

«Нижне-Бурейская ГЭС»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО " Нижне-Бурейская ГЭС "

" 26 " июня 2007 г.

Протокол № 21 от " 27 " июня 2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

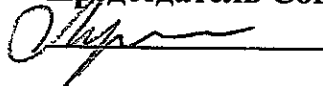
Советом директоров

ОАО " Нижне-Бурейская ГЭС "

" 28 " июля 2007 г.

Протокол № 9 от " 28 " июля 2007 г.

Председатель Совета директоров

 /Лунаци М.Э. /

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2006 год**

Генеральный директор  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



В.Н. Минаков

Главный бухгалтер  
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



М.Н. Григорьева

## СОДЕРЖАНИЕ.

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ...	3
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.....	7
2.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ РИСКА .....	9
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	11
3.1. ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ .....	11
3.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.....	11
3.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.....	19
3.3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	19
3.3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	20
3.3.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	26
3.3.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	30
3.4. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ .....	32
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ .....	33
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА .....	33
4.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ. ....	34
4.3. КРАТКАЯ ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА .....	35
5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	36
6. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ .....	37
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	37
8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА .....	40
8.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ .....	40
8.2. СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ.....	41
8.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ .....	41
8.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ .....	42
9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, .....	42
10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....	44
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	45

## 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» было учреждено в мае 2006 года, как перспективная российская инжиниринговая компания в сфере строительства и эффективной эксплуатации гидроэнергетических объектов России.

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

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

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

Полное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС», на английском языке - JSC «Nizhne-Bureiskaya HPP».

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

Юридический адрес Общества:

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

Фактический адрес:

Москва, Ленинский проспект, д. 45, офис 451.

Общество создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

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

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

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционером (размещенные акции).

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

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

В соответствии с приказом РО ФСФР России в ДФО от 28.02.2007 г. № 192-п осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС», размещенных путем приобретения единственным акционером. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32629-F от 28.02.2007 г.

### Основными направлениями деятельности Общества являются:

- выполнение функций заказчика по проектам технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики, а также иных объектов промышленного и гражданского назначения;
- выполняет функции генподрядчика по строительству объектов электроэнергетики, а также объектов промышленного и гражданского назначения;
- подготовка и организация закупок строительных материалов и оборудования;
- подготовка тендеров на строительные-монтажные работы, подготовка и проведение тендеров на проектно-изыскательские работы;
- поставка энергетического оборудования и материалов;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство объектов электроэнергетики, а также объектов промышленного и гражданского назначения, производство и торговля строительными материалами, выполнение строительных работ;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство электрической и тепловой энергии;
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями. Проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- организация природоохранной деятельности на объектах Общества;
- освоение новой техники и технологий; обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

В настоящее время лицензии на организацию и проведение работ по уставным видам деятельности Общества находятся на рассмотрении и утверждении в соответствующих государственных органах.

### **Основными целями проекта Нижне-Бурейской ГЭС являются:**

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

Кроме того, реализация проекта Нижне-Бурейской ГЭС обеспечит:

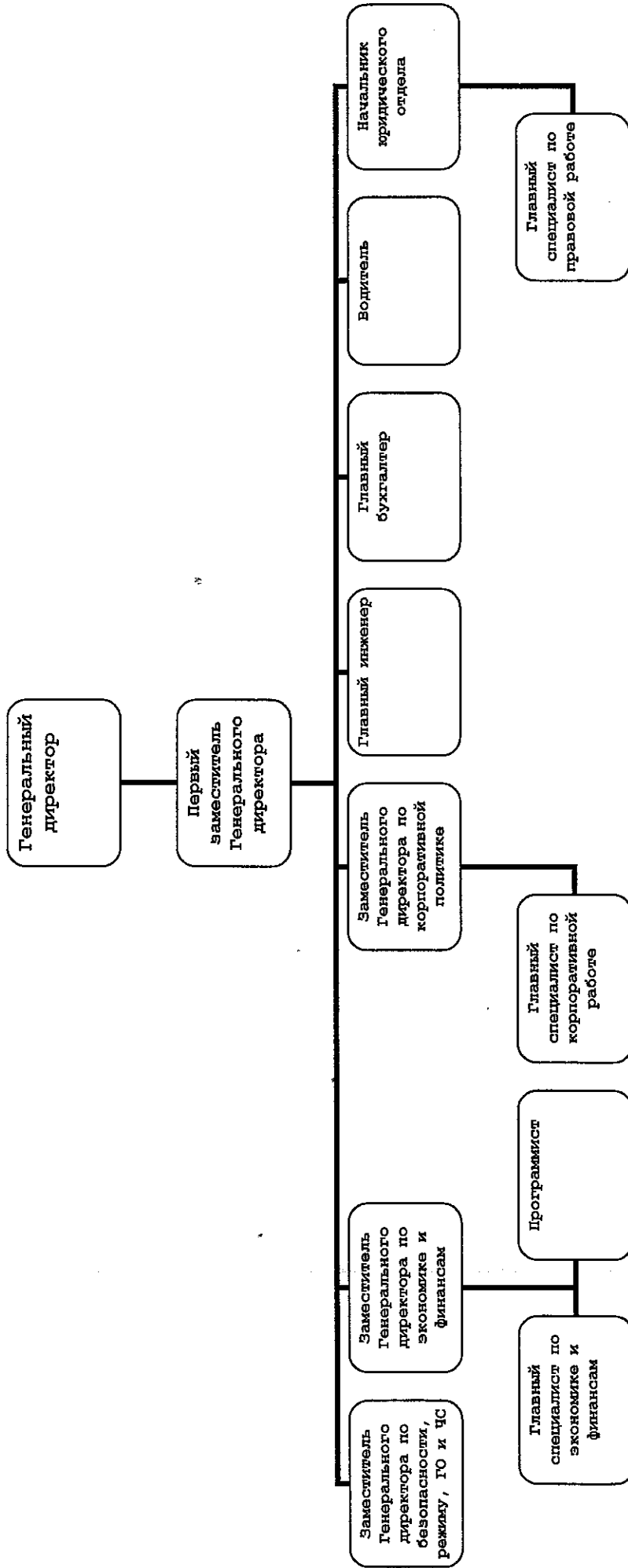
- создание инфраструктуры, обеспечивающей улучшение социальных и экономических условий жизни населения. Бурейский район получит целый ряд объектов социального назначения, стоимость которых заложена в Сводку затрат Нижне-Бурейской ГЭС;
- предотвращение выбросов в атмосферу 1,8 млн. тонн парниковых газов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

