

*«Утвержден»
решением Совета Директоров
_____ Попов В.Н.
Протокол № _____ от «__» _____ 2006г.*

*«Утвержден»
решением Годового Общего
Собрания Акционеров
Протокол № _____ от «__» _____ 2006г.*



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Гидроремонт-ВКК»
по результатам работы за 2005 год

Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» _____ /Л.Г. Александровский/

И.о. главного бухгалтера ОАО «Гидроремонт-ВКК» _____ /И.В. Сокольская/

г. Самара 2006 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и генерального директора Общества	- 3
2.	Общие сведения	- 4
3.	Корпоративное управление	- 12
4.	Основные производственные показатели	- 26
5.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	- 29
6.	Распределение прибыли и дивидендная политика	- 35
7.	Инвестиционная деятельность	- 36
8.	Развитие сети связи Общества, Internet-технологий	- 37
9.	Кадровая и социальная политика	- 39
10.	Задачи, перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	- 52
11.	Справочная информация для акционеров	- 54
12.	Приложения	- 55



Уважаемые акционеры!

Мы подводим итоги работы ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2005 год в период реформирования российской энергетики – формирования новой структуры гидроэнергетики, создания Федеральной гидрогенерирующей компании и Управляющей компании ГидроОГК.

Прошедший 2005 год – это третий год деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК», все это время Совет директоров и руководство предприятия стремились оправдать оказанное ему доверие акционера. Минувший год практически стал годом свободного плавания и выживания предприятия в условиях рыночных отношений. Этот период можно смело охарактеризовать «взросление Гидроремонта-ВКК».

Основное внимание в работе Совета директоров уделялось развитию предприятия, выработке стратегических решений деятельности Общества, формированию стратегических и долгосрочных программ развития.

В течение года разработана и внедрена в пилотном режиме на предприятии новая система управления, которая позволит повысить конкурентоспособность Общества, управляемость территориально распределенных филиалов, увеличить производительность труда, а через нее выработку. Благодаря новой системе мотивации персонала происходит повышение качества услуг через внедрение новых технологий и обучение персонала.

Год работы в условиях жесткой конкуренции, установления взаимодействия с заказчиками и Управляющей компанией, выстраивания взаимоотношений головного офиса с филиалами и производственными участками, формирования команды квалифицированного управленческого менеджмента оказался положительным и с точки зрения финансовых результатов Общества. Предпринятые организационные, экономические меры и управленческие решения позволили получить чистую прибыль в размере 3 195 тыс. рублей. Мы достойно прошли очередной этап на пути повышения эффективности бизнеса. Можно с уверенностью сказать, что 2005 год мы отработали стабильно, укрепив свои позиции в экономике, финансах, производстве, кадровом и техническом потенциале.

Стратегической целью ОАО «Гидроремонт-ВКК» на ближайший год является работа по освоению рынка сторонних Заказчиков, которая требует укрепления материально-технической базы, приобретение оборудования, дальнейшего профессионального обучения персонала и перевод системы управления из пилотного режима в полное нормальное функционирование на основе регулярного менеджмента, что должно позволить мобилизовать и задействовать дополнительные ресурсы. Кроме того, в период структурных преобразований в отрасли необходимо обеспечивать строгое соблюдение процедур корпоративного управления, как при принятии стратегических решений, так и при оперативном управлении Обществом.

*Председатель Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»*

В.Н. Попов

*Генеральный директор
ОАО «Гидроремонт-ВКК»*

Л.Г. Александровский 3

2

Общие сведения, положение Общества в отрасли

Географическое положение

ОАО «Гидроремонт-ВКК» создано на базе самой крупной ГЭС Волжско-камского каскада ОАО «Волжская ГЭС имени В.И.Ленина», ныне ОАО «Жигулевская ГЭС», расположенной в самом живописном месте Государственного заповедника Самарская Лука, в г. Жигулевске, Самарской области.



Особенностью ОАО «Гидроремонт-ВКК» является его территориальная раздробленность – наличие четырех филиалов, расположенных непосредственно на обслуживаемых станциях (ОАО «Волжская ГЭС», «Саратовская ГЭС», «Нижегородская ГЭС» и ОАО «Камская ГЭС») и пяти производственных участков, расположенных на Жигулевской ГЭС (г. Жигулевск), Воткинской ГЭС (г. Чайковский), Каскад ВВ ГЭС (г. Рыбинск и г. Углич), Чебоксарской ГЭС (г. Новочебоксарск).

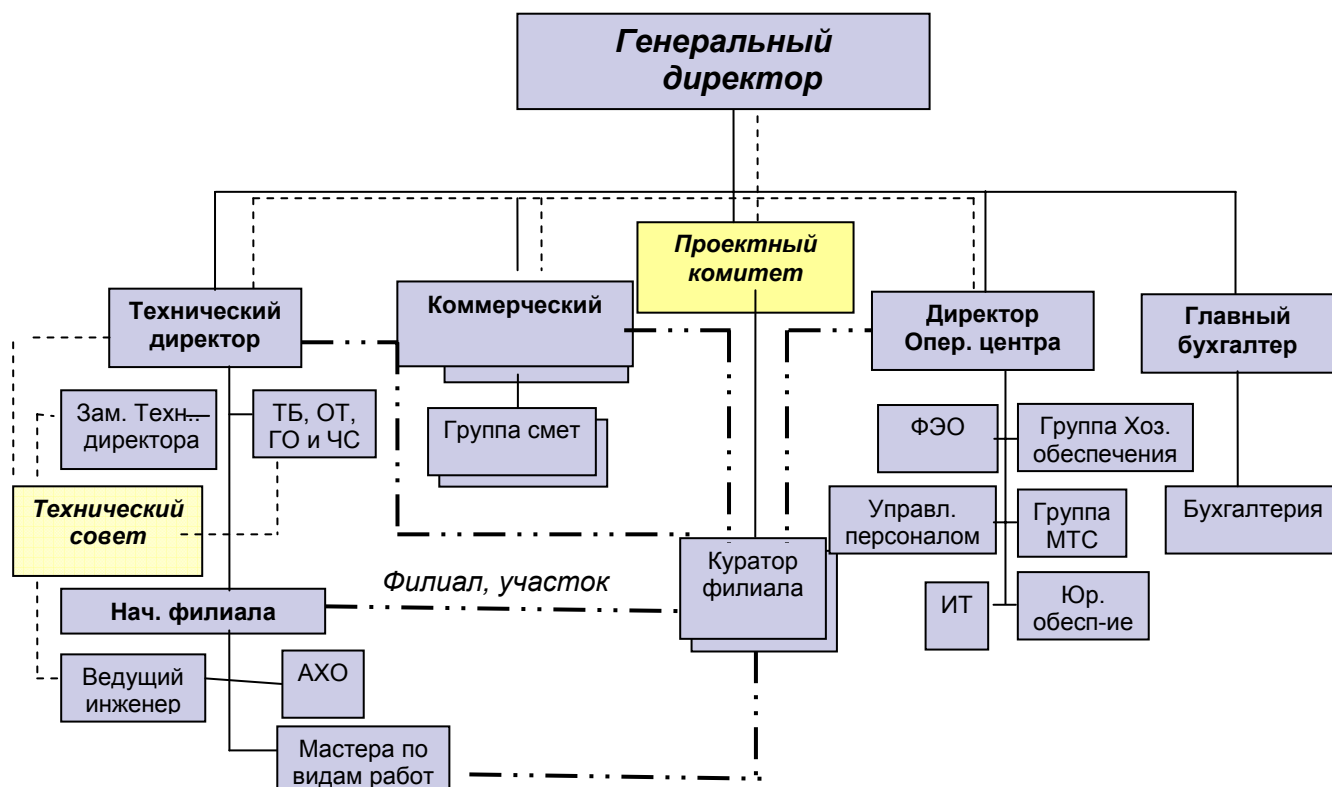
Краткие сведения

- 18 марта 2003г. – принято решение о выделении ремонтного персонала ГЭС и создании ремонтных предприятий. (протокол Совета директоров ОАО «Волжская ГЭС им. В.И. Ленина» № 20 от 06.03.2003г.)
- 20 марта 2003 года – проведена государственная регистрация открытого акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» (Свидетельство о регистрации - серия 63 № 001288761, Свидетельство о постановке на налоговый учет – серия 63 № 0190570,

- 05 августа 2003 года – получена лицензия Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу – Д 362290.
- 02 ноября 2004 года – получен сертификат соответствия производства предприятия (система сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО», регистрационный номер ПР0682021104).
- Юридический адрес: 445041, г. Самара ул. Красноармейская, д62.
- Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.85.
- Уставный капитал предприятия – в размере 150 000 руб. – разделен на 15 000 акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Единственным учредителем ремонтного предприятия является – ОАО «Жигулевская ГЭС». Акции ремонтного предприятия оплачены денежными средствами.
- Создание филиалов и производственных участков:
 - ✓ с 1 апреля 2003 года функционируют Волжский, Балаковский филиалы и Жигулевский производственный участок;
 - ✓ с 1 июля 2003 года функционируют Пермский, Заволжский филиалы и Чайковский, Рыбинский, Угличский производственные участки;
 - ✓ с 1 июля 2005 года функционирует Новочебоксарский производственный участок.



Организационная структура Общества



Цели реорганизации системы управления Предприятием

- Увеличение объемов реализации на ГЭС и у сторонних клиентов
- Увеличение количества клиентов через выход на смежные рынки (малая энергетика, предприятия других отраслей)
- Повышение конкурентоспособности Предприятия
- Повышение управляемости территориально распределенными филиалами, а также прозрачности их деятельности
- Увеличение количества менеджеров, способных эффективно функционировать в рыночных условиях и их универсальность
- Повышение качества услуг через развитие технологий и персонала

Система управления Предприятия имеет следующие особенности:

- Наличие элементов сдельной формы оплаты труда – заработная плата сотрудника в прямую зависит от объема выполненных им работ за период
- Баланс интересов работников Предприятия через наличие системы конфликтов, закладываемых в систему управления (сговор возможен только в случае выгоды от него для всего Предприятия)
- Возможность попроектной оценки эффективности деятельности Предприятия
- Создание условий на Предприятии, позволяющих в случае необходимости оперативно решать проблемы, связанные с заменой сотрудника на его должностной позиции

Данные особенности закреплены в системе управления через инструмент фондирования – формирования на Предприятии системы фондов, определяющих ответственность, права и мотивацию конкретной должностной позиции

Основные показатели производственной деятельности Общества

№	Показатель	Ед. измер.	2004	2005			Темп роста, %
				план	факт	%	
Производственные показатели							
1	Объем выполненных работ по капитальному и текущему ремонтам	тыс. руб.	104 285	106 691	93 027	87	89
2	Объем выполненных работ по техническому обслуживанию	тыс. руб.	32 473	42 249	49 615	117	153
3	Объем выполненных работ по техперевооружению	тыс. руб.	4 935	17 878	15 321	86	310
Финансовые результаты деятельности (без НДС)							
5	Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	149 062	177 661	179 083	101	120
6	Производственная себестоимость	тыс. руб.	137 073	172 115	171 660	100	125
7	Прибыль по отгруженной продукции	тыс. руб.	11 989	5 546	7 423	134	62
8	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 458	2 911	3 195	110	130
Кадровая политика							
9	Среднесписочная численность персонала	чел	412	468	481	103	117
9.1.	в т.ч. ППП	чел	352	348	385	111	110
9.2.	Непромышленный персонал	чел	-	-	-	-	-
10	Среднемесячная заработная плата на одного рабочего (ППП)	руб./чел.	9 832	10 264	10 942	107	111
Капитальные вложения							
11	Капитальные вложения, всего (с НДС)	тыс. руб.	2 526	2 713	3 593	-	11
12	Остаток незавершенного строительства (без НДС)	тыс. руб.	-	-	-	-	-
13	Ввод основных фондов (без НДС)	тыс. руб.	2 141	-	3 045	-	11

Конкурентное окружение Общества и факторы риска

С 2004 года Общество начало работать на конкурентном рынке подрядных работ на тендерной основе (капитальный и текущие ремонты, техперевооружение и реконструкция, техническое обслуживание, клининг) на ГЭС Волжского гидроэнергетического каскада и других объектах гидро и теплоэнергетики.

