 руб.

2.3. Структура акционерного капитала

Таблица 2. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2007 г.	31.12.2007 г.
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС»	100 %	100 %
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	0 %	0 %

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

Таблица 3. Акционеры, владеющие более 5% от УК

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2007 г.		31.12.2007 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО «Саратовская ГЭС»	100 %	100 %	100 %	100 %

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по состоянию на 31.12.2007 г. – одно (ОАО «Саратовская ГЭС»).

Раздел 3. Показатели деятельности Общества

3.1. Основные показатели деятельности

В 2007 году Обществом велись работы по проектированию строительства Нижне-Бурейской ГЭС.

Финансово-хозяйственную деятельность Общества по итогам 2007 года можно охарактеризовать следующими выводами относительно основных финансовых показателей:

Валюта баланса по итогам 2007 года составила 190 954 тыс. руб. Для сравнения в 2006 году валюта баланса составила 32 928 тыс. руб.

Чистые активы составляют (-1 010) тыс. руб. Отрицательная величина чистых активов объясняется наличием расходов, подлежащих отражению в составе прочих расходов при отсутствии выручки от реализации и положительного финансового результата.

В 2007 году сумма затрат незавершенного строительства на конец отчетного периода составила 122 979 тыс. руб., в том числе расходы на ПИР – 90 626 тыс. руб.

В течение 2007 года Обществом получены заемные средства у ОАО «ГидроОГК» на сумму 191 037 тыс. руб. путем продажи собственных процентных векселей.

3.2. Управление рисками

В данном разделе представлен краткий анализ основных рисков, возникновение которых может препятствовать достижению КПЭ (их денежная оценка и влияние на финансовый результат Общества), а также описание способов их минимизации.

Региональные риски

Инвестиционная активность Дальневосточного ФО пока находится на недостаточном уровне. Согласно рейтингу инвестиционного потенциала регионов РФ доля Дальневосточного ФО составляет 6,1% общей инвестиционной привлекательности страны, средний инвестиционный риск в 1,5 раза выше чем в западном регионе России. Высокий уровень инвестиционного риска обусловлен следующими факторами: неразвитая законодательная база, незрелая социальная инфраструктура, высокие административные барьеры, высокий уровень криминализации бизнеса и прочее.

Рыночные риски

состоят из кредитного риска, риска неопределенности выработки энергии, риска ликвидности, риска неопределенности валютных курсов, риска неопределенности рыночных цен.

Кредитный риск связан с невыполнением договорных обязательств партнерами. Для управления данным риском Общество планирует выбирать только достаточно надежных поставщиков и покупателей.

Объемный риск, или неопределенность объема выработки произведенной энергии, выражается в отклонениях фактических значений от плановых или прогнозных. В 2007 г. выработки энергии не производилось, поэтому данный тип риска для Общества не актуален в настоящее время, но возможен в будущем.

Риск ликвидности состоит из двух частей: внутренней и рыночной ликвидности. Внутренний риск ликвидности – возможность возникновения дефицита наличных средств или иных высоколиквидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами. Риск рыночной ликвидности – возможность потерь, вызванных невозможностью купить/продать актив в нужном количестве за достаточно короткий промежуток времени. В настоящее время данный вид риска не представляется существенным для Общества, поскольку привлекает наличные средства только из ОАО «ГидроОГК», но возможен в будущем.

Риски неопределенности валютных курсов – неопределенность валютных курсов, порождающая возможность отклонения фактического финансового результата от запланированного. Данный вид риска возникает при проведении внешнеторговых, кредитных,

валютных операций, операций на фондовых и товарных биржах. Общество не осуществляло вышеперечисленных операций в отчетном периоде.

Риски неопределенности рыночных цен выражаются через неопределенность будущих рыночных цен, отклонение фактических цен от прогнозных. У оптового рынка электроэнергии Российской Федерации на переходном этапе есть свои особенности:

- ценопринимание, риск формирования нулевых цен (в т.ч. в результате сговора покупателей);
- потеря платы за мощность;
- проблемы определения тарифов, которые бы как минимум компенсировали затраты генерирующей компании;
- влияние на цены ФСК и СО;
- проблемы экспортирования энергии.

Наиболее существенным из данной категории рисков для Общества является риск неопределенности рыночных цен. С целью его минимизации планируется заключение долгосрочного контракта с крупным потребителем.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

это риски возникновения финансовых потерь вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по пассивам (кредитам, облигационным займам и т.п.). В настоящее время Общество не подвержено риску изменения процентных ставок кредитных организаций, так как имеет задолженность по кредитам и займам только перед ОАО «ГидроОГК».

В будущем, возможными вариантами управления данным видом риска смогут стать: постоянный анализ текущей и прогнозирование будущей ситуации на фондовом рынке на предмет минимальных ставок в разрезе инструментов привлечения; снижение потребности в заемных средствах путем балансировки денежных потоков; хеджирование процентного риска; перекредитовка по более низким ставкам при снижении рыночных ставок; исключение из кредитных договоров пунктов, дающих банкам право в одностороннем порядке повышать ставку.

Правовые риски

Включают в себя законодательное регулирование работы Общества и риски адекватности юридической практики внутри Общества: соответствие принятых Обществом деловых практик нормам законодательства (легальность контрактов и прочей документации, соблюдение всех заключенных договоров и норм законодательства, квалифицированное урегулирование сторонних претензий, включая судебные разбирательства, отсутствие штрафов и других санкций).

Минимизация правовых рисков достигается следующими способами: страхование, резервирование, набор квалифицированного персонала, регулярные внешние и внутренние проверки, регламентирование всех процедур, стандартизация форм договоров и прочей документации.

Риски корпоративного управления

Существуют следующие риски корпоративного управления: риск срыва переговоров с потребителем об условиях поставки, риск неэффективного распределения полномочий между руководящими органами, риск принятия неверных стратегических решений для Общества. Для минимизации рисков данного вида Общество осуществляет подбор квалифицированного персонала для принятия стратегических решений, мониторинг соответствия текущих решений принятой стратегии, стремится создать четкую систему разграничения полномочий управляющих органов в части стратегии.

Экологические и социальные риски

Экологические риски существенны для Общества, поскольку способны принести следующие убытки: штрафы за загрязнение окружающей среды, выплаты со стороны предприятия-виновника выброса пострадавшим, ущерб здоровью персонала.

Средний удельный (в расчете на одну станцию) экологический риск гидрогенерирующих компаний зависит от степени изношенности оборудования, доли освоенного гидропотенциала и т.д.