### **2.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА**

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

На 1 января 2007 года численность работающих в Обществе составила 11 человек. Организационная структура была разработана с учетом потребностей компании в персонале на 2006 год. С увеличением объемов работ численность и структура работающих в ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» будет корректироваться с учетом потребностей компании.

# Организационная структура ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»



## 2.2. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ РИСКА

Бизнес-стратегия Общества в 2006 году складывалась по следующим направлениям:

- выполнение функции заказчика в строительстве объектов гидроэнергетики, на начальном этапе выраженное в организации процесса проектирования, а также развитие деятельности Общества при реализации инвестиционно-энергетических проектов за счет стороннего финансирования;
- организация структуры управления Обществом в целях наиболее эффективного управления проектами.

При формировании бизнес-плана на 2006 год были сделаны следующие предположения относительно общих экономических условий осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности:

- позитивное развитие экономики, без спадов;
- отсутствие непредвиденных изменений в технологии оказания услуг, и сохранение востребованности в услугах Общества;
- сохранение инфляции в РФ в 2006 году на уровне 12 %;
- сохранение уровня налоговых ставок на 2006 год.

Основная деятельность ОАО Общества в 2006 году была направлена на достижение установленных Учредителем Общества значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и производственно-экономических показателей бизнес-плана, обеспечивающих выполнение КПЭ.

Формирование плановых значений КПЭ зависит от экономических, технических, технологических, социальных, экологических и иных факторов и условий региона, в котором расположен объект деятельности Общества (внешние факторы), так и текущее состояние самого Общества (внутренние факторы).

**Внешние факторы, влияющие на формирование плановых значений КПЭ Общества:**

### **Экономические и геополитические условия**

- Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России» привело к созданию ряда Объединенных генерирующих компаний (ОГК), прежде всего ГидроОГК, как хозяйствующих субъектов, заинтересованных не только в стабильной работе эксплуатируемых генерирующих объектов, но и развитии своего бизнеса, т.е. в строительстве новых электростанций.
- В результате благоприятной конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей и других природных ресурсов у российских добывающих и перерабатывающих предприятий в основном энергоемких, сформировались средства предприятий и частных инвесторов, которые могут быть пущены в создание собственных генерирующих мощностей.
- Таким образом, в России сформировались условия для создания новых генерирующих мощностей за счет строительства гидроэлектростанций, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, что может благоприятно повлиять на формирование плановых значений КПЭ Общества.

### **Уровень конкуренции**

Учитывая региональные аспекты развития гидроэнергетики Дальнего Востока и имеющиеся перспективы конкретно по Амурской области, в перспективе намечаются благоприятные возможности для развития Общества.

**Внутренние факторы, влияющие на формирование плановых значений КПЭ Общества:**

- Текущее финансово-экономическое состояние Общества.
- Обеспеченность квалифицированными работниками.

- Финансирование программ. Потребности финансирования производственной программы Общества на 2006 год были покрыты источниками финансирования ОАО «ГидроОГК».

*Краткий анализ основных рисков, возникновение которых может препятствовать достижению КПЭ (их денежная оценка и влияние на финансовый результат Общества), и описание способов их минимизации.*

#### **Политические риски.**

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

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

#### **Экономические риски.**

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

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

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

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

Также в Обществе используется:

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

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



### 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

#### 3.1. ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ

Вопросы корпоративного управления входят в число приоритетных вопросов, решаемых Советом директоров и исполнительными органами ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС».

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в области корпоративного управления руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ России), нормативной документацией ОАО РАО «ЕЭС России», уставом ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и внутренними документами, устанавливающими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также процедуры их исполнения:

- Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в редакции от 29.12.2004 г.);
- Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в редакции от 28.07.2004 г.);
- Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс (в редакции от 07.02.2003 г.);
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ РФ от 02.07.2003 г. № 03-32/пс (в редакции от 24.12.2003 г.);
- Уставом ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», протокол № 4 от 19.05.2006 г.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется избираемой Общим собранием акционеров Ревизионной комиссией.

Отчетность компании подлежит проверке внешним аудитором. Аудитором Общества в 2006 году было избрано ООО «РСМ Топ-Аудит».

Руководство компании понимает значимость и необходимость дальнейшего совершенствования практики корпоративного поведения и планирует осуществить следующие мероприятия:

- а) Соблюдение соответствия принципов корпоративного управления в Обществе Кодексу корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ.
- б) Дальнейшее поддержание постоянного интереса партнеров и инвесторов к деятельности компании в целом и к отдельным инвестиционным проектам, в частности.