В настоящее время на рынке ремонтов и технического обслуживания гидроэлектростанций в результате участия в торгах на выполнение работ в 2005 году выявлены потенциальные конкуренты нашего предприятия. Основными конкурентами предприятия являются подрядные организации, уже выполнявшие (или желающие выполнять) работы на ГЭС. Основные потенциальные конкуренты представлены в таблице:

Жигулевский участок	ООО «ЭкспресСервисСтрой»	ООО «Трест Самаратрансстрой»	ООО «Центр Стратегия»	ООО «Волгоремэнерго»	ЗАО «Волгоспецстрой»	ООО «Спецтехстрой»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»
Балаковский филиал	ОАО «СаратовГЭССтрой»	ВМУ «Гидромонтаж»	ЗАО «Регион»	ОАО «Турборемонт-ВКК»	ЗАО «ВолгаСГЭМ»	ООО «Окна-Люкс»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»
Заволжский филиал	ЗАО «ВолгаСГЭМ»	ООО «Факел»	НРОСО «Эверест»	ОАО «Дорожник»	ЗАО «Регион»	ООО «Исток»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»
Волжский филиал	ООО «ПКБ Энергопроект»	ЗАО «Регион»	ЗАО «Спецэнергомонтаж»	ООО «Энергоспецстрой»	ООО «ВолжскСтройСервис»	ЗАО «СтройСервис»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»
Пермский филиал	ЗАО «Промжилспецстрой»	ЗАО «УРГИТУМ»	ЗАО «ПермРемСтрой»	ОП «Пермэнергоспецремонт»	ЗАО «Регион»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»	
Чайковский участок	ОАО «Удмуртэнергоремонт»	ЗАО «Промжилспецстрой»	ООО «Спецтехстрой»	ООО «РСУ-6»	ЗАО «Регион»	ОП «Пермэнергоспецремонт»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»
Рыбинский участок	ЗАО «Центр СГЭМ»	ЗАО «ЭлитТехСтрой»	ЗАО «Регион»	ООО «ПромСтрой»	ООО «СпецКровля»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»	
Чебоксарский участок	ООО «Центр Стратегия»	ЗАО «Регион»	ООО «СпецКровля»	ООО «Корпус-Групп-Регионы»			

Риски деятельности Общества можно разделить на 3 крупные группы:

1. Макроэкономические.
2. Отраслевые.
3. Операционные.

Макроэкономические риски

Риски изменения уровня производства в стране/регионе

Российская экономика является развивающейся и характеризуется значительными колебаниями объемов производства электроэнергии, который в значительной степени определяет внутренний спрос на производство ремонтных работ. Изменение политики РАО ЕЭС в части ремонтов и реконструкции в связи крупномасштабной аварией в Москве и Московской области дает надежду на увеличение инвестиций в ремонты и реконструкцию оборудования в будущие годы.

Инфляционные риски

Рост уровня цен в стране выше запланированного показателя вызывает удорожание цен приобретаемых материалов, оборудования, услуг транспортных

организаций и субподрядчиков, что отрицательно отражается на размере получаемой прибыли, которая определяется по результатам торгов, проводимых в предыдущем году.

Этот риск оценивается как значительный, поскольку прямые затраты Общества составляют более половины в структуре всех затрат.

Риски законодательства

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются изменения в законодательства в части налогообложения.

В части изменения законодательства по ценным бумагам надо предполагать усиление мер по защите прав акционеров и инвесторов, обеспечению прозрачности деятельности компаний. Это положительно скажется на деятельности Общества.

Риски налогообложения состоят в их росте и в их диапазонном характере, когда установление конкретной ставки зависит от местных органов в пределах законодательно установленного диапазона.

Отраслевые риски

Риски реформирование РАО «ЕЭС России»

Риски реформирования РАО «ЕЭС России» будут иметь для Общества минимальное значение в силу следующих обстоятельств:

- Общество вошло в состав Федеральной гидрогенерирующей компании (УК ГидроОГК).

Это повысит финансовую и операционную устойчивость Общества;

- прохождение подготовительного этапа за период 2003-2005 годы осуществлялось под управлением Управляющей компании «Волжский гидрогенерирующий каскад» (100% дочка РАО «ЕЭС России»), что обеспечивало системный и эволюционный характер необходимых преобразований.

Риски операционной деятельности

Технические риски

Поскольку Обществом производится постоянное укомплектование филиалов новым оборудованием, либо приобретаемом на ГЭС оборудованием, находящимся в рабочем состоянии, влияние технического риска на результаты деятельности Общества будет минимальным.

Социальные риски

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные гарантии и наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Недостаточность знаний по сравнению с рыночными требованиями существует и снимается системой аттестации персонала, обучением с отрывом или без отрыва от производства, проведением деловых совещаний и игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Экологические риски

Экологических рисков Общество не имеет.

Финансовые риски

Риски Общества в основном связаны с отсрочками платежей за выполненные работы и оказанные услуги в результате торгов. Потребителями являются ГЭС Волжского гидроэнергетического каскада. В настоящее время денежная составляющая в платежах составляет 100%, опыт работы 2003-2005 годах показал незначительность рисков неплатежей. Существенной проблемой остается сезонный характер производства ремонтных работ на ГЭС и политика заказчика в увеличении сроков оплаты за выполненные работы (использование монопольного положения), кроме того введение залоговой системы при проведении торгов отвлекает из оборота неоправданно большую сумму, тем более с учетом отсрочек по текущим расчетам за выполненные работы для ГЭС.

Система управления рисками

Система управления рисками строится на тщательном анализе отклонений фактических показателей деятельности от плановых. Основная цель этого - обеспечение устойчивости предприятия и его способности противостоять неблагоприятным условиям среды.

В связи со стратегией минимизации затрат, функции управления рисками распределены между отделом управления производством и финансово-экономическим отделом. Разработка идеологии по управлению рисками возлагается на генерального директора предприятия.

Управление рисками должно включать в себя следующие мероприятия:

- создание и внедрение методики регистрации убытков в натуральном и денежном выражении;
- создание и внедрение методики прогнозирования рисков ситуаций, оценки возможных последствий;
- разработка подходов к минимизации рисков;
- разработка бюджетов на проведение мероприятий по управлению рисками;

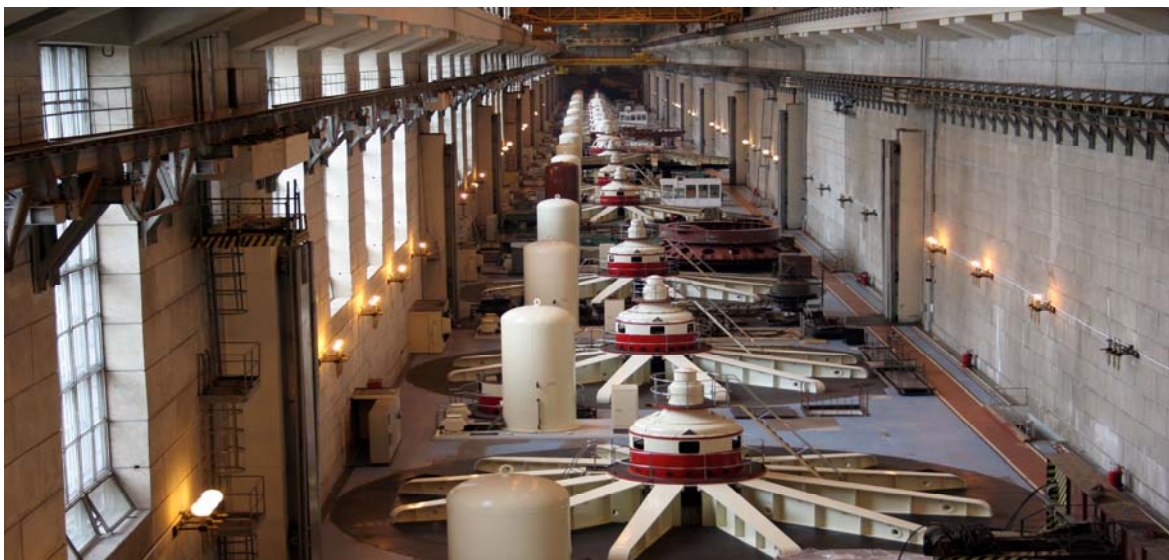
Процесс минимизации рисков включает в себя следующие этапы:

- сбор информации и выявление всех рисков;
- анализ выявленных рисков;
- качественная и количественная оценка риска;
- ранжирование рисков по степени значимости;



- оценка возможности снижения риска;
- выбор методов и формирование вариантов снижения рисков;
- снижение рисков.

В основе управления рисками лежит принцип экономической целесообразности, согласно которому затраты на минимизацию рисков должны быть меньше потенциального ущерба, который может быть нанесен в случае возникновения рискового случая. Лишь при выполнении данного условия следует переходить к завершающему этапу управления рисками - их непосредственному снижению.



3

Корпоративное управление

Миссия ОАО «Гидроремонт-ВКК» заключается в формировании на базе Общества экономически эффективной, прибыльной и инвестиционно - привлекательной компании, обеспечивающей потребителей качественными услугами и работами, производимыми с использованием передовых технологий и материалов с надлежащими гарантийными обязательствами.

Корпоративное управление ОАО «Гидроремонт-ВКК» есть система отношений между акционером компании, органами управления Обществом, а также другими заинтересованными лицами. Корпоративное управление призвано обеспечить защиту прав акционеров и потенциальных инвесторов, прозрачность и информационную открытость деятельности Общества, а также возможности контроля и оценки качества управления бизнесом.

Принципы корпоративного управления в Обществе

1. Акционер имеет право на защиту своего права собственности на акции от любых нарушений.
2. Акционер имеет право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими ему акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность других лиц.
3. Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия им взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.
4. Акционер имеет право на получение всей или части чистой прибыли за текущий год в виде дивидендов.
5. Доступность информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», подзаконными актами, Уставом общества и прочими внутренними документами Общества.
6. Отчетность исполнительного органа Общества перед Советом директоров Общества, в том числе о выполнении поручений Совета директоров, а также отчетность исполнительного органа перед акционером Общества.

Документы

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

Право акционера - владельца акций закреплены статьей 6 Устава ОАО «Гидроремонт-ВКК». Соблюдение прав акционера является одним из основных принципов корпоративного управления в Обществе.

В Обществе утверждены и действуют следующие внутренние документы:

1. Устав Открытого акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» (утвержден решением учредителя ОАО «Волжская ГЭС им В.И. Ленина» 14.03.2003 г. № 34)
2. Положение о выплате члена Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций» (утверждено Решением Совета директоров ОАО «Жигулевская ГЭС» протокол № 7 от 12.11.2004 г.)

3. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций (утверждено Решением Совета директоров ОАО «Жигулевская ГЭС» протокол № 6 от 05.10.2004 г.)
4. Положение о проведении аттестации персонала ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Утверждено решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» протокол № б/н от 15.10.2004 г.)
5. Регламент согласования и утверждения годового и квартальных бизнес-планов (Утвержден решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» протокол № б/н от 22.09.2004 г.)
6. Положение о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Утверждено решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» протокол № б/н от 15.10.2004 г.)
7. Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Гидроремонт-ВКК» (Утверждено решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» протокол № б/н от 30.12.2004 г.)
8. Коллективный договор ОАО «Гидроремонт-ВКК» на 2005 год
9. Положение о персональных данных работника.
10. Положение о конкурсном отборе на замещение вакантных должностей в ОАО «Гидроремонт-ВКК»
11. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Гидроремонт-ВКК»
12. Положение о порядке заключения и исполнения договоров Открытого акционерного общества «Гидроремонт-ВКК»
13. Положение о кредитной политике Общества. (Утверждено решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» протокол № б/н от 14.07.2005 г.)