Социальные риски – это риски, исходящие от социума, заключающиеся в опасности возникновения острых социальных противоречий. Даже относительно небольшое обострение социальных отношений влияет на политические риски, на бизнес-среду в целом, генерируя тем самым риски. Для крупной гидрогенерирующей компании значимость социальных рисков может быть выше, т.к. в них трудится больше сотрудников, больше охват территории, шире круг заинтересованных лиц. Экологические риски должны управляться, прежде всего, на государственном уровне. Возможными способами управления данными рисками Обществом являются: снижать загрязнение окружающей среды (сокращая опасные выбросы и отходы, увеличивая повторную переработку использованной продукции, задействуя возобновляемые источники получения электроэнергии и т.д.); бороться с негативным воздействием рисков событий (через профилактику, устранение аварий с наименьшим ущербом и т.п.).

В течение 2007 г. экологические и социальные риски не были актуальными для Общества, но представляются важными в будущем.

В гидроэнергетике наиболее широко в мировой практике применяется страхование экорисков (в частности, страхование ответственности за загрязнение грунтовых вод, земли и воздуха). В России страхование экологических рисков развито, в основном, в соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и называется «Страхование гражданской ответственности организаций эксплуатирующих опасные производственные объекты». Т.е. экологическое страхование развито преимущественно в отрасли страхования ответственности. К способам минимизации социальных рисков можно отнести страхование возможных последствий (разрушения зданий и оборудования, потеря собственности и т.п.) реализации этого вида рисков.

Риски реформирования

Заключается в неопределенности в энергетическом секторе Российской Федерации, связанной с его реформированием. Риск реформирования можно подразделить на несколько категорий:

1) Риск выпадения доходов в результате выхода потребителей на оптовый рынок без соответствующей коррекции тарифов, в том числе, с учетом перекрестного субсидирования; Действующий в настоящее время на розничных рынках электроэнергии механизм перекрестного субсидирования между группами потребителей – через искаженные конечные тарифы - создает для промышленных потребителей стимулы для выхода на оптовый рынок электроэнергии. В результате их ухода у энергоснабжающих организаций возникает существенный риск выпадения части доходов, в связи с тем, что тарифы промышленных потребителей выше реальных расходов на величину, необходимую для субсидирования других групп.

2) Риск кассовых разрывов (краткосрочной нехватки оборотных средств) у создаваемых компаний в связи с переходом от внутрикорпоративных на договорные отношения. Создаются самостоятельные компании, обладающие различной степенью финансовой устойчивости и меньшей кредитоспособностью по сравнению с единой компанией; «внешние» обязательства увеличиваются на те взаимные платежи, которые ранее являлись финансированием внутренних статей расходов. Вследствие чего риск кассовых разрывов у новых компаний существенно превышает аналогичный риск единой компании.

Для минимизации данного риска возможно предоставление со стороны генерирующей компании поручительств по банковским кредитам.

3) Риск нехватки квалифицированных менеджерских кадров для создаваемых энергопредприятий. В ходе реализации преобразований в электроэнергетике существует вероятность ротации персонала или потери кадров, связанная с изменением структуры управления предприятий отрасли. Реализация данного риска может потенциально привести к снижению качества управления, повлиять на экономическую стабильность и технологическую надежность субъектов отрасли.

С целью минимизации риска возможно предусмотреть обеспечение сопоставимого уровня гарантированного дохода по экономически обоснованным тарифам как эффективным, так и неэффективным станциям при составлении пакета регулируемых двусторонних договоров на поставку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке (на срок 3-5 лет) на поставку электроэнергии и мощности по ценам и объемам, устанавливаемым в предусмотренном регулирующим органом порядке.

Политические риски

Учитывая, что строительство гидроэнергетических сооружений – это долговременное и капиталоемкое производство, экономическая ситуация в стране имеет первостепенное значение при принятии решения о строительстве.

Амурская область, где ведет деятельность Общество, можно характеризовать, как политически стабильный регион Российской Федерации. Степень политического риска можно принять, как невысокую.

Экономические риски

На фоне улучшения экономической ситуации в стране и с учетом богатейших гидроэнергоресурсов, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке, следует ожидать возможного повышения интереса к участию в финансировании гидроэнергетических объектов в России со стороны, как западных, так и азиатских инвесторов.

Таким образом, экономический риск для Общества в России можно характеризовать, как невысокий.

Основным риском для Общества может быть нарушение обязательств по крупной сделке. Стратегия Общества предусматривает развитие такого продукта компании, как строительство (модернизация) энергетических объектов. Особенности такого рода строительства заключаются в значительной величине объемов работ, в денежном выражении сопоставимых с активами компании в целом. Заключение Обществом договоров на выполнение такого рода работ, в соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах», интерпретируется как «крупная сделка».

В целях снижения данных рисков, нормативными документами Общества предусмотрена процедура согласования крупных сделок Советом директоров Общества.

Также в Обществе используется:

- утвержденный перечень типовых договоров, предусматривающих приемлемый уровень гражданско-правовой ответственности при реализации крупных сделок;
- процедура договорной работы, предусматривающая исчерпывающий контроль над технико-экономическими параметрами договорных документов и над обязательствами, принимаемыми на себя Обществом.

Основным источником для достижения заданных значений КПЭ являются договоры. При продвижении своих услуг на конкретном рынке и у конкретного заказчика при получении новых заказов, а также при исполнении контрактов, при возникновении юридических и других разночтений или разногласий с заказчиками договоры усиливают позиции Общества, помогают в своевременном подписании Актов сдачи-приемки работ и реализации платежей от заказчиков.

Технологические риски

Технологические риски связаны с неопределенностью состояния производственных технологических систем, совершением ошибок в документации и/или неполной или не предоставленной в срок отчетностью, несовершенством механизмов реализации производственных бизнес-процессов. В части управления данными рисками ведется оптимизация бизнес-процессов путем анализа возможных схем и выбора оптимальных, использование проверенных технологий, постоянная модернизация допускающих это технологий и замена новыми прочими.

Инвестиционные риски

К инвестиционным рискам Общества можно отнести: риск недостаточности собственного капитала, риск удорожания стоимости проекта, риск ошибок прогнозов в части размера требуемых инвестиций, текущих расходов, рыночных цен и прочих доходов.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Таблица 4. Основные результаты деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2006 г.	На 31.12.2007 г.	Отклонения	
			тыс.руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-	-
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-	-	-	-
Прибыль от продаж	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-
Прочие расходы	(268)	(889)	(621)	231,7
Прибыль до налогообложения	(268)	(889)	(621)	231,7
Чистая прибыль (убыток)	(269)	(891)	(622)	231,2

