

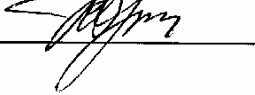



"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "Северо-Осетинская ГК"
Протокол № 06/07 от 27.04.2007 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Северо-Осетинская ГК"
Протокол №б/н от 28.05.2007 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания"

по результатам работы за 2006 год

Генеральный директор ОАО "Северо-Осетинская ГК"  /Тотров В.Б./
"6" апреля 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО "Северо-Осетинская ГК"  /Келхсаева А.Е./
"6" апреля 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об Обществе Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Основные направления развития Общества
- 1.2. Управления рисками

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Принципы корпоративного управления
- 2.2. Повышение уровня корпоративного управления
- 2.3. Работа органов управления и контроля
- 2.4. Уставный капитал
- 2.5. Структура акционерного капитала
- 2.6. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения
- 2.7. Корпоративное управление ДЗО

Раздел 3. Производство и сбыт

- 3.1. Основные производственные показатели
- 3.2. Энергосбытовая деятельность

Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества
- 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции и инновации

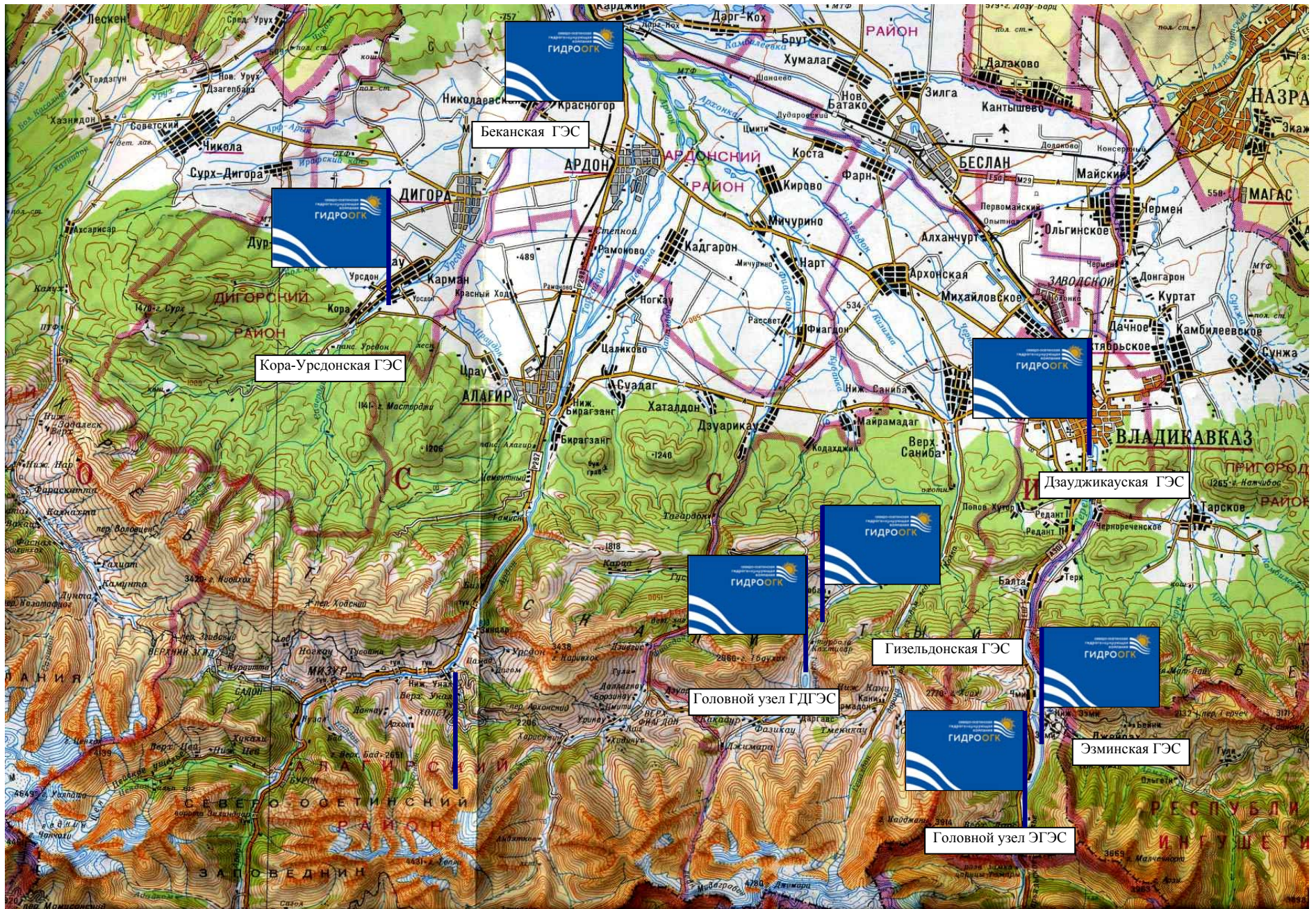
Раздел 6. Социальная ответственность

- 6.1. Кадровая и социальная политика
- 6.2. Техническая безопасность
- 6.3. Охрана окружающей среды
- 6.4. Благотворительные программы
- 6.5. Участие в некоммерческих организациях

Приложения:

1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Хроника сделок
5. Состав Совета директоров ОАО "Северо-Осетинская ГГК" в 2005-2006 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

ОАО «Северо-Осетинская ГГК» СЕГОДНЯ



Краткая история создания компании.