Вся информация, затрагивающая интересы акционера общества публикуется в печатном органе, утвержденном общим собранием акционеров.

Информация о членах органов управления и контроля Общества.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Один раз в год проводится годовое собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемые Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 13 пункта 10.2. Устава Общества. Внеочередные общие собрания акционеров Общества проводятся по решению единоличного исполнительного органа ОАО «Жигулевская ГЭС» на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии или Аудитора Общества. Общее собрание акционеров, созданное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.



В соответствии со статьей 10 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
7. Дробление и консолидация акций Общества.
8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
9. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11. Утверждение Аудитора Общества.
12. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
13. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
14. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
20. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Совет Директоров

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом



Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: избрание Председателя Совета Директоров Общества и прекращение его полномочий; принятие решения об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных Обществах".

В соответствии со статьей 12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.
3. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества.
4. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 39 пункта 15.1. Устава.
5. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
6. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
8. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества.
11. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения.
12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.
13. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества.
14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.
15. Принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях.
16. Определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога.



17. Принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).
18. Принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки.
19. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”.
20. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.
21. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.
22. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.
23. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.
24. Утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества;
25. Согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
26. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего).
27. Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава.
28. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ.
29. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
30. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество.
31. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях.
32. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в других организациях



33. Предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов.

34. Назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

35. Выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество.

36. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества.

37. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

38. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.4. статьи 11 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума.

39. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

40. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

41. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Состав Совета Директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК», избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1 Совета директоров ОАО «Жигулевская ГЭС» от 25.06.2004 года):

Попов Виктор Николаевич (председатель)	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Советник Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК». 2001 – 12.2003 – Заместитель Генерального директора, Директор по финансам ОАО «УК ВоГЭК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Богущ Борис Борисович	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет	Заместитель Генерального директора, Директор по производству ОАО «УК ВоГЭК».

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 – наст. время – Заместитель Генерального директора, Директор по производству ОАО «УК ВоГЭК» 06.2004 – наст время – Начальник Департамента производственно-технической политики ОАО «ГидроОГК».
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Александровский Лев Геннадьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» 10.1998-03.2003 – Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» 06.1997-10.1998-Коммерческий директор ТОО ТПК «СЕВ»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Сергеев Александр Юрьевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Руководитель Дирекции рынка Бизнес- единицы «Гидрогенерация» ОАО РАО «ЕЭС России» 2002-2004 – Начальник отдела Департамента развития рынка электроэнергии ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Ведущий Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК» 2003-06.2004 Специалист 1-й категории Департамента
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Состав Совета Директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК», избранный на годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол № 1 Совета директоров ОАО «Жигулевская ГЭС» от 10.06.2005 года):



Попов Виктор Николаевич (председатель)	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Советник Генерального директора ОАО «УК ВоГЭК». 2001 – 12.2003 – Заместитель Генерального директора, Директор по финансам ОАО «УК ВоГЭК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Богущ Борис Борисович	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель Генерального директора, Директор по производству ОАО «УК ВоГЭК». 2001 – наст. время – Заместитель Генерального директора, Директор по производству ОАО «УК ВоГЭК» 06.2004 – наст время – Начальник Департамента производственно-технической политики ОАО «ГидроОГК».
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Александровский Лев Геннадьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК» 10.1998-03.2003 – Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» 06.1997-10.1998-Коммерческий директор ТОО ТПК «СЕВ»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет

Теплов Андрей Юрьевич	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Начальник управления корпоративной политики и имущественным комплексом ОАО «УК ВоГЭК» Акции Общества не имеет.
Доля участия в уставном капитале	Не имеет



Общества	
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Ведущий Эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК» 2003-06.2004 Специалист 1-й категории Департамента
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Ревизионная комиссия

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

Ревизионная комиссия ОАО «Гидроремонт-ВКК» на ГОСА 2004г. утверждена в следующем составе:

Состав Ревизионной Комиссии Общества



Кирпикова Людмила Александровна (председатель)	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Камская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Ивина И.В.	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Воткинская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Шахватова Людмила Викторовна	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Саратовская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет

Ревизионная комиссия ОАО «Гидроремонт-ВКК» на ГОСА 2005г. утверждена в следующем составе:

Состав Ревизионной Комиссии Общества

Лукашов А.В. (председатель)	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Главный эксперт департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет



Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
--	----------

Ханипова З.В.	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Саратовская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Якушина Е.А.	
Год рождения	
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Камская ГЭС»
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет

Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор Общества – Александровский Лев Геннадьевич .

Александровский Лев Геннадьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	06.1997 – 10.1998 Коммерческий директор ТОО ТПК «СЕВ» 10.1998 – 03.2003 Генеральный директор ООО Центр «Стратегия» С 03.2003- настоящее время Генеральный директор ОАО «Гидроремонт-ВКК»
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.



Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач.
2. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.
3. Распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества.
4. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5. Утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества.
6. Представляет на утверждение Совета директоров общую структуру исполнительного аппарата Общества.
7. В соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества.
8. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством.
9. Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора.
10. Не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества.
11. Представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество.
12. Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются

Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.7 настоящего Устава.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное



решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Правление

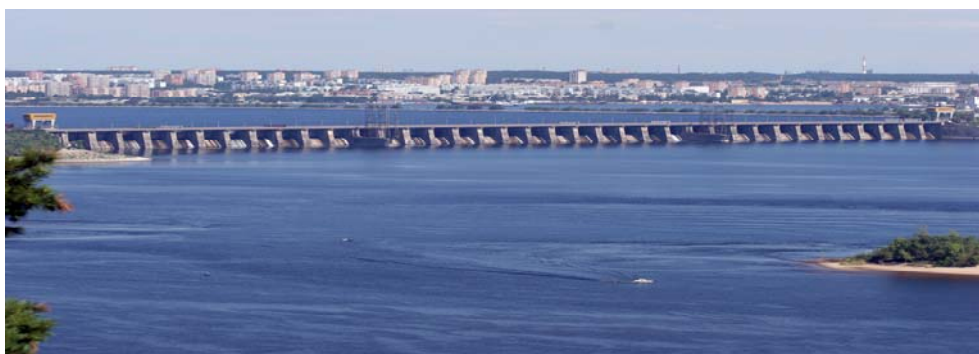
Коллегиального исполнительного органа в Обществе нет.

Информация об уставном капитале и акциях Общества

В настоящее время уставный капитал ОАО «Гидроремонт-ВКК» составляет 150 000 руб., разделен на 15 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая, привилегированных акций нет. Единственным акционером Общества является – ОАО «Жигулевская ГЭС». Акции Общества оплачены денежными средствами.

Дочерние и зависимые общества

Дочерних зависимых Обществ не имеется.



4 Основные производственные показатели

Основные производственные показатели

- Структура и объем выполнения работ и оказания услуг

Сведения об основных производственных показателях по видам работ в разрезе филиалов и производственных участков представлены в таблице.

Основные производственные показатели

(тыс. руб., без НДС)

Филиал/участок	техническое обслуживание	капитальные и текущие ремонты	техперевооружение	Всего
<i>Волжский</i>	10 272,0	19 929,0	-	30 201,0
<i>Балаковский</i>	7 718,0	19 548,0	4 974,0	32 240,0
<i>Жигулевский</i>	12 716,0	14 871,0	6 587,0	34 174,0
<i>Пермский</i>	3 660,0	17 459,0	-	21 119,0
<i>Чайковский</i>	2 505,0	8 813,0	-	11 318,0
<i>Рыбинский</i>	2 200,0	4 051,0	-	6 251,0
<i>Заволжский</i>	3 894,0	21 984,0	-	25 878,0
<i>Чебоксарский</i>	4 857,0	4 016,0	3 760,0	12 633,0
<i>Углинский</i>	1 793,0	3 476,0	-	5 269,0
Итого:	49 615,0	114 147,0	15 321,0	179 083,0

Фактическое выполнение всех объемов работ в соответствии с заключенными договорами составило (без НДС) 179 083 тыс. рублей, в том числе:

- по техническому обслуживанию 49 615,0 тыс. рублей;
- по капитальному и текущим ремонтам 114 147,0 тыс. рублей;
- по техперевооружению 15 321,0 тыс. рублей;



Как видно из диаграммы наибольший объем работ выполнен Жигулевским производственным участком, расположенным на ОАО «Жигулевская ГЭС», что объясняется самой большой численностью персонала и объемами выигранных на торгах

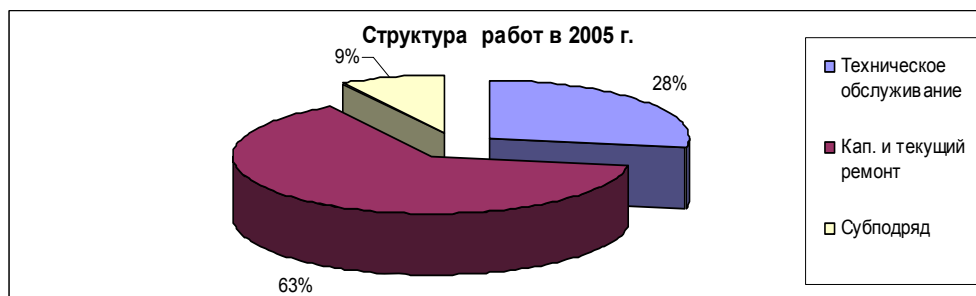
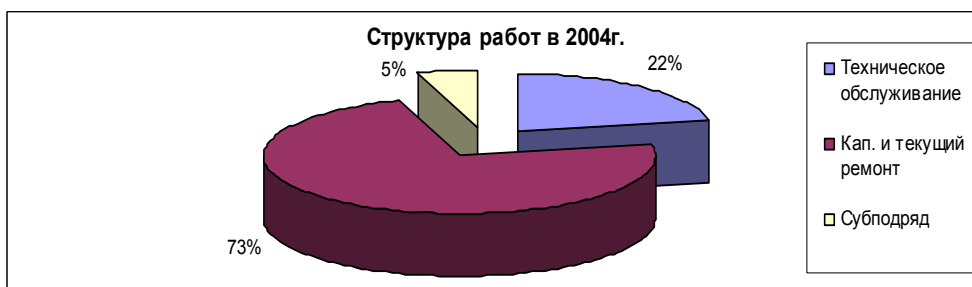
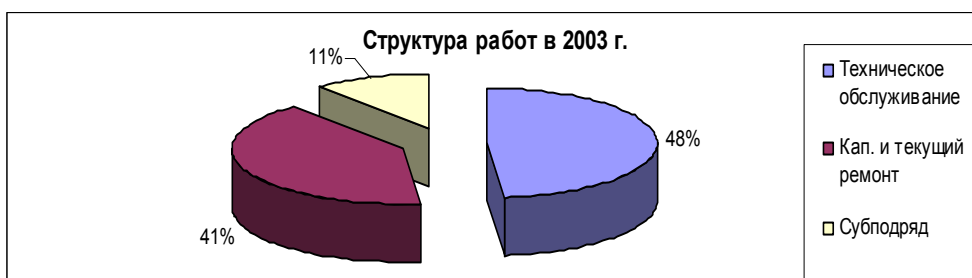
работ. Наименьший объем работ выполнен Угличским производственным участком, расположенным на Угличской ГЭС, ОАО «Каскад ВВГЭС», так как является по численности и объемам, самым маленьким.

• **Изменения структуры и объемов выполнения работ и оказания услуг по сравнению с предыдущим годом**

Как видно из таблицы в 2005 году изменилась структура видов работ, основной объем 69,96% составили работы по капитальному и текущим ремонтам, которые в 2003 году составляли только 40,70%, объем технического обслуживания существенно не изменился, субподрядные работы также остались на уровне 2003 года.