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

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

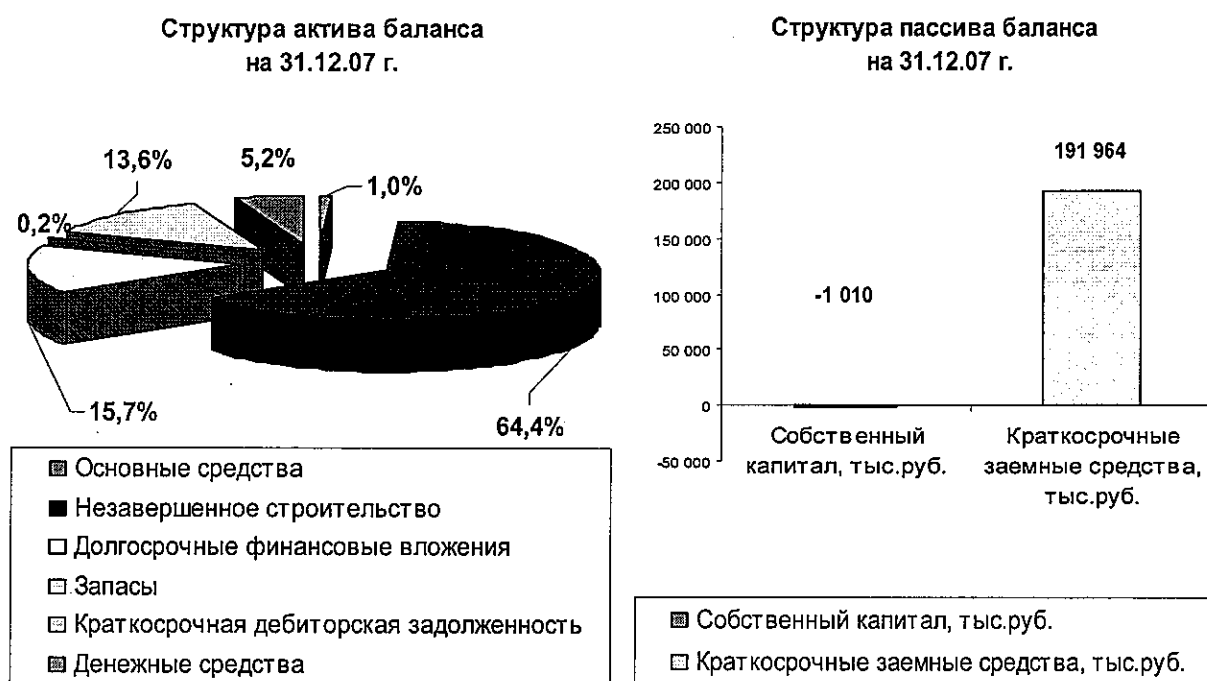
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица 5. Аналитический баланс ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 2007 год, тыс.руб.

Показатели	На		Отклонения	
	01.01.2007 г.	31.12.2007 г.	тыс. руб.	%
АКТИВЫ				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	446	1 841	1 395	312,7
Незавершенное строительство	6 600	122 979	116 379	1 763,3
Долгосрочные финансовые вложения	-	30 000	30 000	100,0
Отложенные налоговые активы				
Итого по разделу I	7 046	124 820	117 774	2 097,3
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	145	319	174	120
НДС по приобретенным ценностям	619	-	(619)	(100)
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	9 631	25 912	16 281	169
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства	15 487	9 903	(5 584)	(36)
Итого по разделу II	25 882	36 134	10 252	39,6
БАЛАНС	32 928	190 954	158 026	479,9
ПАССИВЫ				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	150	150	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	-	-	-	-

Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-	(269)	(269)	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	(269)	(891)	(622)	231,2
Итого по разделу III	(119)	(1 010)	(891)	748,7
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
Итого по разделу IV				
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	32 697	183 346	150 649	460,7
Кредиторская задолженность	350	8 618	8 268	23,6
Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
Итого по разделу V	33 047	191 964	158 917	480,8
БАЛАНС	32 928	190 954	158 026	479,9

Рис. 1.



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

Таблица 6. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2006 г.	На 31.12.2007 г.
АКТИВЫ		
Нематериальные активы		
Основные средства	446	1 841
Незавершенное строительство	6 600	122 979
Доходные вложения в материальные ценности		
Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	-	30 000
Прочие внеоборотные активы		
Запасы	145	319
НДС по приобретенным ценностям	619	-
Дебиторская задолженность	9 631	25 912
Денежные средства	15 487	9 903

Прочие оборотные активы		
Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	32 928	190 954
ПАССИВЫ		
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам		
Прочие долгосрочные обязательства		
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	32 697	183 346
Кредиторская задолженность	350	8 618
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
Резервы предстоящих расходов		
Прочие краткосрочные обязательства		
Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	33 047	191 964
Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	(119)	(1 010)

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили (1 010) тыс. руб. Таким образом, за 2007 год данный показатель уменьшился на 891 тыс. руб.

В 2007 году решения о начислении и выплате дивидендов не принимались.

Раздел 5. Инвестиции

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 7 и на рисунке 2.

Таблица 7. Динамика капитальных вложений

№ пп	Показатели	2005 г.		2006 г.		2007 г.	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	-		7,052	100	147,774	100
1.1.	в т.ч. ТПИР	-					
1.2.	Новое строительство	-		7,052	100	147,774	100
1.3.	Непроизводственные фонды	-					

Рис.2. Динамика капитальных вложений за 2005-2008 годы



Источники финансирования инвестиционных программ в 2007 году представлены в таблице 8.

Таблица 8. Источники финансирования инвестиционных программ

№ пп	Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования (факт), млн. руб.
1	Инвестиционная программа ОАО «ГидроОГК»	Средства от реализации активов РАО ЕЭС России	147,48
2		Возврат НДС	4,03

Годовой лимит финансирования по проекту был утвержден 14.12.2007 на Совете директоров ОАО «ГидроОГК» в составе Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК».

Лимиты по кварталам утверждены в рамках поквартальной разбивки Инвестиционной программы 2008 (Приказ ОАО «ГидроОГК» от 09.04.2008).

Таблица 9. Лимиты финансирования проекта строительства Нижне - Бурейской ГЭС на 2008 год

	Всего	В том числе по кварталам:						
		1 кв.		2 кв.			3 кв.	4 кв.
		Итого	апрель	май	июнь			
Всего	1502,1	9,1	50,4	3,8	38,8	7,7	35,5	1407,1
Средства ОАО РАО «ЕЭС России»	1502,1	9,1	50,4	3,8	38,8	7,7	35,5	1407,1

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика

Принципы и цели

Кадровая политика ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» нацелена на обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, создание сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой кадровой политики Общества является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Общество заботится о том, чтобы сотрудники ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» видели результаты своей работы как вклад в развитие Общества, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений Общества.

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

В соответствии со Стандартами ОАО РАО «ЕЭС России» в Обществе внедрена система оплаты труда, а именно, применяется ступенчатая схема установления должностных окладов по категориям персонала. Организационная структура и штатное расписание Общества согласованы в Аппарате управления ОАО «ГидроОГК» и являются основанием для формирования расходов по оплате труда.

Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2007 год составила всего – 24 человека.