#### 3.2. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ФКЦБ

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

#### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	ПОЛОЖЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	СОБЛЮДАЕТСЯ ИЛИ НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>			

1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	П. 17.10. статьи 17 Устава Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к	Не соблюдается	

	квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества		
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п. 17.8 статьи 17 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	п. 7 и п. 8 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.п. 18, 19 п. 12.1. статьи 12 Устава Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	п.п. 1 п. 3.1. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по	Не соблюдается	

	урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе,	Не соблюдается	

	а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	П.п. 38 п. 12.1. статьи 12 Устава Общества
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55.	Наличие в уставе акционерного общества	Не соблюдается	

	требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.nbges.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную	Не соблюдается	

стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества			
<b>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	--	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	--	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижне-Бурейская ГЭС»



75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>ДИВИДЕНДЫ</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

### 3.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

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

#### 3.3.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии 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 об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

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

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

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

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

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

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 осуществляется только по предложению Совета директоров.

### 3.3.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ (проектов) развития 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 ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров 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 16, 18 пункта 12.1 Устава Общества;

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, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг

Аудитора Общества;

- 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 (корректировка) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
- 14) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их ликвидацией;
- 16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:
  - принятия решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;
- 17) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
- 18) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
  - а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
  - б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, с передачей в аренду имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
- 19) 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;
- 20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;
- 21) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;
- 22) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных

с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;

26) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

29) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);

30) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных пунктами 17.13., 17.14. статьи 17 Устава;

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам;

32) 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;

33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО.

35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался"):

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;

б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

36) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и отдельными решениями Совета директоров;

39) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

40) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" финансового консультанта и утверждение его кандидатуры;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Численный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Решением общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол № 5 Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 19 мая 2006 года) был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

<b>Луначи</b>	
<b>Михаил Эрнестович, Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2002 – 2005 ОАО «НИИЭС», Научный сотрудник  2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента проектов развития
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
<b>Подольский</b>	
<b>Сергей Павлович, заместитель Председателя Совета директоров</b>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2000 – 2005 ОАО «Зейская ГЭС», заместитель Генерального директора по внешним связям  03.2005 – 10.2005 ОАО «Зейская ГЭС», Советник Генерального директора  2005 -2006 ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции организации строительства ГЭС  2006 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента организации строительства ГЭС
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
<b>Муравьев</b>	
<b>Александр Олегович, член Совета директоров</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2002 – 2003 ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист Департамента развития рынка электроэнергетики  04.2003 – 12.2003 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента развития рынка электроэнергетики

	<p>01.2004 – 05.2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента реформирования</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт ЦРИ ЦУР</p> <p>2005 – 2006 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка</p> <p>2006 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента маркетинга</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

**Казарян Алла Сахибзадовна, член Совета директоров**

Год рождения	1957
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	<p>2002 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента экономики холдинга и дочерних обществ</p> <p>2004 – 2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт</p> <p>07.2005 – 11.2005 ОАО УК «ВОГЭК», Главный эксперт</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Управления сводного планирования и анализа</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

**Гринь Ирина Александровна, член Совета директоров**

Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	<p>2001 – 2003 ЗАО "Траст Контроль Холдинг", Юрисконсульт</p> <p>2003 – 2003 ЗАО "Фонд развития внебюджетного финансирования Гуманитарного Университета",</p>

	<p>Юрист</p> <p>2003 – 2003 ООО "ГРАНТЭК", Юрист</p> <p>2004 – 2004 ЗАО "Авеста Бизнес Консалтинг", Юрист</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", специалист по договору</p> <p>2005 – 2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «УК ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества (Советом директоров ОАО «Саратовская ГЭС») Протокол от 15 сентября 2006 года № 10.

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

За период с 25.05.2006 по 31.12.2006г. Общество провело 4 заседания Совета директоров. Общий размер вознаграждения указанным членам Совета директоров за отчетный период составил: 252 315 рублей.

Независимых директоров в составе Совета директоров Общества нет.

Комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

### 3.3.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

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

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.

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

К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

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

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

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной



деятельности Общества, в частности:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров (Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», утверждено Советом директоров ОАО «Саратовская ГЭС», Протокол №10 от 15.09.2006 г.).

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, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 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, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

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

Численный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол № 11 Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15 сентября 2006 года) была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

<b>Гатаулин</b>	
<b>Денис Владиславович, Председатель Ревизионной комиссии</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2002 – 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», главный специалист

	<p>Департамента корпоративной политики</p> <p>2004 -2004 Бизнес-единица «Гидрогенерация», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики</p> <p>2004 -2005 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики</p> <p>2005 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Лукашов Артем Владиславович</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	<p>2000 – 2003 Некоммерческое партнерство "Деловой Центр "Экономика XXI", секретарь</p> <p>2003 – 2003 СОАО "Русский страховой центр", помощник Первого заместителя Председателя Правления</p> <p>2003 – 2004 Министерство имущественных отношений, ведущий специалист</p> <p>2004 – 2004 ООО "Ласта-инструмент", финансовый менеджер</p> <p>2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", специалист</p> <p>2005 – 2005 ОАО "ГидроОГК", главный эксперт</p> <p>2005 – 2005 ОАО "УК ВоГЭК", главный эксперт</p> <p>2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", ведущий эксперт</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Вислович Александр Иванович</b>	
--	--

Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Петрова Юлия Владимировна</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2001 – 2002 адвокатское бюро "Торянниковы и партнеры", помощник адвоката  2003 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-ой категории Департамента корпоративной политики, Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики БЕ "Гидрогенерация"  2005 ОАО "ГидроОГК", Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления  2005 – настоящее время ОАО "УК ГидроОГК", Главный эксперт Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

<b>Смирнова Юлия Всеволодовна</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	2000 – 2005 ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий специалист, главный специалист, Начальник отдела Департамента корпоративной политики, Начальник Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация»  2005 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Нижне-Бурейская ГЭС"

вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол № 11 Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 года), за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

Общий размер вознаграждения указанным членам Ревизионной комиссии за период с 25.05.2006 по 31.12.2006 г. составил: 74 280 рубля.