Виды работ	2004 год	2005 год	Отклонение (тыс. руб)	% роста
техническое обслуживание	32 472,9	49 615,0	+17142,1	152,79%
капитальные и текущие ремонты	104 284,9	114 147,0	+26 137,9	109,46%
техперевооружение	4 935,4	15 321,0	+10 385,6	310,43%
субподрядные работы	7 368,7			
Итого:	149 062,0	179 083,0		

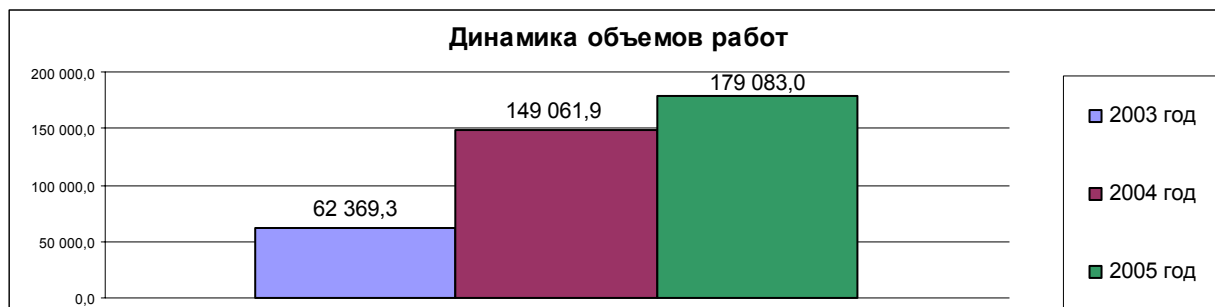
Таким образом, в 2005 году достигнуто увеличение видов выполняемых работ за счет техперевооружения и изменение структуры выполняемых работ за счет значительного увеличения объемов работ по капитальному и текущим ремонтам.



План работ за 2005 год выполнен на 115,9%, по видам работ процент выполнения составил:



капитальные и текущие ремонты – на 116 %
техническое обслуживание - на 101 %
субподрядные работы - на 243 %
техпервооружение - на 138 %



Рекламаций в 2005 году по качеству выполненных работ и оказанных услуг Обществу не предъявлено.

Гарантийные ремонты в 2005 году Обществом не проводились.



5 Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества (за

Основные показатели бухгалтерского баланса Общества представлены в таблице.

Основные показатели бухгалтерского баланса

№	Показатель	Ед. измерения	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	+/- (к 01.12.04)
1	Валюта баланса	тыс. руб.	26 043	45 692	53 917	+8 225
2	Чистые активы	тыс. руб.	10 096	7 711	10 603	+2 892
3	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	7 016	29 471	32 945	+3 474
4	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	15 947	37 981	43 314	+5 423
4.1.	в т.ч. долгосрочная	тыс. руб.	-	-	-	-
5	Коэффициент текущей ликвидности	-	1,46	0,99	1,0	+0,01
6	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-	0,35	0,12	0,13	+ 0,01
7	Коэффициент автономии	-	0,39	0,17	0,19	- 0,02

Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Финансово-хозяйственная деятельность Общества по итогам 2005 года характеризуется следующими выводами относительно основных финансовых показателей:

- значительный рост валюты баланса Общества, связан с развитием произведенной деятельности предприятия;
- значительное увеличение внереализационных доходов связано с отнесением в доход резервов на гарантий ремонт в конце года по рекомендации аудитора;
- коэффициенты задолженности другим организациям и фискальной системе оставались на протяжении года на одном уровне.

Управление активами Общества

Стоимость чистых активов Общества в 2005 году изменялась по кварталам следующим образом:

на 01.04.2005 составила 7 836 тыс. руб.

на 01.07.2005 составила 9 096 тыс. руб.

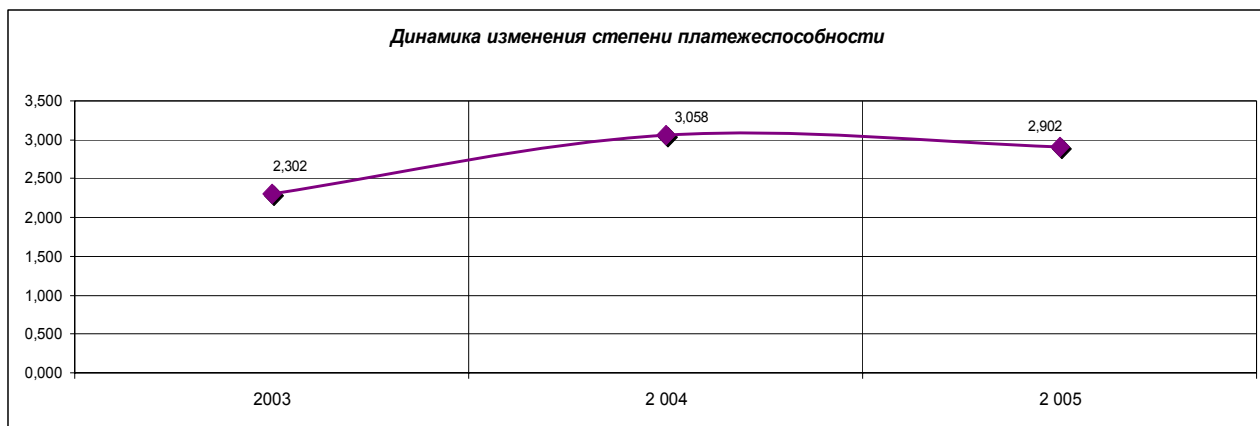
на 01.10.2005 составила 10 022 тыс. руб.

на 31.12.2005 составила 10 603 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

№	Наименование показателя	Отчетные даты		
		01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006
1	2	3	4	5
1.	Степень платежеспособности общая	2,302	3,058	2,902
2.	Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам	0.000	0.000	0.000
3.	Коэффициент задолженности другим организациям	1,044	2,655	2,650
4.	Коэффициент задолженности фискальной системе	0,993	0,402	0,252
5.	Коэффициент внутреннего долга	0,265	0,000	0,000
6.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	2,302	3,058	2,902
7.	Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами	1,536	1,135	1,151
8.	Собственный капитал в обороте (тыс. руб.)	8'550	5'128	6'557
9.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,349	0,119	0,132
10.	Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,388	0,169	0,197



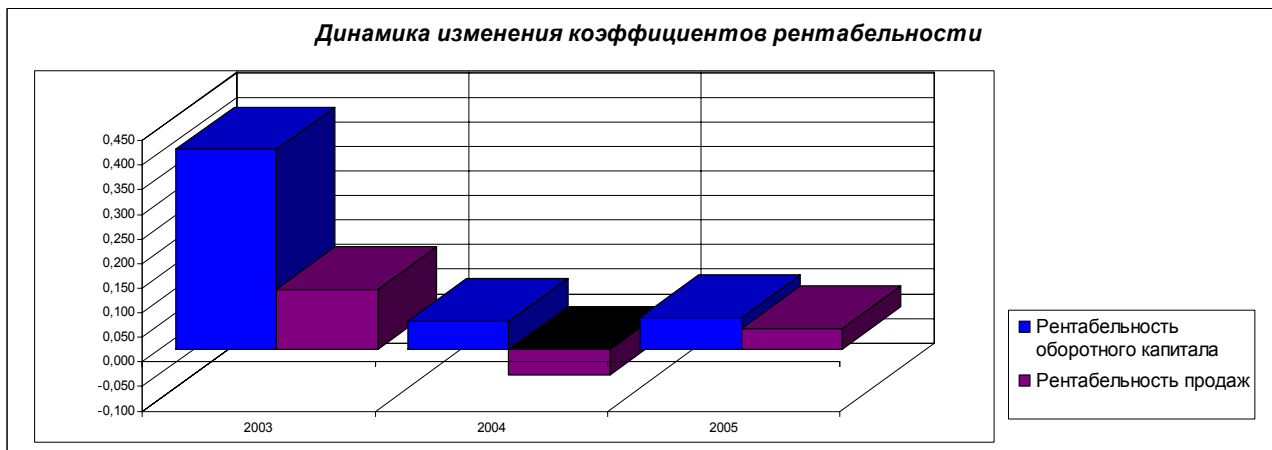
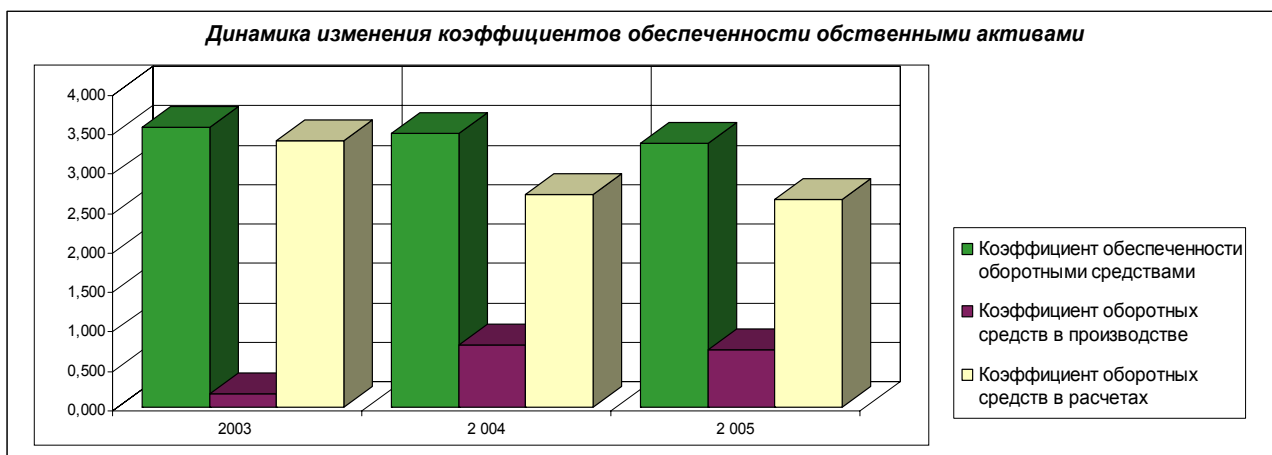


- степень общей платежеспособности в 2005 году несколько снизилась по сравнению с 2004 годом, но остается вполне удовлетворительной.
- коэффициент задолженности фискальной системе значительно снизился, что характеризует стабилизацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами вырос по сравнению с 2004 годом и составил 1,151, что в пределах рекомендуемого значения;
- в 2005 году значение степени платежеспособности по текущим обязательствам снизилось с 3,058 на 1 января до 2,902 на 31 декабря 2005 года;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами за год вырос с 0,119 до 0,132.

Финансовые результаты деятельности и показатели деловой активности

Основные финансовые показатели деятельности Общества за период 2003-2005 года представлены в таблице.

	Наименование показателя	Отчетные даты		
		01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006
1.	Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	3,535	3,471	3,342
2.	Коэффициент оборотных средств в производстве	0,168	0,786	0,718
3.	Коэффициент оборотных средств в расчетах	3,367	2,685	2,624
4.	Рентабельность оборотного капитала	0,406	0,057	0,065
5.	Среднемесячная выработка на одного работника	17 541	29 576	29 493



Рентабельность оборотного капитала по сравнению с 1 января 2005 года (0,057) возросла и превысила нижнюю допустимую границу, что связано с ростом объемов работ и относительным снижением затрат, и на конец года составила 0,065.