На 31.12.2007 г. численность персонала составила 19 человек, из них руководители составляют – 7 человек, специалисты – 11 человек, служащие – 1 человек.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала

В области обучения и развития персонала ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» стремится повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

С целью обучения и развития в 2007 году персонал Общества принимал участие в следующих мероприятиях:

- Обучение по вопросам инвестиционно-строительной деятельности в 2007 г. Функции заказчика строительства на современном этапе (нормативные документы, правовые, технические и финансовые аспекты);
- Консультационный семинар по вопросам применения систем электронной коммерции с целью выработки рекомендаций и разъяснений по эффективному использованию информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» на сайте www.B2B-Energo.ru;
- Консультационный семинар по теме: «Составление полугодовой отчетности компаниями сферы электроэнергетики с учетом изменений, произошедших в налогообложении и бухгалтерском учете в 2007 году»;
- Информационно-консультационный семинар по теме: «Закупочная деятельность ДЗО ОАО «ГидроОГК». Корректировки нормативной базы по закупкам»;
- Международная бизнес-конференция «Инновации – основы диверсификации экономики. Бизнес-диалог России и Японии».

Развитие персонала Общества осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации, участия в научных конференциях, семинарах.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2007 году проделана следующая работа:

а) по улучшению системы оплаты.

- Повышены должностные оклады работников Общества;
- Выплачены денежные премии;

б) по предоставлению социальных льгот:

- Обществом заключен договор добровольного медицинского страхования сотрудников.

6.2. Организационная структура

Организационная структура открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» была утверждена приказом Генерального директора Общества от 03.07.2006 г. № 01-ОРГ.

Организационная структура была разработана с учетом потребностей Общества в персонале на 2007 год. С увеличением объемов работ численность и структура работающих в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» будет корректироваться с учетом потребностей Общества.

Рис. 3. Организационная структура Общества в 2007 году.



6.3. Охрана окружающей среды

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе. Строительство гидроэлектростанции и водохранилища, как и любого другого производственного объекта, оказывает комплексное влияние на окружающую среду. Поэтому экологическая политика компании предусматривает мероприятия по охране окружающей среды в районе размещения Нижне-Бурейской ГЭС, а также компенсационные мероприятия. Разработка разделов "Охрана окружающей среды" будет осуществлена в 2008 году в составе "Пускового комплекса Нижне-Бурейской ГЭС с учетом оптимизации сметной стоимости гидроузла, включая водохранилище".

Приложения

Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2008 г.

Показатели	1.01.2007 г. тыс.руб.	31.12.2007 г. тыс.руб.
АКТИВЫ	32 928	190 954
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	7 046	154 820
Нематериальные активы		
Основные средства	446	1 841
Незавершенное строительство	6 600	122 979
Доходные вложения в материальные ценности		
Долгосрочные финансовые вложения		30 000
Отложенные налоговые активы		
Прочие внеоборотные активы		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	25 882	36 134
Запасы	145	319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	619	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	9 631	25 912
Краткосрочные финансовые вложения		
Денежные средства	15 487	9 903
Прочие оборотные активы		
ПАССИВЫ	32 928	190 954
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	(119)	(1 010)
Уставный капитал	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров		
Добавочный капитал		
Резервный капитал		
Целевое финансирование		
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	(269)
Нераспределенная прибыль отчетного года	(269)	(891)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Займы и кредиты (долгосрочные)		
Отложенные налоговые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33 047	191 964
Займы и кредиты (краткосрочные)	32 697	183 346
Кредиторская задолженность	350	8 618
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
Доходы будущих периодов		
Резервы предстоящих расходов и платежей		
Прочие краткосрочные обязательства		

Отчет о прибылях и убытках общества

Показатели	1.01.2007 г. тыс.руб.	31.12.2007 г. тыс.руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		
Валовая прибыль		
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы		
Прибыль от продаж		
Проценты к получению		
Проценты к уплате		
Доходы от участия в других организациях		
Прочие доходы		
Прочие расходы	(268)	(889)
Прибыль до налогообложения	(268)	(889)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	(1)	(2)
Прибыль от обычной деятельности	(269)	(891)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	(269)	(891)

Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, в/а 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телефон 112495 СИМФОФ

от 31. апреля 2008 г.

№ 22/16-05

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации №
272.502 от 30 сентября 1992 г., выдано Московской Регистрационной Палатой.

Лицензия: № Е 003505 на осуществление аудиторской деятельности, выдана
Министерством финансов РФ на основании приказа от 04.03.2003 № 60, сроком на 5 лет.
Приказом Минфина № 109 от 14.02.2008 г. срок действия продлен до 04.03.2013 года.

Является членом Московской Аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»

Место нахождения: Амурская область, Бурейский район, посёлок Новобурейский,
улица Советская, д. 49.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным
регистрационным номером 1062813007817 от 25 мая 2006 года.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки

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

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

4. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово - хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», мы обращаем внимание на то, что на момент проведения проверки, а так же на протяжении всего проверочного периода, величина чистых активов Общества была меньше величины уставного фонда

Приложение: Бухгалтерская отчетность на _____ лист

«21» апреля 2008 г.
(дата завершения аудита)

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской
проверки



Борисов Вячеслав Михайлович

Анисимов Юрий Владимирович
(квалификационный аттестат в области
общего аудита № К 004457 от 11 июня
2003 г., без ограничения срока действия)

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2007 года

п.Новобурейский

18.01.2008

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (протокол заседания Ревизионной комиссии от 18.12.2007 №1) Ревизионной комиссией в составе:

- Председателя ревизионной комиссии – Д.В. Гатаулина;
- члена Ревизионной комиссии – А.И. Висловича;
- члена Ревизионной комиссии – А.В. Лукашова;
- члена Ревизионной комиссии – Ю.В. Петровой;
- члена Ревизионной комиссии – Д.С. Борисова;

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» по итогам 9 месяцев 2007 года.

Проверка ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» проводилась в соответствии с утвержденной Программой и Планом работы Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Проверка проводилась в период с 25.12.2007 по 18.01.2008 года.

Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемый период являлись:

- Гаркин А.С. - генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Приказ от 22.05.2006 №1К) – с 01.01.2007 по 13.03.2007.

- Минаков В.Н. – генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Приказ от 13.03.2007 №11-Л) – с 13.03.2007 до конца проверяемого периода.

- Григорьева М.Н. – главный бухгалтер ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Приказ от 13.11.2006 №8-Л) – с 01.01.2007 до конца проверяемого периода.

Проверка представленных первичных документов, связанных с расчетными счетами и вексельным обращением, бухгалтерских регистров, договорной документации, финансовой и бухгалтерской отчетности проведена выборочным методом.

Общие сведения об Обществе

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в отчетном периоде являлось дочерним акционерным обществом ОАО «Саратовская ГЭС». Доля акций ОАО «Саратовская ГЭС» в уставном капитале ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляла в отчетном периоде 100%.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01.10.2006 равен 150,0 тыс. руб. и разделен на 150 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая.