### 3.3.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляются единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 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;
- 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;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- 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;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

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

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

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета

директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

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

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

Решением Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол № 1 от 23.06.2006 г.) Синюгин Вячеслав Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ГидроОГК», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК», уполномочен определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать указанный договор от имени Общества.

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

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора 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.

В соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» (Протокол № 4 от 19.05.2006 г.) и Распоряжением о создании Общества (от 22.05.06 № 88р) Генеральным директором Общества избран Гаркин Александр Сергеевич.

<b>Гаркин Александр Сергеевич,</b> Генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», 05.2006 – 03.2007	
Год рождения	1953
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5 последних лет	Настоящее время ОАО «Бурейская ГЭС», заместитель Генерального директора  05.2006 – 03.2007 ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Решением Совета директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол № 6 от 12.03.2007 г.) были досрочно прекращены полномочия Гаркина Александра Сергеевича в должности Генерального директора и досрочно прекращен трудовой договор с ним.

12 марта 2007 года Советом директоров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» новым Генеральным директором Общества был избран Минаков Виктор Николаевич, а Председатель Правления ОАО «ГидроОГК», Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» Синюгин Вячеслав Юрьевич был уполномочен определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать указанный договор от имени Общества.

<b>Минаков Виктор Николаевич,</b> Генеральный директор ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в течение 5	2001 – 2004

последних лет	Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению АО в Восточной части России «Востокэнерго», г. Хабаровск, Генеральный директор  2005 – 2007 Филиал «Востокэнерго» ЗАО «Интер РАО ЕЭС», г. Хабаровск, Директор  2007 – настоящее время ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

### 3.4. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных единственным акционером Общества ОАО «Саратовская ГЭС» (размещенные акции).

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

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

Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества с Уставом.

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Неоплаченные акции Общества, распределенные при учреждении Общества, предоставляют учредителям Общества права голоса до момента их полной оплаты.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По состоянию на 31.12.2006 года Уставный капитал ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составляет 150 000 рублей, и полностью оплачен акционером Общества.

#### 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

##### 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"; с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина от 29 июля 1998 г. N 34н; с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина от 9 декабря 1998 г. N 60н и в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Учетная политика Общества Утверждена приказом Генерального директора ОАО «Нижне - Бурейская ГЭС» Гаркиным А.С. от 30 декабря 2006 г. № 1/16.

##### Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Организационно-технический раздел.

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2. Предприятие использует типовой План счетов, утвержденный Приказом Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н.

3. Предприятие ведет бухгалтерский учет с использованием компьютерной техники.

4. Хозяйственные операции оформляются документами установленной формы. Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются организацией самостоятельно.

5. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель отдельным приказом по предприятию.

6. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95. № 49.

Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя Общества

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно.

Для проведения инвентаризации в Обществе создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждает руководитель Общества.

7. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках.

8. Предприятие использует типовые формы бухгалтерской отчетности.

Способы ведения бухгалтерского учета.

1. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление правительства от 1 января 2002 г. N 1).

2. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

3. Малоценные объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

5. Затраты на ремонт основных средств списываются на себестоимость по мере выполнения ремонтных работ без образования соответствующего резерва.

6. Погашение стоимости нематериальных активов проводится путем накопления сумм начисленной амортизации на счете 05.

7. Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.

8. Материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости приобретения без использования счетов 15 и 16.

9. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материалов.

10. При списании оценка материалов и товаров производится по себестоимости единицы запасов.

11. Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26.

12. Погашение расходов будущих периодов производится методом равномерного списания.

13. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

14. Перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную не производится.

15. Списание дополнительных расходов по займам на операционные расходы производится в полной сумме в периоде, когда они были произведены.

16. Стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

17. НДС по материальным ценностям, работам, услугам, приобретенных для строительства объектов основных средств и отраженных на счете 08.3, учитывается обособленно на отдельном субсчете «НДС по строительству» счета 19.

#### **Учетная политика для целей налогообложения.**

1. Датой реализации для исчисления налога на добавленную стоимость считается дата отгрузки.

2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

3. В целях определения стоимости материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод оценки по стоимости единицы запасов.

4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1).

5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

6. В целях налогообложения организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

7. При реализации и прочем выбытии ценных бумаг их стоимость включается в расходы по себестоимости единицы.

8. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

## **4.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ.**

### **РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО АУДИТОРУ**

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

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;



информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (Протокол № 11 Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15 сентября 2006 года) аудитором Общества утверждено ООО «РСМ Топ - Аудит»:

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

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

Телефон (095) 363-2848, факс: (095) 363-2848

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой

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

Указанная лицензия действительна в течение пяти лет с указанной даты

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 328318 от 18 августа 2003 года сроком до 29 декабря 2007 года

ООО «РСМ Топ - Аудит» является членом:

- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

- Института Профессиональных Аудиторов.

Согласно Договору № 27а13 на оказание услуг (аудиторской проверки) Аудитором Общества была осуществлена независимая аудиторская проверка бухгалтерской отчетности ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. Общая стоимость работ по Договору составила 153 400 рублей.

#### 4.3. КРАТКАЯ ФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

##### Бухгалтерский Баланс ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

Тыс. руб.