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Показатель	Код строки	01.01.2005г	31.12.2005г
АКТИВЫ		45 692	53 917
<i>Нематериальные активы</i>	110	-	-
<i>Основные средства</i>	120	2 580	4 046
<i>Запасы</i>	210	4 364	4 010
<i>НДС</i>	220	5 396	6 709
<i>Долгосрочная ДЗ</i>	230	-	-
<i>Краткосрочная ДЗ</i>	240	29 471	32 945
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	250	-	3 097
<i>Денежные средства</i>	260	3 675	3 085
<i>Прочие оборотные активы</i>	270	206	25
ПАССИВЫ		45692	45 692

Уставный капитал	410	150	150
Добавочный капитал	420	-	-
Резервный капитал	430	8	8
Фонд социальной сферы	440	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	7 550	10 445
Займы и кредиты	510	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Кредиторская задолженность	620	37 981	43 314
В том числе:			
поставщики и подрядчики	621	26 683	31 280
перед персоналом организации	622	-	3 553
перед государственными внебюджетными фондами	623	1 730	1 160
по налогам и сборам	624	3 265	2 602
прочие кредиторы	625	6 295	4 548
Авансы полученные	627	8	171
Доходы будущих периодов	640	3	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Показатель	Код строки	2005	2004	2003
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	010	179 083	149 062	62 360
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	171 660	137 073	37 605
Валовая прибыль	030	7 423	11 989	24 755
Управленческие расходы	040	-	19 855	17 234
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 423	-7 896	7 521
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	114	-	-
Прочие операционные доходы	090	14 755	59 083	15 747
Прочие операционные расходы	100	15 376	59 548	16 328
Внереализационные доходы	120	371	12 604	6 551
Внереализационные расходы	130	1 858	655	307
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5 429	3 588	13 184
Текущий налог на прибыль	145	2 187	1 130	3 238

Иные аналогичные обязательные платежи	146	47	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	160	3 195	2 458	9 946
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	884	269	74

Повышение суммы прибыли за 2005г. на 737 тыс. руб. произошло за счет увеличения выручки оказанных работ и услуг.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям.

Таблица 17

Наименование показателя	2003г	2004г	2005г
Базовая прибыль за отчетный год (тыс. руб.)	9 946	2 458	3195
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года (тыс. акций)	15	15	15
Базовая прибыль на акцию (руб.)	663	164	213

Заключение аудитора Общества

Аудиторская проверка годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год ОАО «Гидроремонт-ВКК» в целях подтверждения ее достоверности проводилась аудиторской компанией **ООО «Бейкер Тили Русаудит»**, в соответствии с решением общего собрания и заключенным договором.

По мнению аудиторской фирмы отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Общества по состоянию на 31 декабря 2005 года и финансовых результатов его деятельности за 2005 год, исходя из требований Федерального Закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов, которые регулируют ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности в Российской Федерации

За исключением отражения полноты и правильности стоимости арендованных основных средств, которая приведена не в полном объеме. В ходе аудита не удалось установить общую стоимость арендованных основных средств.

6

Распределение прибыли и дивидендная политика

2004 год

Начисления промежуточных дивидендов Уставом общества не предусмотрено.

Годовым Общим собранием акционеров принято решение :

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2004 года.

2005 год

Начисления промежуточных дивидендов Уставом общества не предусмотрено.

Общая сумма чистой прибыли по итогам 2005 года составляет 3 195 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль по итогам 2005 года составляет 3 195 тыс. руб., планируется распределение прибыли следующим образом:

Распределение прибыли, в соответствии с решениями собраний акционеров Общества за последние три года представлены в таблице.

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль	3 195
Распределить на :Резервный фонд	-
Фонд накопления	1 597,5
Дивиденды	1 597,5
Погашение убытков прошлых лет	-

Социальные выплаты

В 2005 году на социальные выплаты в соответствии с положениями о социальной защите работников израсходовано 697,2 тыс. рублей, в том числе:

Выплаты работникам

(материальная помощь, пособия и т.п.) - 507,6 тыс. рублей

Путевки - 27,4 тыс. рублей

Подарки к юбилеям, новогодние детям

и проведение праздничных мероприятий - 162,2 тыс. рублей

Вознаграждение членов Совета Директоров и членов ревизионной комиссии за 2005 год по расчету в соответствии с положениями составило – 101,3 тыс. руб..

Перспектива технического переоснащения и развития Общества.

В целях обеспечения развития общества, выполнения договорных обязательств и развития клининговых услуг в 2006 году и социальной защиты работников предлагаем прибыль, полученную в 2005 году направить на капитальные вложения в сумме 1 597,5 тыс. рублей и выплату дивидендов 1 597,5 тыс. руб..

7 Инвестиционная деятельность

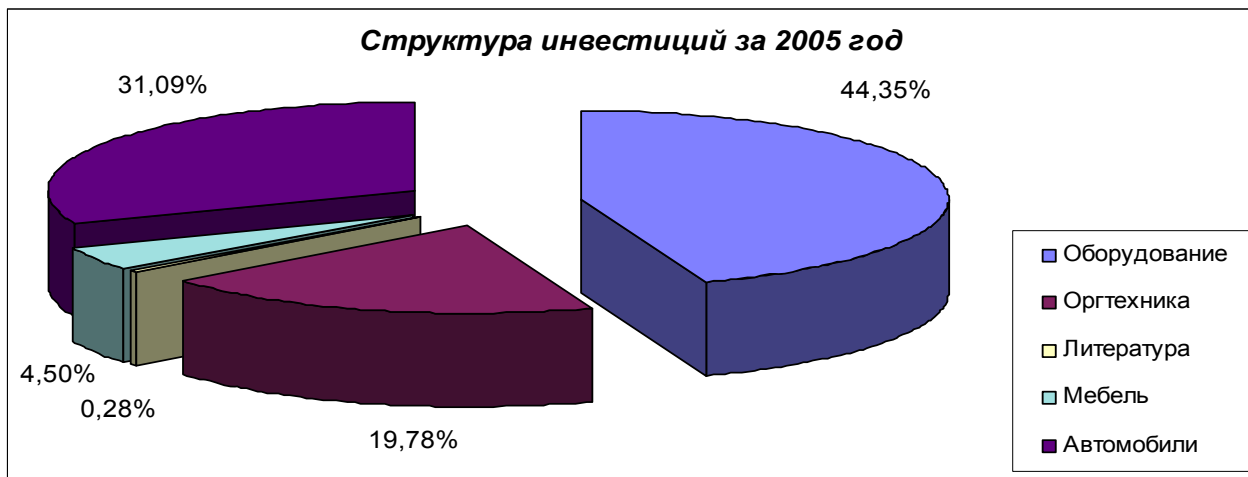
Инвестиции Общества

В 2005 году, обществом для оснащения рабочих мест, выполнения договорных обязательств и создания условий функционирования филиалов и производственных участков приобретено за счет прибыли 2004 года в соответствии с решением общего собрания акционеров технологическое оборудование, оргтехника, мебель и автотранспортные средства на сумму 2 997,8 тыс. рублей, в том числе за счет амортизации на сумму 845,8 тыс. руб., и прибыли 2 721,7 тыс. рублей, таким образом перерасход средств составил 8,7 тыс. рублей.

Выполнение плановых показателей, утвержденных бизнес-планом на 2005 год приведено в таблице:

Направление	План на 2005 год	Факт за 2005 год	Отклонение(+;-)
Оборудование	2 121,0	1 993,9	- 127,1
- технологическое	1 311,0	598,5	- 712,5
- ручной электро(бензо)инструмент	541,0	463,4	- 77,6
- автотранспорт	255,0	932,0	+677,0
Прочее	592,0	727,8	+ 135,8
- оргтехника	415,6	592,9	+ 177,3
- мебель	176,4	134,9	- 41,5
ИТОГО:	2 713,0	2 721,7	+8,7

Произведено оснащение филиалов и производственных участков оргтехникой, ручным электромеханическим инструментом, приобретены мотоблоки с различным навесным оборудованием для выполнения сервисных работ, специализированное оборудование для оказания клининговых услуг (пылесосы, поломочные машины, тележки для уборки). К сожалению оказалось недостаточно средств для приобретения необходимого крупного, дорогостоящего технологического оборудования.



8

Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

Реализация перспективных задач развития информационных технологий на предприятии осуществляется по следующим направлениям:

1. Автоматизированные системы управления хозяйственной деятельностью;
2. Автоматизированные системы управления производством;
3. Связь и телекоммуникации;
4. Информационное обеспечение и сопровождение управленческих процессов;
5. Обеспечение безопасности информационных систем, функционирующих на предприятии.

В результате реализованных в 2005 году мероприятий укомплектованы рабочие места современными персональными компьютерами. Все персональные компьютеры предприятия отвечают требованиям операционной системы Microsoft Windows XP к аппаратной платформе, и эта операционная система установлена на них в соответствии с корпоративным стандартом. Организована корпоративная локальная сеть.

1. Централизованное управление ресурсами сети

Реализован доменный принцип построения локальной вычислительной сети, что позволяет централизованно управлять:

- Учетными записями;
- Файловыми ресурсами;
- Сервисами;
- Политиками безопасности;
- Настройками рабочих станций;
- Настройками профилей пользователей;

2. Сервисы

Для правильного функционирования сети были сконфигурированы системные сервисы:

- Контроллеры домена;
- Распределенная файловая система;
- Автоматическая регистрация и распознавание имен;
- Автоматическое назначение адресов;

Для пользователей реализовано:

- Почтовый сервер, зарегистрированный в пространстве имен Интернета;
- Корпоративная WEB-страница, доступная из Интернета;
- Файловые сервисы;
- Сервисы печати;

3. Отказоустойчивость

Быстрое восстановление после сбоя обеспечивают:

Дополнительный сервер, на котором продублированы некоторые сервисы.

Ежедневное резервное копирование баз данных.

Ежедневное резервное копирование системных разделов серверов.

Особое внимание уделено проблемам информационной безопасности. В данном направлении предприняты следующие шаги:

- Выход в Интернет пользователями осуществляется посредством MS Internet Security and Acceleration Server позволяющего защитить ресурсы локальной вычислительной сети от атак со стороны Интернета и разграничить пользователям доступ к внешним сервисам.
- Реализовано централизованное обновление систем безопасности операционных систем с официального сайта разработчика, а также обновление антивирусных баз.

4. В области голосовой телефонной связи реализовано:

- Применение IP-телефонии для междугородных звонков в автоматическом режиме.
- Используются дополнительные сервисные возможности офисной мини-АТС по приему входящих звонков.

В 2006 году планируется проведение следующих мероприятий:

- Дальнейшее повышение отказоустойчивости систем;
- Оптимизация расходов на услуги связи, предоставляемые сторонними организациями;
- Внедрение более продуктивного прикладного программного обеспечения для управления ресурсами предприятия.

Основной целью кадровой политики является выполнение стратегических задач, стоящих перед Обществом путём оптимального использования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в области управления персоналом:

1. Создание единой политики управления персоналом Общества.
2. Внедрение оптимальной организационной структуры, адекватной стратегическим целям Общества.
3. Ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва.
4. Обеспечение высокого качества работ, её результатов и условий труда.
5. Формирование оптимальной системы мотивации труда.
6. Подготовка, переподготовка и обучение персонала.
7. Реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников в свете намеченной стратегии бизнеса (негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование и пр.).

В настоящее время на предприятии применяется повременно-премиальная система оплаты труда, включающую в себя тарифную ставку (должностной оклад), доплаты и надбавки, а также премиальную часть.

Разработаны и внедрены специальные положения о производственном мастере, производственной бригаде и бригадире, в которых за мастерами и бригадирами закреплены функции всестороннего развития персонала, контроля качества выполняемых работ, а также строгой отчетности о проделанной работе перед Управлением предприятия. Усиливается личная заинтересованность каждого работника в результатах труда коллектива предприятия, поскольку от этого зависит, в том числе и размер премирования.

Такой подход помогает повысить качество выполняемых работ, укрепить дисциплину, поднять личную заинтересованность каждого работника в благополучии предприятия в целом.