Устав Общества утвержден Решением Учредителя от 22.05.2006 №88р.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Нижне-Бурейская ГЭС»**

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» выполняет функции заказчика строительства. Объектом строительства является Нижне-Бурейская ГЭС.

Общество не осуществляет производство и реализацию электроэнергии.

Анализ статей бухгалтерского баланса (форма №1) по итогам 9 месяцев 2007 года Общества представлен в следующей таблице:

Показатели	код	на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		темп прироста	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
АКТИВЫ							
Нематериальные активы	110	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Основные средства	120	446	1,4%	1 442	1,8%	996	223,3%
Незавершенное строительство	130	6 600	20,0%	42 105	53,1%	35 505	538,0%
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Отложенные налоговые активы	145	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Прочие внеоборотные активы	150	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Внеоборотные активы, всего	190	7 046	21,4%	43 547	54,9%	36 501	518,0%
Займы	210	145	0,4%	103	0,1%	-42	-29,0%
НДС по приобретенным ценностям	220	619	1,9%	0	0,0%	-619	-100,0%
Дебиторская задолженность (долгосрочная)	230	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Дебиторская задолженность (краткосрочная)	240	9 631	29,2%	28 249	35,6%	18 618	193,3%
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Денежные средства	260	15 487	47,0%	7 403	9,3%	-8 084	-52,2%
Прочие оборотные активы	270	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Оборотные активы, всего	290	25 882	78,6%	35 755	45,1%	9 873	38,1%
АКТИВЫ, всего	300	32 928	100,0%	79 302	100,0%	46 374	140,8%
ПАССИВЫ							
Уставный капитал	410	150	0,5%	150	0,2%	0	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Добавочный капитал	420	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Резервный капитал	430	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-269	-0,8%	-1 049	-1,3%	-780	290,0%
Капитал и резервы, всего	490	-119	-0,4 %	-899	-1,1%	-780	655,5%
Займы и кредиты	510	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Отложенные налоговые активы	515	0	0,0%	0	0,0%	0	-

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года

2

Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Долгосрочные обязательства, всего	590	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Займы и кредиты	610	32 697	99,3%	79 769	100,6%	47 072	144,0%
Кредиторская задолженность	620	350	1,1%	432	0,5%	82	23,4%
Задолженность перед участниками по выплате доходов	630	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Доходы будущих периодов	640	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Резервы предстоящих расходов	650	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0,0%	0	0,0%	0	-
Краткосрочные обязательства, всего	690	33 047	100,4%	80 201	101,1%	47 154	142,7%
ПАССИВЫ, всего	700	32 928	100,0%	79 302	100,0%	46 374	140,8%

За рассматриваемый период валюта баланса выросла на 140,8% или на 46 374 тыс. рублей. Основной рост пришелся на незавершенное строительство и краткосрочную дебиторскую задолженность в активе и на займы и кредиты в пассиве.

Анализ статей бухгалтерского баланса (форма №1) по итогам 9 месяцев 2007 года Общества представлен в следующей таблице:

Показатели	Код	базисный период, тыс. руб.	отчетный период, тыс. руб.		темп прироста по сравнению с базисным периодом		отклонение по сравнению с планом	
		факт	план	факт	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Выручка от продажи	010	0			0	-	0	-
Себестоимость	020	0			0	-	0	-
Валовая прибыль	029	0	0	0	0	-	0	-
Коммерческие расходы	030	0	0	0	0	-	0	-
Управленческие расходы	040	0	0	0	0	-	0	-
Прибыль от продаж	050	0	0	0	0	-	0	-
Проценты к получению	060	0			0	-	0	-
Проценты к уплате	070	0	0	0	0	-	0	-
Доходы от участия в других организациях	080	0	0	0	0	-	0	-
Прочие операционные доходы	090	0			0	-	0	-
Прочие операционные расходы	100	3	1 045	780	777	25900,0%	-265	74,6%
Внеоперационные доходы	120	0	0	0	0	-	0	-
Внеоперационные расходы	130	0	0	0	0	-	0	-

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года

3

Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-3	-1 045	-780	-777	25900,0%	265	74,6%
Отложенные налоговые активы	141	0	0	0	0	-	0	-
Отложенные налоговые обязательства	142	0	0	0	0	-	0	-
Текущий налог на прибыль	150	0	0	0	0	-	0	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-3	-1 045	-780	-777	25900,0%	265	74,6%

В связи с тем, что осуществление функций заказчика строительства является единственным видом деятельности Общества, все расходы (в том числе затраты на содержание дирекции строящегося предприятия), являются капитальными вложениями и включаются в стоимость объекта строительства.

Таким образом, плановые и фактические значения показателей, указываемых в Отчете о прибылях и убытках равны нулю.

Исключение составляют операционные доходы/расходы получаемые Обществом в связи с обслуживанием расчетного счета в кредитном учреждении. Сальдо операционных доходов/расходов на 01.10.2007 составляет -780 тыс. руб., убыток Общества за 9 месяцев 2007 года составляет 780 тыс. рублей.

Прочие операционные/внеоперационные расходы Общества составили 780 тыс. руб., в том числе:

- выплаты членам Совета директоров – 748 тыс. руб.;
- прочие расходы – 32 тыс. рублей.

Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение бюджетов и планов Общества за 9 месяцев 2007 года

Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется на основании следующих документов:

- бизнес-плана на 2007 год (утвержденного советом директоров Общества протокол №7 от 10.05.2007);
- скорректированного бизнес-плана на 2007 год (протокол №6 от 30.11.2007).
- ДПНСИ на 1 квартал 2007 года (утвержденного советом директоров Общества протокол №6 от 12.03.2007);
- ДПНСИ на 2 квартал 2007 года (утвержденного советом директоров Общества протокол №1 от 02.07.2007).
- ДПНСИ на 3 квартал 2007 года (утвержденного советом директоров Общества протокол №4 от 28.09.2007).

За рассматриваемый период перед Обществом были поставлены следующие КПЭ, которые были выполнены в полном объеме.

Акт реанимационной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 4

- выполнение бюджета проектирования – 100%;
- выполнение графика проектирования – 100%;
- выполнение бюджета строительства – 100%;
- выполнение графика строительства – 100%;
- реализация инвестиционной программы – 100%.

Согласно ДПНСИ Общества за 9 месяцев 2007 года:

	план	факт	отклонение	отклонение в %
млн.руб.				
Доходы				
Займы	5,69	5,69	0	100,00%
Выручка от реализации ценных бумаг	80,69	37,89	42,8	46,96%
Возмещение НДС	0	4,03	-4,03	-
Итого	86,38	47,61	38,77	55,12%
Расходы				
ПИР	74,18	31,38	42,8	42,30%
Содержание дирекции строящегося предприятия	10,72	15,81	-5,09	147,48%
Итого	84,9	47,19	37,71	55,58%

Учитывая вышесказанное, Общество потратило на содержание дирекции строящегося предприятия на 5,09 млн. руб. больше по сравнению с планом.