	На 01.01.2006	На 31.12.2006
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	-	446
Незавершенное строительство	-	6600
<b>Итого по разделу I</b>	-	<b>7046</b>
<b>II. Оборотные активы</b>		
Запасы	-	145
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	-	140
расходы будущих периодов	-	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	619
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	-	9631
Денежные средства	-	15487
<b>Итого по разделу II</b>	-	<b>25882</b>
<b>БАЛАНС</b>	-	<b>32928</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Капитал и резервы</b>		
Уставный капитал	-	150
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	(269)

Итого по разделу III	-	
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		(119)
Итого по разделу IV	-	
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>		
Займы и кредиты	-	
Кредиторская задолженность	-	32697
в том числе:		350
задолженность перед персоналом организации	-	
задолженность по налогам и сборам	-	343
Итого по разделу V	-	7
<b>БАЛАНС</b>	-	<b>33047</b>
		<b>32928</b>

### Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»

	2006	2005	Тыс. руб.
Прочие доходы и расходы			
Прочие расходы	(269)	-	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(269)	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(269)	-	

## 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность является одной из важнейших составляющих функционирования энергетических предприятий. Своевременные и достаточные инвестиции в имеющиеся основные фонды позволяют обеспечить надежность функционирования оборудования, поддержание паркового ресурса, повышение эффективности работы оборудования за счет реконструкции и технического перевооружения. Инвестиции во вновь создаваемые активы позволяют вводить в эксплуатацию новое, высокоэффективное оборудование.

Инвестиционная политика формируется исходя из принципов экономической эффективности и целесообразности. Принятие решений в области инвестиционной политики связано в основном с определением долгосрочных и среднесрочных направлений развития предприятий, формированием и реализацией ежегодных инвестиционных программ, оперативным перераспределением ресурсов между финансируемыми объектами в случае возникновения необходимости, высвобождением в достаточном объеме собственных средств предприятия для финансирования инвестиционной программы, использованием внешних источников для покрытия дефицита денежных средств для финансирования инвестиционных проектов.

Освоение капитальных вложений инвестиционной программы ОАО «Дальэнерго» на 2005 г. по кварталам представлено в Таблице 8.1.1

План 2006 года предусматривал финансирование Общества на выполнение проектных работ за счет заемных средств от ОАО «ГидроОГК» в размере 100,0 млн. рублей, в том числе в 4 квартале – 96,07 млн. рублей. Фактически в 2006 году Обществом было получено 32,48 млн. рублей, из них в 4 квартале 2006 года – 28,55 млн. Таким образом, коэффициент финансирования составляет 32,5 % за 2006 год, 29,7 % за 4 квартал 2006 года.

Из полученных заемных средств фактически освоено 6,6 млн. рублей, в том числе в 4 квартале 2006 года – 6,6 млн. рублей, что составляет 7,8 % запланированных инвестиций 2006 года и 8,1 % инвестиций 4 квартала.

Низкий уровень освоения средств объясняется следующими причинами:

1. Средства, предусмотренные планом на 3 квартал, были получены Обществом 29 сентября 2006 года и в 3 квартале не могли быть использованы.

2. Невозможность заключения договоров по разработке проектной документации ввиду признания конкурсов несостоявшимися, так как в представленной участниками конкурса технической документации не были учтены изменения законодательства Российской Федерации, вступающие в силу с 01.01.2007 г., а также подача на участие в конкурсе менее двух заявок.

## 6. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Реализация перспективных задач развития информационных технологий в Обществе осуществляется по следующим направлениям:

- Автоматизированные системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (АСУ-П);
- Связь, телекоммуникации и системы безопасности;
- Информационное обеспечение и сопровождение управленческих процессов;
- Обеспечение безопасности информационных систем;
- Совершенствование организационной структуры, обеспечивающей функционирование информационных и автоматизированных систем.

На 01.01.2007 года в Обществе была создана отвечающая современным требованиям информационная инфраструктура, необходимая для эффективного управления. Обеспечено централизованное резервное копирование важных данных и приложений. Все работники общества были обеспечены оснащенными рабочими местами, современными персональными компьютерами и оргтехникой, средствами связи, включая высокоскоростной Интернет и возможности видеоконференции. Обеспечено информационное взаимодействие с ресурсами ОАО «УК ГидроОГК». Начат процесс разработки корпоративного Интернет-сайта Общества (<http://www.nbgges.ru>).

В 2007 году Общество планирует продолжать работы по модернизации базовой информационной инфраструктуры, телекоммуникационного и серверного оборудования, по повышению информационной безопасности, развитию управления информационными ресурсами и системами.

## 7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Строительство гидроэлектростанции и водохранилища оказывает комплексное влияние на окружающую среду.

### МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НИЖНЕ-БУРЕЙСКОЙ ГЭС. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

#### *Охрана водной среды*

Создание водохранилища на реке приводит к изменению ее гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов.

При заполнении Нижне-Бурейского водохранилища будет затоплено 11699 га земель.

Затопление плодородного слоя почвы, торфяников, травянистой и древесной растительности, интенсивное развитие фитопланктона и водной растительности, поступление неочищенных сточных вод, стихийная хозяйственная и рекреационная деятельность в прибрежной зоне – все это может привести к ухудшению качества воды в водохранилище.

При подготовке ложа водохранилища к затоплению рассматривался вариант снятия почвенно-плодородного слоя с пашни. В зоне Нижне-Бурейского водохранилища под пахотные земли используются бурые лесные и бурые лесные оподзоленные маломощные, пойменные торфяные, дерново-аллювиальные почвы, мощность гумусового слоя которых составляет 3-15 см. В соответствии с нормативными документами (ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85) при такой мощности гумусового слоя его снятие в зоне затопления не рекомендуется.

В связи с этим снятие плодородного почвенного слоя в зоне затопления Нижне-Бурейского водохранилища производиться не будет.

Объемы лесочистных работ определяются требованиями СанПиНа Минздрава на подготовку ложа водохранилища, согласно которым подготовка Нижне-Бурейского водохранилища в связи с хорошей его проточностью и водообменом ограничивается вырубкой древесно-кустарниковой растительности только на площадях зоны сработки, в интервале от 138,0 - 135,5 м. Эти работы будут проводиться на территории рекреационно-защитной зоны, под которую отводится участок водохранилища от плотины до первого

сужения в створе левобережного притока Лаптев Ключ, протяженностью 21 км. Площадь рекреационно-хозяйственной зоны составляет 2154 га, включая закустаренные болота на площади 608 га.