Система стимулирования работников включает в себя разнообразные виды льгот и компенсаций работникам, в том числе:

- материальная помощь к первому бракосочетанию;
- материальная помощь на рождение ребенка;
- сохранение среднего заработка по семейным обстоятельствам (свадьба собственная, детей, родственников, День знаний и т.д.);
- материальная помощь в трудных жизненных ситуациях (похороны родственников, тяжелое материальное положение, лечение и пр.);
- другие виды льгот и компенсаций.

Кроме того, на предприятии организуются соревнования среди подразделений, конкурсы для детей работников. Работники предприятия обеспечены качественной и красиво пошитой спецодеждой, выполненной в цветовой гамме корпоративного стиля с вышитым логотипом ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Систематически проводятся собрания коллектива, где обсуждаются и находят своё решение многие проблемы работников, тем самым работники видят значимость каждого сотрудника в общем коллективе. Всё это помогает значительно повысить лояльность персонала к предприятию.

Для развития предприятия в сфере социального партнерства между ОАО «Гидроремонт-ВКК» и работниками заключен коллективный договор на 2005 год.

Динамика и численность персонала

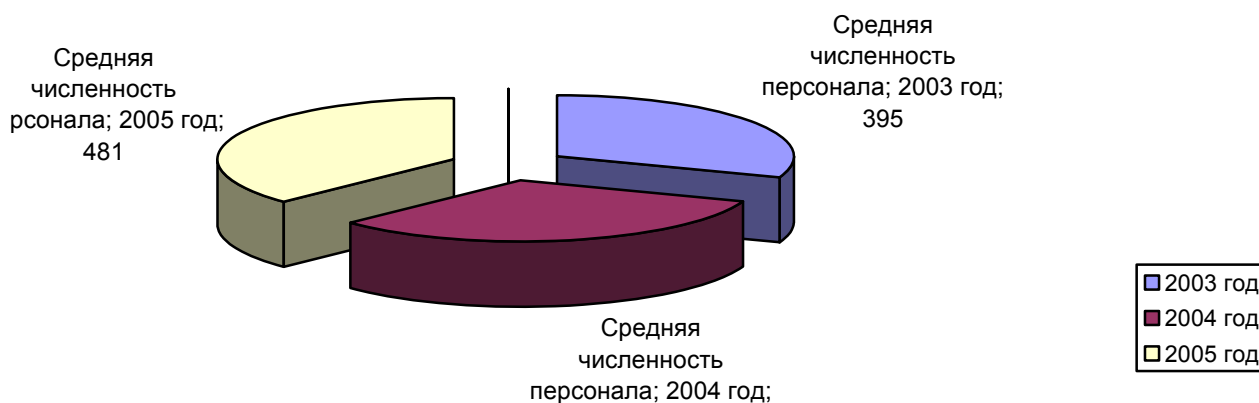
На конец 2003 года среднесписочная численность составила – 395 человек.

На конец 2004 года численность персонала составила 420 человек, среднесписочная численность за 2004 год – 417 человек.

На конец 2005 года численность персонала составила 506 человек, среднесписочная численность за 2005 год составила 481 человек.

Структура численности персонала по категориям представлена в таблице:

Период	Среднесписочная численность персонала (чел.)
2003 г.	395
2004 г.	417
2005 г.	481



Динамика и численность персонала по подразделениям

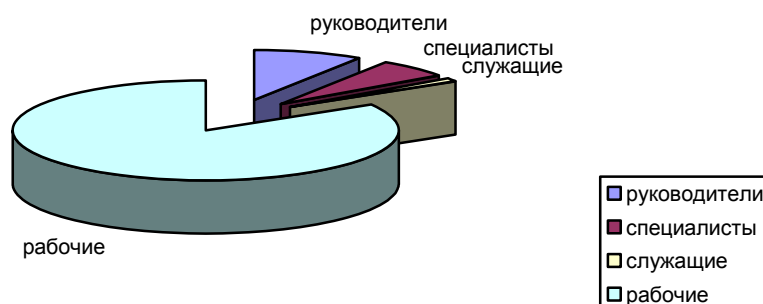
Подразделение	Всего по подразделению (чел.)		
	2003 г.	2004 г.	2005 г.
1	2	3	4
Волжский	56	62	65
Балаково	69	70	73
Жигулевск	74	77	81
Пермь	72	67	67
Чайковский	30	31	36
Рыбинск - Углич	40	42	42
Чебоксары	0	0	44
Заволжье	28	36	37
Управление	26	32	36
ВСЕГО:	395	417	481

Структура работающих по категориям

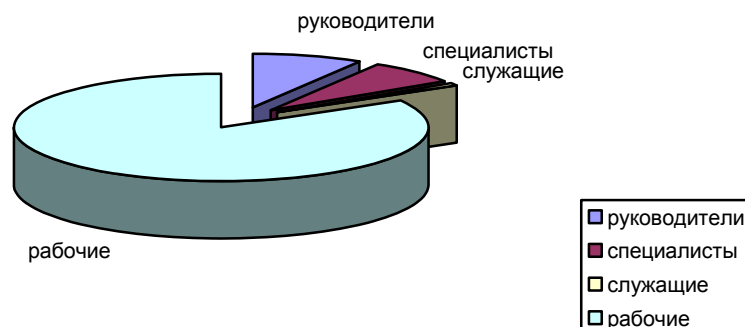
Структура работающих по категориям представлена в таблицах за три последних года:

Период	Структура работников				ВСЕГО
	руководители	специалисты	служащие	рабочие	
01.04.03. – 31.12.03.	36	24	5	330	395
01.01.04. – 31.12.04.	41	29	3	344	417
01.01.05. – 31.12.05.	48	40	2	391	481

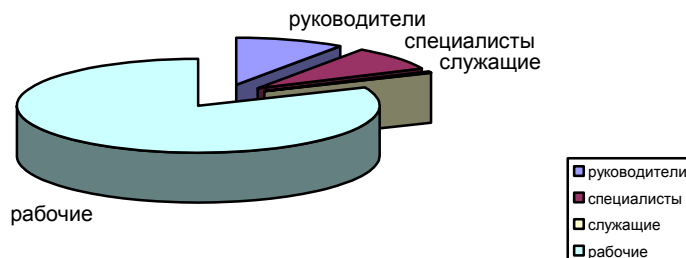
Структура работников 2003 г.



Структура работников 2004 г.



Структура работников 2005 г.



Качественный состав работников (уровень образования)

Качественный состав персонала в целом и в разрезе филиалов и производственных участков за три последних года приведен в таблицах:

Качественный состав работников 2003 год

Подразделение	Образование					Всего (чел.)
	Высшее (чел.)	Средне-техническое (чел.)	Средне-специальное (чел.)	Среднее (чел.)	Неполное среднее (чел.)	
Волжский	4	8	18	14	12	56
Балаково	9	18	18	21	3	69
Жигулевск	6	9	29	21	9	74
Пермь	3	7	26	24	12	72
Чайковский	6	6	11	5	2	30
Рыбинск - Углич	2	6	23	9	-	40
Заволжье	2	2	7	13	4	28
Управление	23	-	1	2	-	26
ВСЕГО:	55	56	133	109	42	395
<i>Удельный вес, %</i>	<i>13,85%</i>	<i>14,10%</i>	<i>33,63%</i>	<i>27,87%</i>	<i>10,55%</i>	<i>100%</i>

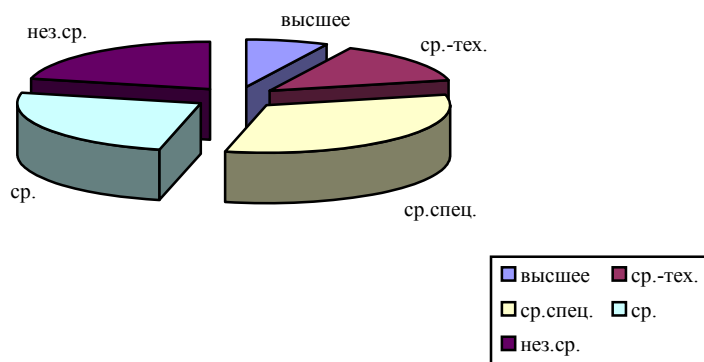
Качественный состав работников 2004 год

Подразделение	Образование				Всего (чел.)
	Высшее (чел.)	Средне-техническое (чел.)	Средне-специальное (чел.)	Неполное среднее (чел.)	
Волжский	5	38	15	4	62
Балаково	10	25	32	3	70
Жигулевск	7	33	36	2	77
Пермь	4	26	34	3	67
Чайковский	6	11	12	2	31
Рыбинск - Углич	2	23	17	-	42
Заволжье	4	7	23	2	36
Управление	28	1	3	-	32
ВСЕГО:	66	164	172	15	417
<i>Удельный вес, %</i>	<i>15,83%</i>	<i>39,32%</i>	<i>41,25%</i>	<i>3,60%</i>	<i>100%</i>

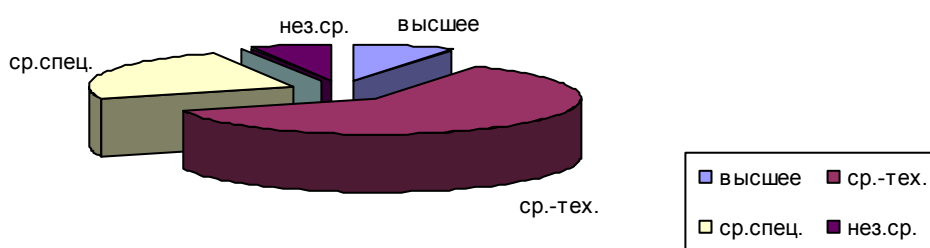
Качественный состав работников за 2005 год

Подразделение	Образование				Всего (чел.)
	Высшее (чел.)	Средне-техническое (чел.)	Средне-специальное (чел.)	Неполное среднее (чел.)	
Волжский	6	40	16	3	65
Балаково	11	25	34	3	73
Жигулевск	8	33	36	4	81
Пермь	4	26	34	3	67
Чайковский	6	11	17	2	36
Рыбинск - Углич	2	23	17	-	42
Чебоксары	4	26	13	1	44
Заволжье	5	7	23	2	37
Управление	32	3	1	-	36
ВСЕГО:	78	194	191	18	481
<i>Удельный вес</i>	<i>16,21%</i>	<i>40,33%</i>	<i>39,72%</i>	<i>3,74%</i>	<i>100%</i>

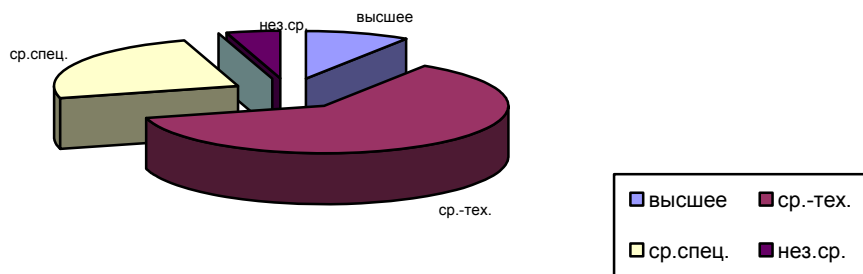
Качественный состав работников 2003 года.