Анализ финансового состояния Общества

За 9 месяцев 2007 года показатели ликвидности характеризуются следующими данными:

Код	Показатели	Значение показателя в базисном периоде	Значение показателя в отчетном периоде	Значение, необходимое для максимальной оценки
K1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,47	0,09	>0,15
K2	Коэффициент срочной ликвидности	0,76	0,44	>0,95
K3	Коэффициент текущей ликвидности	0,78	0,45	>2,00

По состоянию на 01.01.2007 коэффициент абсолютной ликвидности, равный 0,47, показывает, что 47% краткосрочных долговых обязательств может быть покрыто за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На конец рассматриваемого периода значение данного показателя составило 0,09, что показывает отрицательную динамику.

Коэффициент срочной ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. В течение отчетного полугодия коэффициент срочной ликвидности снизился и составил 0,44.

Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на начало рассматриваемого периода составил 0,78. На конец рассматриваемого периода коэффициент текущей ликвидности стал равен 0,45 и показывает, что у организации недостаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 5

Снижение коэффициента текущей ликвидности, в сравнении с началом отчетного периода характеризуется, тем, что в отчетном периоде Общество осуществляло строительную деятельность и привлекало кредиты.

Проведение расчета показателей финансовой устойчивости некорректно в связи с отсутствием в отчете о прибылях и убытках соответствующих исходных данных, что в свою очередь связано со спецификой Общества, осуществляющего функции заказчика строительства.

Дебиторская задолженность

В течение 9 месяцев 2007 года общий объем дебиторской задолженности Общества увеличился на 18 618 тыс. руб. (+193,3%) и на 01.10.2007 составил 28 249 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице:

Наименование статьи	тыс. руб.	
	на 01.01.2007	на 01.10.2007
Краткосрочная дебиторская задолженность всего:	9 631	28 249
в том числе:		
Авансы выданные	9 479	27 533
в том числе:		
- поставщикам материалов	18	
- поставщикам услуг	9461	27533
Прочие дебиторы	152	716

Наиболее крупными дебиторами Общества являются:

№	Наименование Общества	Сумма, тыс. руб.
1	Дальсельэнергопроект	659 988
2	Инженерный центр ЭЭС	25 463 469
3	ЦСКТЭ	1 312 000

Общество заключило договор с ОАО «Дальсельэнергопроект» от 01.10.2006 №63 на уточнение схемы выдачи мощности ГЭС на общую сумму 2 199 960 рублей с учетом НДС. По данному договору Общество заплатило аванс в размере 659 988 рублей (30%) в 2006 году. В соответствии с условиями договора ОАО «Дальсельэнергопроект» должно было выполнить все работы в срок до 30.12.2006. ОАО «Дальсельэнергопроект» не выполнило работы в срок и в настоящее время у Общества есть дебиторская задолженность в размере 659 988 рублей. Работы по взысканию дебиторской задолженности не ведутся.

Расчеты с подотчетными лицам

По счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» по итогам 9 месяцев 2007 года присутствует дебиторская задолженность Ситникова А.В. в размере 349 939,62 рублей. В соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ Общество обязано было удержать выданный аванс из зарплаты подотчетного лица в течение 1 месяца. Данное нарушение было отмечено в акте ревизионной комиссии за 9 месяцев 2006 года.

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года

6

Кредиторская задолженность

На 30.09.2007 кредиторская задолженность Общества составила 1 186 тыс. рублей.

Вся кредиторская задолженность - текущая, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика и структура кредиторской задолженности Общества представлена в таблице:

Показатели	тыс. руб.	
	Задолженность на 01.01.07	Задолженность на 30.09.2007
Кредиторская задолженность всего, из нее:	350	432
Поставщикам и подрядчикам	-	62
Задолженность через персонал	343	97
Бюджету	7	5
Прочие кредиторы	-	268

Кредитные и заемные средства

Положение о кредитной политике ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» не утверждено. В течение 9 месяцев 2006 года Общество не привлекало кредиты.

Вексельное обращение

В отчетном периоде Обществом были выпущены 4 векселя на общую сумму 43 571 780 руб. для обеспечения строительства Нижне-Бурейской ГЭС. Выпуск указанных векселей одобрен решением Совета директоров Общества.

Дата составления	Серия, номер векселя	Срок платежа	Вексельная сумма	Решение СД от
26.03.2007г.	НБ/0001048	по предъявлению, но не ранее 01.07.2007 г.	2 508 000	12.03.2007
17.05.2007г.	НБ/0001047	по предъявлению, но не ранее 01.07.2007 г.	6 114 573	10.05.2007
26.06.2007г.	НБ/0001046	по предъявлению, но не ранее 01.07.2007 г.	29 262 868	10.05.2007
21.09.2007г.	НБ/0001045	по предъявлению	5 686 339	18.09.2007

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 7

Финансовые обязательства, учитываемые на забалансовых счетах
 На забалансовых счетах Общества отсутствуют финансовые обязательства.

Закупочная деятельность

Положение о порядке регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (далее – Положение) и состав Центрального закупочного органа утверждены решением Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол №1 от 23.06.2006).

Решением Центральной закупочной комиссии Общества от 12.03.2007 (Протокол №76-11) согласована годовая комплексная программа закупок на 2007 год, а также принято решение вынести согласованный проект ГКПЗ ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» на 2007 год на утверждение Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС». Решением Советом директоров Общества от 02.07.2007 (Протокол №1) утверждена ГКПЗ на 2007 год.

В отчетном периоде было проведено 14 регламентированных закупок.

Способ закупки	План		Факт		Соотношение плана и факта (%)	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Всего закупок, в т.ч.	14	188 950 000	6	136 348 715,46	42,86%	72,16%
Нерегламентированных	0	-	0	-		
Регламентированных, в т.ч.	14	188 950 000	6	136 348 715,46	42,86%	72,16%
Конкурсные, в т.ч.	10	183 250 000	2	94 699 655,46	20,00%	51,68%
открытые	10	183 250 000	2	94 699 655,46	20,00%	51,68%
закрытые	0	-	0	-		
Неконкурсные, в т.ч.	4	5 700 000	4	41 649 060	100,00%	730,69%
Запрос цен	0	-	0	-		
Запрос предложений	3	5 200 000	1	2 199 960	33,33%	42,31%
Конкурентные переговоры	0	-	0	-		
Закупка у ед. источника	1	500 000	3	39 449 100	300,00%	7889,82%

Относительно плана отмечено значительное превышение по закупке у единственного источника (план - 500 000 руб., факт – 39 449 100 руб.).