Санитарная подготовка ложа водохранилища предусматривает также:

- санитарную очистку территорий четырех населенных пунктов и бывшей гидрометеостанции Пайкан после выноса строений и сооружений;
- вынос захоронений по желанию родственников с четырех кладбищ, находящихся в зоне мертвого объема и с одного кладбища, находящегося в зоне берегопереработки;
- санитарную очистку и обработку скотомогильника, находящегося в бывшем п.Кулустай.

Затопление растительности и плодородного слоя почвы в первые годы эксплуатации приведет к увеличению содержания в воде биогенных и органических веществ.

В результате снижения скоростного режима и повышения содержания в воде биогенных веществ возможно более интенсивное развитие фитопланктона и водной растительности на мелководных участках, в заливах и устьях впадающих притоков. Однако в связи с хорошей проточностью и водообменом Нижне-Бурейского водохранилища значительного ухудшения качества воды в нем не произойдет.

Создание водохранилища будет способствовать усилению хозяйственной и рекреационной деятельности в этой зоне, что может повлечь за собой загрязнение водохранилища недостаточно очищенными сточными водами, различным мусором.

По данным проектных проработок в период строительства образуется значительное количество твердых отходов, различных масел, шины, отработанные аккумуляторные кислоты, осадки очистных сооружений.

ТБО будут складироваться на двух свалках бытовых отходов у поселков Новобурейский и Талакан.

Масла, металлолом, шины, кислоты будут утилизированы на предприятиях по переработке таких отходов.

Предусматривается локальная очистка поверхностного стока с наиболее загрязненных территорий зоны строительства: стройбазы в районе основных работ, склада ГСМ и мазута, автобазы. Ливневой сток будет очищаться на локальных очистных сооружениях «УСВ-20» до степени удовлетворяющей условиям выпуска в р.Бурею.

Одной из главных природоохранных мер по улучшению гидрохимического, гидробиологического и санитарного состояния водных объектов является создание водоохраных зон, где устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности, предотвращающих загрязнения водных объектов, а также сохранение среды обитания объектов животного и растительного мира.

В зимний период в пределах верхнего бьефа, за исключением хвостовой части, будет наблюдаться ледостав с толщиной льда до 1 м, который в весенний период при подвижках от паводковых сбросов с Бурейской ГЭС и ветроволнового воздействия будет срезать оставшийся древостой и засорять акваторию водохранилища обломанными стволами и древесным плавником.

Затопление болот будет сопровождаться всплыванием торфяников на протяжении длительного периода (10-15 лет), что может создавать помехи в работе ГЭС.

В качестве мер борьбы с древесным мусором и всплывшим торфяником предусматривается установка сороудерживающих решеток на входном отверстии турбины. Для вылавливания мусора и торфяников перед входным отверстием устанавливается грейфер «Полип».

Создание водохранилища приведет к изменению и сокращению видового состава ихтиофауны. В результате деструкции затопленной растительности будут накапливаться репродуктивные илы, снижаться кормовая база ихтиофауны. В последующие годы стабилизация режима будет способствовать созданию постоянного ихтиокомплекса с преобладанием лимнофильных видов рыб.

Для компенсации ущерба рыбным запасам р.Амур предусматривается строительство Амурского (Аньюского) рыбоводного комплекса в бассейне р.Амур, который включает в себя участки: осетровый, частичковый и осенней кеты.

В связи с тем, что в Бурее нет местных ценных промысловых рыб-лимнофилов, в проекте предусматривается акклиматизация ценных сиговых рыб – байкальского омуля и

пеляди, а также поддержание высокой численности карася и щуки, для чего необходимо развивать Зейскую рыбоводную базу.

Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить в Нижне-Бурейском водохранилище нормативное качество воды, минимизировать и компенсировать ущербы водной биоте.

### **Охрана прибрежной территории**

Влияние Нижне-Бурейского водохранилища на прибрежную территорию будет выражаться в постоянном и временном затоплении, переработке берегов и подтоплении территории береговой полосы.

В зону влияния водохранилища попадают сельский населенный пункт, сельскохозяйственные угодья, залесенные территории, грунтовые дороги, линии связи и электропередачи.

Границей зоны постоянного затопления является отметка НПУ.

Временное затопление может возникать после создания водохранилища в результате паводков. В зону незначительного подтопления в период весеннего половодья попадает часть п. Казановка, находящегося на левом берегу р.Буреи ниже плотины. Подтопление устраняется устройством самотечной дрены.

Ожидаемая ширина переработки берегов водохранилища на отдельных участках составит 30 м за первые 10 лет, на конечной стадии – до 100 м.

Подтопление прибрежной территории водохранилища (с глубиной залегания подземных вод до 1,0 м) будет происходить на локальных участках при ширине полосы подтопления от 85 до 400 м. Общая протяженность подтапливаемой полосы составит около 10% от длины периметра при НПУ. Населенные пункты и сельхозугодья в зону переработки берегов и подтопления в пределах водохранилища не попадают, поэтому специальных мер защиты для них не требуется.

В проекте предусмотрены компенсационные мероприятия на восстановление 1505 га сельхозугодий, находящихся на территории затапливаемой зоны.

Проведение компенсационных мероприятий по восстановлению сельскохозяйственного производства намечается на территории действующих сельхозпредприятий района: СПК «Родионовский» и СПК «Алексеевский».

Эти мероприятия включают:

- освоение новых земель под пашню,
- улучшение существующих сельхозугодий (включая плодородие почв),
- мероприятия по охране земель.