Качественный состав работников 2004 год



Качественный состав работников 2005 год

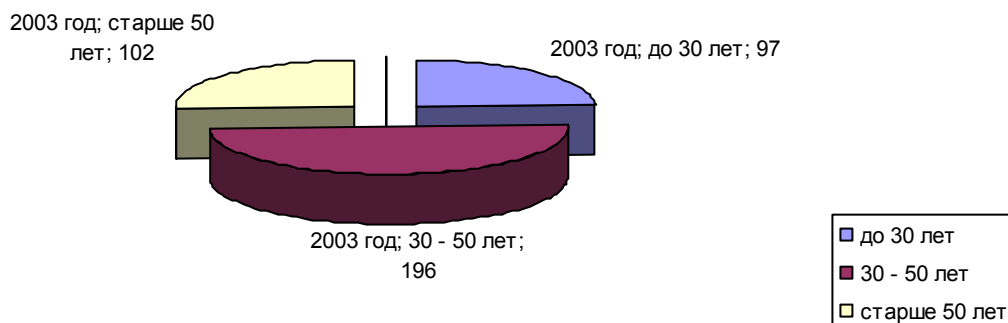


Динамика состава персонала предприятия по возрасту

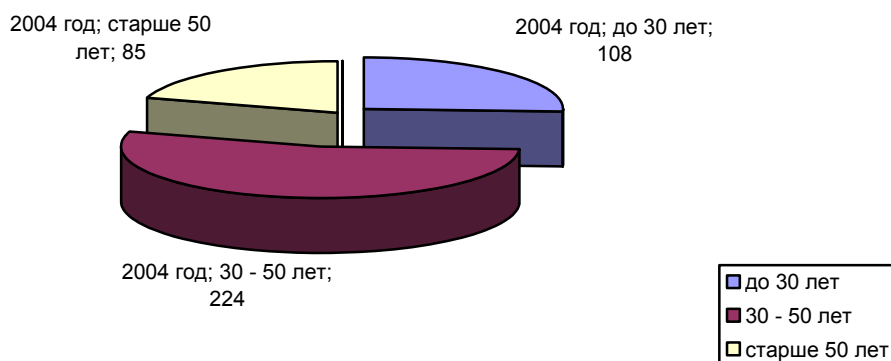
Динамика состава предприятия по возрасту за три последних года представлена в таблице:

Возраст	Численность персонала, чел.		
	2003 г.	2004 г.	2005 г.
До 30 лет	97	108	141
30-50 лет	196	224	249
Старше 50 лет, в т.ч.	87	72	75
женщины 55 лет и старше	9	7	7
мужчины 60 лет и старше	6	6	9
Всего	395	417	481

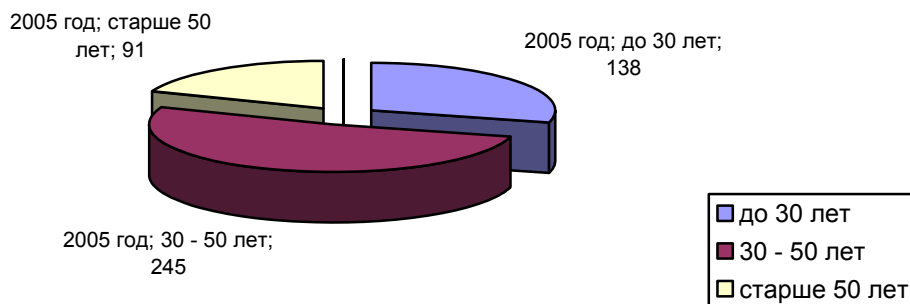
Динамика состава персонала предприятия по возрасту 2003 г.



Динамика состава персонала предприятия по возрасту 2004 г.



Динамика состава персонала предприятия по возрасту 2005 г.



Структура и динамика выбытия персонала (текущая текучесть персонала)

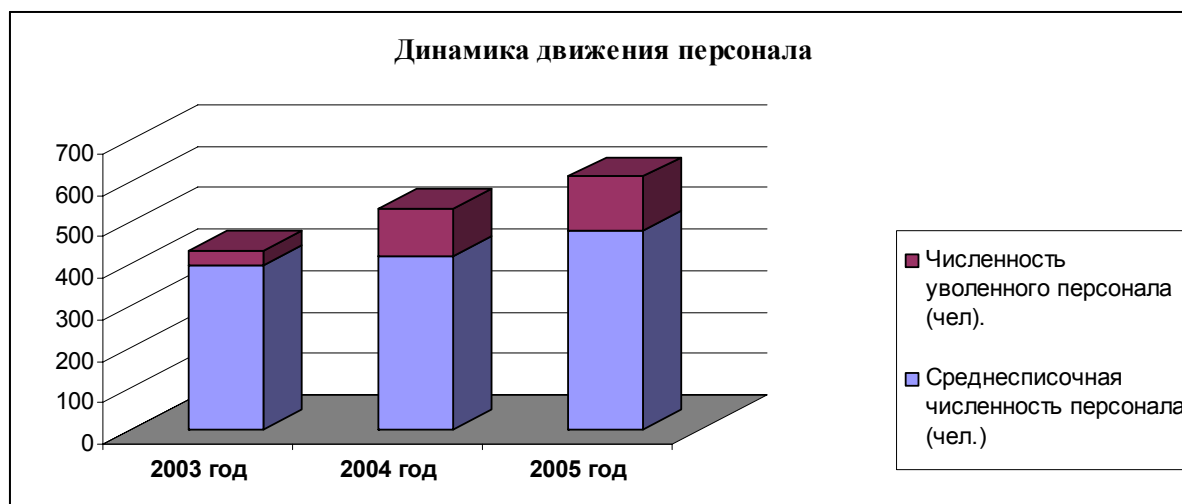
Численность выбывших за 2003 год составил – 38 человек.

Численность выбывших за 2004 год составила 116 человек и обусловлена большим объемом работ на предприятии для исполнения, которых набирался дополнительный персонал по срочным и временным договорам, который был уволен после окончания срока действия договоров.

2005 год - оказался достаточно сложным для предприятия: понижение объемов работ, ввод новой управленческой программы. Именно с этими факторами связано количество выбывшего персонала за 2005 год. 129 человек.

Структура и динамика выбытия персонала за три последних года приведена в таблице:

Период	Среднесписочная численность персонала (чел.)	Численность уволенного персонала (чел.)	%
2003 год	395	38	9,62
2004 год	417	116	27,82
2005 год	481	129	26,81



Стратегия общества в области развития персонала:

Все сотрудники имеют значительный профессиональный опыт и способны решать сложнейшие производственные задачи.

Работа с персоналом ведется в нескольких направлениях:

- Привлечение и расстановка персонала
- Развитие и самореализация работников
- Совершенствование системы мотивации персонала

ОАО «Гидроремонт – ВКК» создает высоко профессиональный коллектив и заинтересован в привлечении на предприятие высококвалифицированных специалистов. Поэтому на предприятии проводится открытый набор на вакантные должности любого уровня как для работников ОАО «Гидроремонт – ВКК», так и для претендентов с внешнего рынка труда.

Одна из основных задач - формирование лидерского потенциала работников. Эта задача реализуется через:

- конкурсы профессионального мастерства,
- конкурсы на замещение вакантных должностей,
- реализацию индивидуальных программ обучения и развития,

- реализацию системы планирования карьеры для каждого работника.

На ОАО «Гидроремонт - ВКК» созданы реальные возможности для карьерного роста – разрабатываются системы ротации кадров, внутренняя система обучения, выдвижения перспективных сотрудников на руководящие должности, создания «кадрового резерва».

Адекватно оценить готовность работника к выполнению профессиональных обязанностей, а также выявить его потенциальные возможности позволяет регулярная аттестация всего персонала.

На предприятии успешно действует система обучения персонала. Так, в 2005 году прошли курсы повышения квалификации работники по таким программам как «Строительство гидротехнических сооружений» (2 чел.), «Инженерно – Геодезические изыскания» (1 чел.), «Строительство зданий и сооружений» (5 чел.), «Сметное дело в строительстве» (1 чел.), «Монтаж оборудования» (1 чел.), «Cleaning operators» (1 чел.).

Заместитель главного бухгалтера прошел, курсы повышения квалификации в Самарском территориальном институте профессиональных бухгалтеров и получил диплом «Главный бухгалтер по МСФО».

А также было обучено 23 стропальщика, 25 работников ОАО «Гидроремонт – ВКК» прошли, обучение по пожарно – техническому минимуму, освоили вторую профессию газосварщик 2 человека.

Для привлечения на предприятие молодых перспективных работников разрабатывается комплексная программа «Социальное партнерство «ПТУ – предприятие», «Техникум – предприятие», «ВУЗ – предприятие».

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного обеспечения (далее по тексту – «НПО») и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников ОАО «Гидроремонт-ВКК» (далее по тексту – «Общество») в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

НПО работников Общества обеспечивает:

1. Создание благоприятных условий для финансирования работниками Общества своих пенсионных накоплений;
2. Развитие корпоративной культуры Общества и мотивацию работников Общества к эффективному труду;
3. Содействие экономической стабильности работников Общества при достижении ими пенсионных оснований и расторжении трудового договора;
4. Удержание квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных для Общества специальностей.

В рамках реализации вышеуказанных целей решаются следующие задачи:

1. Создание для работников Общества условий, обеспечивающих достижение уровня послетрудового возмещения не менее 40% от размера должностного оклада (с учетом государственной пенсии).

2. Рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников, выходящих и находящихся на пенсии;
3. Оптимизация численности персонала Общества, «омолаживание» коллектива, замена трудовых ресурсов, повышение производительности труда;
4. Снижение текучести кадров и повышение заинтересованности работников в долгосрочных результатах труда;
5. Особое признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.

НПО работников Общества осуществляется в рамках заключенных с НПФ электроэнергетики договорами.

№№ п/п	Номер договора	Дата заключения	Источник финансирования
1	002\40\Ю	18.04.2003 г.	себестоимость
2	14	18.04.2003 г.	себестоимость

НПО работников Общества предусматривает дифференциацию в зависимости от трудового вклада и стажа работы с учетом правительственных, отраслевых и ведомственных наград.

В 2005 году НПО работников Общества предусматривало одну категории участников – работники Общества, уволенные на пенсию после заключения договоров НПО и получающие пожизненную негосударственную пенсию. По этой программе уволился на пенсию один человек (женщина).

Всего в 2005 году достигли пенсионного возраста, но продолжают работать в Обществе 9 женщин и 4 мужчин.

30.12.2004 г. Решением Совета директоров ОАО «Гидроремонт-ВКК» была утверждена новая программа НПО.

Программа НПО распространяется на всех состоящих в трудовых отношениях с Обществом работников, для которых место работы в Обществе считается постоянным (штатная численность). Вновь принятый работник может стать участником негосударственного пенсионного обеспечения в Обществе по истечении испытательного срока. Общество устанавливает для работника определенный вид пенсионной программы.

Программа НПО работников Общества включает в себя два основных пенсионных плана:

- корпоративный;
- паритетный.

Таблица 1. Структура НПО Общества

Программы НПО		Участники программы	Число участников
Корпоративный план	Поддерживающая	Работники, имеющие пенсионные основания до конца 2005 года	8 человек
		Работники до 1967 г.р.	145 человек
	Особые заслуги	Целевая группа работников	3 человека
	Стимулирующая	Целевая группа работников	2 человека

А. Корпоративный план.

Корпоративный план – объединяет пенсионные программы, в рамках которых Общество за счет собственных средств организует НПО отдельных категорий работников.

Корпоративный план работников Общества состоит из следующих пенсионных программ, предназначенных для определенных групп работников:

- Поддерживающая;
- Особые заслуги;
- Стимулирующая

1. **«Поддерживающая» программа** - пенсионная программа для материального стимулирования:

- работников, имеющих пенсионные основания
- работников, которые в результате реформы системы государственного пенсионного обеспечения не получают совсем или имеют ограниченную возможность по формированию накопительной части трудовой пенсии.

Вновь принятые работники, соответствующие возрастным критериям «Поддерживающей» программы, включаются в нее автоматически по истечении успешного прохождения испытательного срока.

Условием перечисления средств на именные пенсионные счета работников определяется Положением о НПО работников Общества. Основанием для оформления НП в Фонде является расторжение ими трудового договора и достижение пенсионных оснований.

2. **«Особые заслуги»** - целевая пенсионная программа, в рамках которой Общество перечисляет пенсионные взносы в целях дополнительного пенсионного обеспечения заслуженных работников на их именные пенсионные счета.