В соответствии с Протоколом заседания Конкурсной комиссии от 08.11.2006 №НБГЭС-1 конкурс предметом которого является разработка первоочередной рабочей документации по программе работ 2006-2007 гг. признан несостоявшимся поскольку на конкурс было подано менее двух заявок (представлена одна заявка от ОАО «Инженерный центр БЭС» филиал «Институт Ленгидропроект»)

В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от 06.02.2007 №НБГЭС-3 принято решение одобрить отчет об оценке единственно представленной Конкурсной заявки, признать соответствующей условиям Конкурса конкурсную заявку ОАО «Инженерный центр БЭС – Гидропроект,

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 8

Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС на условиях выполнения данных работ за 38 000 000 руб. (с НДС), вынести на рассмотрение ЦЗК решение о проведении Закупки у единственного источника.

Протокол ЦЗК о проведении Закупки у единственного источника ревизионной комиссии не представлен.

В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от 15.12.2006 №НБГЭС-5 на конкурс предметом которого является пусковой комплекс Нижне-Бурейской ГЭС с учетом оптимизации сметной стоимости гидроузла, включая водохранилище поступили 3 заявки.

- ООО «Интерстрой» - 60 000 000 руб.;

- ЗАО «Гидротех» - 104 533 348 руб.;

- ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС – 93 574 433 руб.

На основании письма Генерального директора ООО «Интерстрой» отказалось от участия в конкурсе.

Согласно отчету об оценке Конкурсных заявок от 02.04.2007 №О1-07/11 на основании п.10.1.10.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и просьбе о проведении переторжки от Участника Конкурса ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» была проведена переторжка, в результате чего были скорректированы коммерческие предложения участников. Согласно п. 10.1.10.10 Конкурсная комиссия учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений.

В соответствии с протоколом Конкурсной комиссии Общества по оценке конкурсных заявок и выбору Победителя конкурса от 14.06.2007 №П-07/11 ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» признано победителем конкурса на условиях выполнения работ за 72 829 655 руб. и сроком их завершения в 2008 году.

Договорная работа

Положение о порядке ведения договорной работы в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» утверждено Приказом Общества от 10.01.2007 №10. Положение в целом соответствует корпоративным стандартам ведения договорной работы в БЕ «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России», однако, в Положении упоминается неправильное наименование ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

Подписание гражданско-правовых договоров от имени ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» осуществляется Генеральным директором Минаковым В.Н., действующим на основании Устава Общества.

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 9

Доверенность на право подписания от имени Общества гражданско-правовых договоров (сделок) выдана Заместителю Генерального директора Ситникову А.В. (доверенность от 29.12.2006, от 14.03.2007, от 03.12.2007).

Общий контроль за исполнением и хранением договоров, осуществляет Главный бухгалтер Общества. Оригиналы заключенных договоров хранятся в бухгалтерии Общества, в специально отведенном месте, исключающем возможность свободного к ним доступа.

Согласно представленному реестру договоров, заключенных ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2007 года, Обществом велась работа по 18 договорам.

В ходе проверки заключенных в рассматриваемом периоде договоров, комиссией установлены следующие замечания по содержанию и порядку оформления гражданско-правовых договоров:

1. В договоре от 11.07.2007 года есть ряд неточностей в предмете договора, вызванных отсутствием заполненных полей в соответствующих разделах договора. Договор подписан сторонами, но дата подписания не проставлена.

2. Договору от 03.09.2007 не присвоен номер.

3. В договоре №1 от 08.07.2007 у контрагента отсутствует адрес, являющийся обязательным реквизитом Юридического лица; в передаточном акте от 14.08.2007 неверно указаны реквизиты договора, в соответствии с которым он подписан.

4. В договоре №231 от 25.01.2007 есть незаполненные строки – Срок действия договора.

5. Акт приема-передачи к Договору от 27.12.2006 (действие Договора с 01.01.2007 по 31.12.2007) подписан с нарушением сроков, определенных п. 2.2.1. Договора.

Претензионно - исковая работа

В проверяемом периоде претензионно - исковая работа Обществом не велась.

Организация корпоративного управления

1) Соблюдение порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также порядка принятия решений Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.11.1 ст.11 Устава ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» функции Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» выполняет Совет директоров ОАО «Саратовская ГЭС».

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (заседание Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» по вопросу выполнения функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС») состоялось 27.06.2007.

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 10

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2006 года (в т.ч. отчет о прибылях и убытках), приняты решения о распределении прибыли (в т.ч. о невыплате дивидендов), избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества.

Нарушений порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также порядка принятия решений Общим собранием акционеров не установлено.

2) Соблюдение порядка подготовки и проведения заседаний Совета директоров, а также порядка принятия решений Советом директоров ДЗО.

Порядок деятельности Совета директоров Общества регламентируется Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС» (утверждено внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Советом директоров ОАО «Саратовская ГЭС» протокол № 11 от 15.09.2006 г.)).

Из представленных документов следует, что в проверяемом периоде проведено 8 заседаний Совета директоров Общества. Все заседания Совета директоров проведены в форме заочного голосования.

Протоколы заседаний Совета директоров составляются в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, оформляются в установленные сроки (не позднее 3-х дней с даты проведения заседания). Архив протоколов заседаний Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» ведется секретарем Совета директоров, который контролирует исполнение принятых Советом директоров решений.

Решения Совета директоров Общества, принятые в течение 9 месяцев 2007 года, в целом, выполнены.

3) Соблюдение порядка деятельности и работы исполнительных органов ДЗО в части соответствия принимаемых решений требованиям законодательства РФ, устава ДЗО, а также решениям органов управления ДЗО, в том числе:

а) Соблюдение порядка совершения крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на предмет соответствия требованиям законодательства РФ, а также сделок, к совершению которых Уставом ДЗО и внутренними документами ДЗО установлен особый порядок их совершения

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 11

В проверяемом периоде Советом директоров Общества принято решение об одобрении крупной сделки (оплата доли в уставном капитале ООО «Корпорация развития Забайкалья»).

Также Советом директоров Общества одобрены 2 договора, предметом которых являются оказываемые Обществу услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.


4) Соблюдение предусмотренного законодательством РФ порядка раскрытия ДЗО информации

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и приказом ФСФР России от 16.03.2005 № 05-5/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение о раскрытии) ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» обязано раскрывать следующую информацию:

- список аффилированных лиц и изменения к нему;
- устав Общества и изменения к нему;
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества.