Предусматривается строительство:

- фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота в с. Виноградовка,
- молочно-товарной фермы в с. Ст. Райчиха,
- коровника в с. Успенское.

В результате проведения компенсационных мероприятий ожидается рост производства сельскохозяйственных культур и развитие кормовой базы животноводства.

При заполнении Нижне-Бурейского водохранилища будет затоплен лесопитомник бурейского лесхоза, расположенный в урочище «Самсон». Компенсационные лесовосстановительные работы намечается осуществить на площади 54 га. Для этих целей предусматриваются затраты на приобретение для лесхоза лесохозяйственного оборудования.

На территории, примыкающей к водохранилищу, устанавливается водоохранная зона, пресекающая хозяйственную деятельность, приводящую к загрязнению прибрежной территории.

Масла, металлолом, шины, кислоты будут утилизированы на предприятиях по переработке таких отходов.

Твердые бытовые отходы будут складироваться на двух свалках бытовых отходов у селков Новобурейский и Талакан.

Поверхностный и ливневой сток, поступающий с наиболее загрязненных территорий строительства, будет очищаться на локальных очистных сооружениях до степени удовлетворяющей условиям выпуска в р.Бурею.

Для сохранения редких видов растений, произрастающих в зоне влияния водохранилища (дудник необычный, крыжовник бурейский, камнеломка Коржинского, одуванчик линейнолистный) предусматривается разработка «Проекта перенесения редких видов растений в естественные резерваты и в Ботанический сад АмурНЦ» и в дальнейшем осуществление этого проекта. В качестве резервата выбрана территория Желундинского государственного природного зоологического заказника Амурской области.

С учетом охранных и компенсационных мероприятий воздействие проектируемого объекта на прибрежную территорию следует признать допустимым.

### **Охрана животного мира**

Создание Нижне-Бурейского водохранилища повлечет за собой сокращение ареалов и мест обитания большинства млекопитающих, обитающих на этой территории, вызовет их откочевки, а возможно и гибель какой-то части популяций. Затопление притоков Буреи может оказать влияние на пути, сроки, характер и интенсивность миграций диких копытных животных, в частности, косули.

Влиянию водохранилища будут подвержены животные, обитающие непосредственно на территории Бурейского района. К ним относятся десять видов млекопитающих и три вида птиц; в Желундинском заказнике – 13 видов животных и 2 вида птиц.

Общая сумма ущерба в зоне прямого и косвенного воздействия составит 2835, тыс. руб. (в ценах 1999 г.). Эти средства должны быть направлены на осуществление мероприятий по восстановлению нарушенных ареалов животных и их численности, биотехнические мероприятия, а также на повышение продуктивности угодий и улучшение охраны животного мира.

Охотхозяйственные мероприятия предусматривают приобретение техники, создание оперативного отряда для охраны мест долговременных и эпизодических концентраций животных и активизации борьбы с браконьерством, приобретение минеральных подкормок и др.

## **8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

### **8.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

Кадровая политика – это система идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы. Кадровая политика определяет генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним. Кадровая политика осуществляется в интересах Общества и с учетом законодательства Российской Федерации, отраслевых соглашений, коллективного договора и других нормативных и правовых актов, связанных с трудовой деятельностью.

Главная цель кадровой политики – совместить развитие персонала с развитием бизнеса, обеспечить соответствие компетенции персонала рабочим местам (должности), а также выполнить стратегические задачи, стоящие перед Обществом путем оптимального использования человеческих ресурсов.

Основные задачи, стоящие перед Обществом в области управления персоналом:

1. создание единой политики управления персоналом Общества;
2. формирование 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 (эффективную рабочую обстановку, высокую содержательность работ и др.);
5. формирование оптимальной системы мотивации труда;

6. подготовка, адаптация и сопровождение персонала к изменениям, происходящим в Обществе;

7. реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников в свете намеченной стратегии бизнеса (негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное медицинское страхование и пр.).

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

**СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ В 2006 г.**

	<b>КАТЕГОРИЯ</b>	<b>ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ</b>	<b>2006</b>
1.	Руководители	Руб.	51 806
2.	Специалисты	Руб.	31 382
3.	Служащие	Руб.	17 933
4.	Рабочие	Руб.	-

**8.2. СТРУКТУРА РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ**

На 01.01.2007 года численность персонала ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» составила 11 человек, из них руководители – 7 человек, специалисты – 3, служащие – 1, рабочие – 0.

	<b>КАТЕГОРИЯ</b>	<b>ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ</b>	<b>2006</b>
1.	Руководители	Чел	7
2.	Специалисты	Чел	3
3.	Служащие	Чел	1
4.	Рабочие	Чел	0
	<b>ВСЕГО</b>	<b>Чел</b>	<b>11</b>

**8.3. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ**

В Обществе работают сотрудники разных возрастных категорий. В 2006 году в равном количестве представлены категории работников в возрасте до 30 (36 %) и от 30 до 50 лет (36 %). Работников в возрасте от 50 лет (28 %).

	<b>Возрастная группа</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2006</b>
1.	ДО 30 ЛЕТ	Чел	4
2.	30 – 50 ЛЕТ	Чел	4
3.	ОТ 50 ЛЕТ	Чел	3
	<b>ВСЕГО</b>	<b>Чел</b>	<b>11</b>

#### 8.4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

В 2006 году количество работников Общества с высшим и средне - специальным образованием составляет 11 человек (100 %), в том числе имеющих высшее образование 10 человек, 1 человек имеет средне – специальное образование.

В 2006 году один из специалистов Общества прошел обучение по курсу Российского Института Директоров «Корпоративный секретарь в системе корпоративного управления».