В целевую группу, формируемую в рамках данной программы, могут быть избраны работники:

- имеющие все предусмотренные отраслевые награды;
- деятельность которых оказала особое влияние на развитие гидроэлектроэнергетики региона;
- принимавшие участие в ликвидации чрезвычайных происшествий;
- отличившиеся при реформировании Общества.

Включение работников в целевую группу по программе «Особые заслуги» осуществляется индивидуально по каждому работнику по решению единоличного исполнительного органа Общества. При этом условия НПО работников данной целевой группы устанавливаются индивидуально и могут быть различными по каждому конкретному работнику.

Размеры, сроки, иные условия направления пенсионных накоплений с солидарного пенсионного счета, сформированного в рамках программ «Стимулирующая» и «Особые заслуги» по решению единоличного исполнительного органа Общества могут изменяться.

Размер негосударственной пенсии работникам, награжденным наградами, перечисленными ниже, увеличивается на величину определенную в Положении о НПО работников Общества:

- правительственные ордена и медали;
- ведомственные награды ОАО РАО «ЕЭС России»;

- отраслевые награды Минпромэнерго Российской Федерации.

При наступлении у работника пенсионных оснований и в случае расторжения им трудового договора работник приобретает право на получение пенсии в соответствии с определенной для работника программой корпоративного плана.

3. «Стимулирующая» – целевая пенсионная программа, в рамках которой формируются пенсионные накопления на именных пенсионных счетах в НПФ в целях:

- удержания работников носителей уникальных знаний и профессиональных навыков;
- привлечения высококвалифицированных специалистов, работников дефицитных профессий.

Формирование целевых групп работников и их финансирование в рамках «Стимулирующей» программы осуществляется ежегодно и корректируется ежеквартально (по вновь принятым и уволенным (выбывшим) работникам) при перечислении пенсионных взносов.

Включение работников в целевую группу по программе «Стимулирующая» осуществляется индивидуально по каждому работнику по решению единоличного исполнительного органа Общества.

В. Паритетный план.

Паритетный план - представляет собой разновидность НПО, при котором работник и Общество совместно в определенной пропорции и по определенным правилам финансируют пенсионное обеспечение работника.

Паритетный план распространяется на всех работников, состоящих в трудовых отношениях с Обществом.

Финансирование паритетного плана осуществляется за счет пенсионных взносов Общества в пользу работника и пенсионных взносов работника, который выступает вкладчиком в свою пользу.

Для реализации паритетного плана в Обществе заключается два договора:

- Договор НПО Фонда с Обществом (далее по тексту – «Договор 1»), которое выступает вкладчиком в пользу своих работников;
- Договор НПО работника, (далее по тексту – «Договор 2»), который выступает вкладчиком в свою пользу.

Обязательным условием для перечисления Обществом пенсионных взносов на именной пенсионный счет открытый в пользу работника (по Договору 1), является перечисление ежемесячного пенсионного взноса работником (по Договору 2) в размере 5 % должностного оклада на свой именной пенсионный счет из собственных средств.

Работник вправе перечислить на свой именной счет взносы свыше 5 % должностного оклада. Размер взноса работодателя фиксирован и составляет 5 % от должностного оклада работника.

Предельный размер годового пенсионного взноса Общества для финансирования паритетного плана НПО определяется в Разделе V настоящей Программы и устанавливается Договором НПО в процентном отношении к сумме расходов на оплату труда.

Конкретные условия и параметры НПО работников Общества определяются Типовым Положением о НПО, в котором устанавливаются:

- ✓ состав и категории Участников, имеющих право на НПО;
- ✓ порядок расчета и назначения НПО;
- ✓ схему пенсионных выплат.

С. Страхование.

НПО работников Общества дополняется добровольным страхованием жизни в рамках программы «Стимул-страхование», предназначенной для достижения следующих целей: удержания работников Общества, носителей уникальных знаний и профессиональных навыков; привлечения работников дефицитных специальностей, носителей уникальных знаний и профессиональных навыков. Программа предусматривает комплексную (по основному и дополнительному покрытию) страховую защиту целевых групп работников: основное покрытие: смерть по любой причине, дожитие до окончания срока действия договора; дополнительное покрытие: смерть в результате несчастного случая. Срок страхования составляет 5 лет.

Единоличный исполнительный орган Общества, исходя из целей и задач, стоящих перед ним, может перераспределять средства НПО между планами. В целях оптимизации налоговых последствий годовая суммарная величина средств, направляемых на корпоративный и паритетный планы, не должна превышать 10% от суммы расходов на оплату труда, а направляемая на страховые услуги в рамках НПО – 1,5%.

Общий объем финансирования Программы НПО ОАО «Гидроремонт-ВКК» устанавливается на уровне до 10% от фонда оплаты труда (далее по тексту – «ФОТ»). Расчетный объем финансирования Программы НПО представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Объем финансирование Программы НПО в 2005 – 2006 г.

Показатель	2005 год	2006 год
Объем ФОТ, тыс. руб.	59 156,00	66 255,00
Объем годового взноса, тыс. руб.	2 957,80	4 637,85

Распределение средств между пенсионными программами представлено в Таблице 3.

Таблица 3. Финансирование пенсионных программ в 2005 – 2006 г.

Программы		Сумма взноса, 2005 г.		Сумма взноса, 2006 г.	
		% от ФОТ	тыс. руб.	% от ФОТ	тыс. руб.
Корпоративный план	Поддерживающая	3,63%	2 147,36	5,00%	3 312,75
	Особые заслуги	0,50%	295,78	0,50%	331,28
	Стимулирующая	0,50%	295,78	0,50%	331,28
Паритетный план		0,37%	218,88	1,00%	662,54
ИТОГО		5,00 %	2 957,80	7,00 %	4 637,85

Перечисление пенсионных взносов по Программе НПО осуществляется в соответствии с Договором НПО и Графиком платежей.

Источниками финансирования НПО являются:

- расходы на оплату труда (совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам негосударственного пенсионного

обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда (ст. 255 НК РФ);

- экономия затрат (программа управления издержек);
- нераспределенная прибыль Общества.

На 2006 год финансирование НПО за счет себестоимости предусмотрено в размере 5 % от ФОТ Общества в сумме 4,638 млн.руб.

Программа НПО предусматривает формирование резерва пенсионных накоплений на именных пенсионных счетах работников Общества в целях дополнительного пенсионного обеспечения работников Общества.

Взносы на возмещение затрат, связанные с выполнением функций по реализации программы НПО, устанавливаются в следующем размере:

- НПФ электроэнергетики - 5% от суммы пенсионных взносов.

10 Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

Развитие Общества

В целях стабильной работы предприятия в 2006 году и сохранения позиций Общества на рынке сервисных, ремонтных и клининговых работ необходимо решить ряд задач:

- участие в программе УК ГидроОГК по внедрению комплексного сервисного обслуживания объектов ГЭС и клининга на долговременной основе.

- сокращение себестоимости выполняемых работ за счет роста производительности труда, эффективного использования рабочего времени и механизации ручного труда;

- обучение производственного персонала для расширения комплекса выполняемых работ;

- оптимизация численности персонала в филиалах и производственных участках в соответствии с объемами заключенных договоров;

- создание мобильных комплексных бригад для выполнения специальных работ, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием;

- обеспечение увеличения выработки на одного работника за счет специализации работ, рациональной расстановки производственного персонала и размещения оборудования.

ОАО «Гидроремонт-ВКК» готово к реализации дальнейших проектов реформирования, в частности, развития комплексного сервисного обслуживания.

Совершенствование управления и корпоративных процедур

Стратегическими целями Общества являются: успешная работа предприятия в рыночных условиях, постоянное увеличение объемов работ и выполнение объемов работ не связанных с ГЭС. Для этого необходимо провести оснащение современным оборудованием, обучить персонал и внедрить современный менеджмент. Всю работу планируется построить по 5-ти направлениям:

1. Развитие системы управления, внедрение системы автоматизированного управления финансово-хозяйственной деятельности Общества (поэтапно).
2. Техническое развитие предприятия для обеспечения надежности выполняемых услуг и работ.
3. Реформирование системы сервисного обслуживания ГЭС.
4. Освоение новых технологий и материалов, позволяющих увеличить межремонтный период.
5. Страхование ответственности выполненных работ.

В соответствии с принятой стратегией определены основные задачи Общества на 2006 год.

Их перечень в себя включает:

В части реализации долгосрочных инвестиционных программ:

1. Разработка и реализация программы обеспечения предприятия необходимым для выполнения ремонтных, сервисных и клининговых работ современным высокопроизводительным оборудованием и материалами.
2. Поиск и апробация современных систем диагностики и мониторинга состояния оборудования и сооружений, создание банка данных.

В части развития системы сервисного (ремонтного) обслуживания:

3. Расширение спектра оказываемых услуг, повышения качества обслуживания и ремонтов за счет внедрения новых технологий, материалов и использования современного производительного оборудования, специализация и обучение персонала.

В части развития информационных систем и систем автоматизированного управления:

4. Внедрение автоматизированной системы управления производством в части развитие системы автоматизации бухгалтерской, финансовой и производственной деятельности.
5. Совершенствование информационной инфраструктуры, в том числе развитие базовой корпоративной информационной инфраструктуры, расширение использования WEB-технологий, оптимизация управления информационной инфраструктурой с точки зрения разнообразия и качества предоставляемых услуг информационных технологий.

В части развития системы управления и планирования:

6. Стандартизация требований и оргпроектирования бизнес – процессов Общества и их совершенствование.
7. Совершенствование бюджетирования и бизнес-планирования в Обществе. Введение многоцелевых форматов бюджетов, развитие системы внутрифирменного планирования за счет взаимосвязки планов развития подразделений, внедрения сетевого и проектного планирования.
8. Дальнейшее развитие методов корпоративного управления, подготовки и принятия решений.
9. Дальнейшее развитие операционного и управленческого учета.

В части укрепления положительного имиджа Общества:

10. Продолжение наработки положительной кредитной истории Общества.
11. Продолжение успешной работы в PR-пространстве.

11 Справочная информация для акционеров

Котировки ценных бумаг Общества

Акции Общества на рынках в 2005 году не котировались.

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование	<i>Открытое Акционерное Общество «Гидроремонт-ВКК»</i>
Адрес юридический	<i>443041, Россия, г. Самара, ул. Красноармейская, 62</i>
Адрес почтовый	<i>443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.85</i>
Телефон Факс	<i>(846) 333-36-90; 332-56-56; 333-23-52. (846) 332-13-75</i>
Электронная почта	<i>e-mail: Hydro-VKK @ samaramail.ru, корпоративный сайт: www.hvkk.ru</i>
Банковские реквизиты	<i>ИНН 6345012488/ КПП 634501001, Р/с 40702810254110105183 в Поволжском банке СБ РФ Самарское отд. №28, К/с 30101810200000000607, БИК 043601607, ОКПО 13777753, 443001, г. Самара, ул. Самарская, д. 206</i>
Сведения об аудиторе эмитента.	<i>ООО «Бейкер Тили Русаудит» Место нахождения: Россия, 129085, г. Москва, Проспект Мира, 95, тел. 788-09-06. Р/с 40702810800000011005 в ЗАО «КМБ-Банк» г.Москва, к/с 30101810800000000922, ИНН 7716044594 КПП 771701001, БИК 044525922.</i>
Генеральный директор	<i>Александровский Лев Геннадьевич</i>
Технический директор	<i>Афанасьев Анатолий Григорьевич</i>
И.о. Главного бухгалтера	<i>Сокольская Ирина Викторовна</i>

12 ПРИЛОЖЕНИЯ

- 1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на 31 декабря 2005 года*
- 2. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2005 год.*
- 3. Копия Лицензии Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.*
- 4. Копия Сертификата соответствия производства предприятия по системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО».*
- 5. Благодарственные письма и благодарности от Заказчиков.*
- 6. Экспресс-Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидроремонт-ВКК» за 2003-2005 годы.*