Указанная информация размещается на сайте Общества в сети Интернет. Список аффилированных лиц и изменения к нему официально направляются в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России), либо в ее региональное отделение.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»


 Д.В. Гатаулин

Члены ревизионной комиссии
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

 А.И. Вислович

 А.В. Лукашов

 Ю.В. Петрова

 Д.С. Борисов

С актом ознакомлены:
Первый заместитель
Генерального директора
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

 А.В. Ситников

Главный бухгалтер
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

 М.Н. Григорьева

Акт ревизионной проверки ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за 9 месяцев 2006 года 12

Приложение 4. Хроника сделок

Перечень сделок	№/Дата протокола органа управления, одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками			
Договор № 03/02-005 от 22.08.2006 с ОАО «НИИЭС» на разработку Бизнес-плана инвестиционного проекта Нижне-Бурейская ГЭС	Протокол Совета директоров № 6 от 12.03.2007	1 416 000, 00 рублей	1 416 000, 00 рублей
Договор № 2379 от 31.07.2006 с ОАО «Инженерный Центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» на разработку проекта «Определение зон возможных зимних подтоплений»	Протокол Совета директоров № 6 от 12.03.2007	471 342, 74 рублей	471 342, 74 рублей
Участие Общества в ООО «Корпорация развития Забайкалья»	Протокол Совета директоров № 2 от 17.08.2007	30 000 000, 00 рублей	30 000 000, 00 рублей

Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в 2006-2007 корпоративном году

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров Общества 19.05.2006 г.

Луначи Михаил Эрнестович (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1960
Образование	Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, год окончания – 1982 г., инженер-гидротехник
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2005 ОАО «НИИЭС», Научный сотрудник; 2005 – 2008 ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента проектов развития; 2008 – по н.в. ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента венчурных проектов и проектов развития.

Подольский Сергей Павлович	
Год рождения	1960
Образование	Московский Энергетический Институт, год окончания – 1987 Северо-Западная Академия государственной службы при Президенте РФ, год окончания – 2002
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – 2005 ОАО «Зейская ГЭС», Заместитель генерального директора по внешним связям; 2005 – 2005 ОАО «Зейская ГЭС», Советник генерального директора; 2005 – 2006 ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС; 2006 – по н.в. ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента организации строительства ГЭС.

Гринь Ирина Александровна	
Год рождения	1978
Образование	Московский Университет Потребительской Кооперации, год окончания – 2000
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2003 ЗАО «Фонд развития внебюджетного финансирования Гуманитарного Университета», Юрист; 2003 – 2003 ООО «ГРАНТЭК», Юрист; 2004 – 2004 ЗАО «Авеста Бизнес Консалтинг», Юрист; 2004 - 2005 гг.

	<p>ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единиц «Гидрогенерация»</p> <p>2005 г. ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 - 2007 гг. ОАО «УК ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2007 г. – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления</p>
--	---

Казарян Алла Сахибзадовна	
Год рождения	1957
Образование	Московский Государственный Университет Коммерции (бывший ЗИСТ), экономист
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2002 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ;</p> <p>2004 – 2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт;</p> <p>2005 – 2005 ОАО УК «ВОГЭК», Главный эксперт;</p> <p>2005 – по н.в., ОАО «ГидроОГК», Начальник Управления сводного планирования и анализа Департамента финансового и экономического планирования.</p>

Муравьев Александр Олегович	
Год рождения	1977
Образование	Государственный Университет Управления, год окончания - 1999
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<p>2002 – 2003 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента развития рынка электроэнергетики;</p> <p>2003 – 2003 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента развития рынка электроэнергетики;</p> <p>2004 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента реформирования;</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт ЦРИ Центра управления реформированием;</p> <p>2005 – 2006 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента</p>

	стратегического маркетинга и конкурентного рынка; 2006 – н.в. ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента маркетинга и развития бизнеса.
--	--

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»**

Место нахождения: **676720, Россия, Амурская область, п. Новобурейский, ул. Советская, 49**

Почтовый адрес: **119334, Москва, Ленинский пр-т, д. 45, офис 451**

Банковские реквизиты:

ИНН **2813006299** КПП **281301001**

р/с **4070281000000001418** в **ОАО Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва»**

к/с **30101810400000000723**

БИК **044579723**

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **25.05.2006**

Основной государственный регистрационный номер: **1062813007817**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Амурской области**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **2813006299**

Контакты:

Тел.: **(495) 933-73-14 доб. 215**, факс: **(495) 933-73-14 доб. 209**

Адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.nbges.ru>**

Адрес электронной почты: **nbges@nbges.ru**

Единоличный исполнительный орган

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»;**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «УК ГидроОГК»;**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.8а;**

Контактный телефон: **(495) 540-30-12, 540-30-13;**

Факс: **(495) 540-30-14;**

Адрес электронной почты: **office@gidroogk.ru;**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.gidroogk.ru**

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» – **Зубакин Василий Александрович**

Информация об аудиторе

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ААФ «Аудитинформ»**

Вид деятельности: **аудиторская деятельность**

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

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

ИНН: **7717025530**

Лицензия № **Е 003505** Дата выдачи: **04.03.2003 г.** Срок действия: **пять лет**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство Финансов РФ**

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Центральный Московский Депозитарий»**

Место нахождения: **107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, к. В**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»**

Тел.: **(045) 221-13-33**, Факс: **(495) 221-13-83**

Адрес электронной почты:

Лицензия: **осуществление деятельности по ведению реестра**

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

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **04.09.2007 г.**

Обращение к акционерам ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Уважаемые акционеры!

Завершился второй год работы нашего акционерного Общества. В 2007 году совместная деятельность Совета директоров и менеджмента ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» была направлена на решение основных задач: обеспечение финансирования подготовки проекта к реализации, а также обоснование его инвестиционной привлекательности.

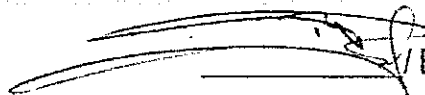
Менеджмент компании стремится к последовательной реализации основных стратегических направлений развития Общества. Проект Нижне-Бурейской ГЭС включен в перечень объектов гидрогенерации в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года. Являясь одним из шагов реализации Стратегии ОАО «ГидроОГК», проект способствует комплексному освоению и развитию Дальнего Востока на основе использования его природного потенциала, а также реализации принципов корпоративной социальной ответственности ОАО «ГидроОГК» путем формирования долгосрочного сотрудничества с администрациями территорий Дальневосточного Федерального Округа.

Наиболее важная роль в решении задач, стоящих перед ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», отведена Совету директоров, который, являясь проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.


В отчетном году по проекту Нижне-Бурейской ГЭС выполнены такие виды работ, как: Бизнес-план инвестиционного проекта, определение зон возможных зимних подтоплений, разработка банковского ТЭО, первоочередная документация по программе работ на 2007 год, оформлены правоустанавливающие документы на землю. Выражена заинтересованность в проекте компаний Питер Хамбро, СоюзМеталл Ресурс, ALCOA, Мицуи и др.

В 2008 году предстоит продолжить большую серьезную работу по обеспечению финансирования подготовки проекта к прохождению ГлавГосЭкспертизы, проведению переговоров с потенциальными потребителями и инвесторами, реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», развитие потенциала, совершенствование корпоративного управления, достижение более высоких результатов для создания современной и динамично развивающейся Компании.

Председатель Совета директоров
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

 / В.С. Пушкарев /

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

 / В.А. Зубакин /