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» и в дальнейшем намерено уделять большое внимание повышению квалификации своих сотрудников.

#### 9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Бизнес-стратегия Общества в 2007 году будет складываться по следующим направлениям:

- выполнение функции заказчика в строительстве объектов гидроэнергетики, на начальном этапе выраженное в организации процесса проектирования, а также развитие деятельности Общества при реализации инвестиционно-энергетических проектов за счет стороннего финансирования;
- организация структуры управления Обществом в целях наиболее эффективного управления проектами;

На 2007 год Общество ставит перед собой задачу выполнения следующих КПЭ:

1. Выполнение бюджета проектирования – 100%;
2. Выполнение графика проектирования – 100%;
3. Выполнение бюджета строительства – 100%;
4. Выполнение графика строительства – 100%.

В 2007 году Общество ставит перед собой следующие основные цели:

- Организация эффективности существующего бизнеса и его устойчивый рост.

В предстоящем году, в рамках договоров на выполнение ТЭО (проекта) строительства Нижне-Бурейской ГЭС, Общество будет осуществлять инжиниринговое обслуживание инвестиционного проекта строительства Нижне-Бурейской ГЭС. Реализация данного проекта в 2007 году оценивается в 225,1 млн. руб.

- Выход на российский рынок комплексных инвестиционно-энергетических проектов.

Выход на российский рынок запланировано осуществить путем проведения открытых закупочных процедур по выбору исполнителей по различным аспектам разработки ТЭО (проекта) Нижне-Бурейской ГЭС.

Ключевые задачи Общества на период планирования; способы их достижения, предусмотренные бизнес-планом.

Для достижения указанных стратегических целей Общество ставит в 2007 году следующие ключевые задачи:

- Создание полноценной инжиниринговой компании с разносторонней компетенцией, внедренным проектным управлением и способностью к изменениям.
- Создание комплексной системы управления персоналом (включающей в себя все контуры).
- Организация и совершенствование бизнес-процессов в Обществе:



- система оплаты труда и стимулирования;
- система производственного планирования и бюджетирования.
- инжиниринговые продукты (управление проектом, экспертиза, проведение конкурсов, поставка оборудования, техническое содействие).
  - Повышение информационной прозрачности. Повышение информационной насыщенности Интернет- сайта; раскрытие финансовых и производственных результатов деятельности, представленных в ежеквартальных и годовых отчетах, а также внутренних документов компании: устава, положений об органах управления, положений о порядке проведения регламентированных закупок и др.

### Обоснование достижения КПЭ

При формировании бизнес-плана на 2007 год были сделаны следующие предположения относительно общих экономических условий осуществления Обществом финансово-хозяйственной деятельности:

- позитивное развитие экономики, без спадов;
- предполагаем, что никаких непредвиденных изменений в технологии оказания услуг не ожидается, и наши услуги будут востребованными;
- принимаем, что инфляция в РФ в 2007 году составит 12 %;
- принимаем налоговые ставки на 2007 год в размере текущих налоговых ставок.

Основная деятельность Общества в 2007 году будет направлена на достижение установленных Учредителем Общества значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и производственно-экономических показателей бизнес-плана, обеспечивающих выполнение КПЭ.

Формирование плановых значений КПЭ зависит от экономических, технических, технологических, социальных, экологических и иных факторов и условий региона, в котором расположен объект деятельности Общества (внешние факторы), так и текущее состояние самого Общества (внутренние факторы).

Инвестиционная стратегия Общества нацелена на достижение обеспечения основной деятельности и процесса развития организации необходимыми видами и объемами средств производства - нематериальными и прочими активами, а также на повышение качества производительных сил.

Кроме того, вложения в развитие Общества в 2007 году должны способствовать выполнению следующих задач:

- предпосылки для будущей оптимизированной капитализации организации;
- обеспечение организационной и правовой независимости деятельности организации (получение необходимых патентов, лицензий);
- обеспечение своевременного и полного финансирования инвестиционной деятельности;
- минимизация инвестиционных издержек.

При осуществлении инвестиционной деятельности необходимо предусмотреть риск неполучения запланированных финансовых результатов в ходе реализации инвестиционной деятельности.

Источниками финансирования на 2007 год являются заемные финансовые средства, полученные за счет продажи ОАО «ГидроОГК» и ОАО РАО «ЕЭС России» собственных векселей Общества в размере 225,1 млн. рублей, и уставный капитал Общества в размере 150 тыс. рублей.

## 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование Общества на русском языке - **Открытое акционерное общество «Нижне-Бурейская ГЭС»**,  
На английском языке - **JSC «Nizhne-Bureiskaya HPP»**  
Сокращенное наименование Общества - **ОАО «Нижне – Бурейская ГЭС»**

Юридический адрес Общества:

**676720, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Советская, д. 49**

Фактический адрес:

**Москва, Ленинский проспект, д. 45, офис 451**

Телефон: **(495) 933-73-14 # 215**

Факс: **(495) 933-73-14 # 209**

Адрес в сети Интернет: <http://www.nbgges.ru>

Банковские реквизиты:

**ИНН 2813006299**

**КПП 281301001**

**р/с 40702810000000001418**

**в ОАО Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва»**

**к/с 30101810400000000723**

**БИК 044579723**

Единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**

**Минаков Виктор Николаевич**

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ ведет учет аффилированных лиц и, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н, раскрывает информацию о них.

#### Аффилированными лицами Общества являются:

- Члены Совета директоров:  
Гринь Ирина Александровна  
Казарян Алла Сахибзадовна  
Лунаци Михаил Эрнестович  
Муравьев Александр Олегович  
Подольский Сергей Павлович
- Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Минаков Виктор Николаевич
- Лица, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества – ОАО «Саратовская ГЭС» (100 %)