Развитие электрификации в пределах Северной Осетии в начале XX века происходило крайне медленно и охватывало незначительную территорию, в основном город Владикавказ и Садонские рудники. В ноябре 1921, после образования Горской АССР, для управления национализированными предприятиями и имуществом при ее правительстве был организован Совет народного хозяйства, начато восстановление разрушенного энергохозяйства и строительство новых энергетических объектов.

В 1923г. вступила в эксплуатацию ТЭЦ при Бесланском маисовом комбинате мощностью 3 тыс. кВт. С целью объединения и упорядочения работы энергетических объектов Приказом Наркомтяжпрома СССР от 02.07.1932 года №470 с 31.07.1932г. было организовано Северо-Кавказское Управление «Севкавказэнерго» с местом расположения в г. Владикавказе. Так началось образование энергетической системы Северной Осетии.

Первой электростанцией, построенной «Севкавказэнерго», была Гизельдонская ГЭС мощностью 23 тыс.кВт, самой высоконапорной (312 м) и самой мощной в то время по типу ковшевых турбин (типа Пельтон), изготовленных Ленинградским металлическим заводом. Намеченная к строительству уточненным планом ГОЭЛРО Гизельдонская ГЭС 29 июня 1934 г. была принята в промышленную эксплуатацию. На Гизельдонстрое готовились квалифицированные кадры энергетиков республики.

В этот период также началось интенсивное строительство подстанций и электрических сетей 35-110 кВ.

В 1932-1935 г.г. построена первая в г. Орджоникидзе центральная электростанция 110 кВ линии электропередачи 110 кВ Гизельдон ГЭС- Орджоникидзе – Грозный, что послужило началом работы энергоустановок Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. Это значительно повысило надежность электроснабжения народного хозяйства двух соседних республик.

В августе 1948 года вступила в эксплуатацию построенная методом народной стройки Орджоникидзевская ГЭС (Дзауджикауская ГЭС) на р. Терек, мощностью 9,2 тыс. кВт). В 1954 г. вступила в строй действующая вторая ступень Терского каскада – Эзминская ГЭС мощностью 45 тыс. кВт. В последующие годы осуществлялось дальнейшее строительство подстанций 110, 35 и 6-10 кВ и линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 6-10 кВ для обеспечения электроэнергией развивающихся объектов промышленности и сельского хозяйства республики.

На основании решения заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №209 от 25.11.2005г.) «О проекте санации и реструктуризации ОАО «Севкавказэнерго» ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» была выделена из состава ОАО «Севкавказэнерго» и акции ОАО «Северо-осетинская гидрогенерирующая компания» были выкуплены у ОАО «Севкавказэнерго» на сумму 101 940 тыс. рублей ОАО «Зарамагские ГЭС» (56,023% УК) и на 80 020 тыс. рублей ОАО РАО «ЕЭС России» (43,976%УК).

ОАО «Северо-осетинская гидрогенерирующая компания» образованна на базе Терского Каскада ГЭС, зарегистрирована 2 ноября 2005года. Офис, ОАО «СОГГК», находится в г. Владикавказе, РСО-Алания и включает под своим управлением пять ГЭС:

— Эзминская ГЭС.

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата –24.11.1954 г.

Дата приемки объекта государственной комиссией – 03.03.1955 г.;

— Гизельдонская ГЭС.

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата –29.06.1934 г.

Дата приемки объекта государственной комиссией – 01.10.1935 г.

— Дзауджикауская ГЭС.

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата – 01.08.1948 г.
Дата приемки объекта государственной комиссией – 15.06.1950 г.
— Беканская ГЭС.

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата – 25.12.45 г.
Дата приемки объекта государственной комиссией – 25.12.51 г.
— Кора- Урсдонская ГЭС.

Дата пуска в эксплуатацию первого агрегата – 18.09.00 г.
Дата приемки объекта государственной комиссией – 2000 г.

Положение Общества в отрасли

В настоящее время собственные источники покрытия нагрузок в энергосистеме РСО – Алания представлены в основном гидроэлектростанциями. В структуре генерирующих мощностей республики доля гидроэлектростанций превышает 90%. В энергосистеме эксплуатируются пять гидроэлектростанций общей установленной мощностью 78,2 МВт, в числе которых Гизельдонская, Эзминская, Дзауджикауская и Беканская, Кора- Урсдонская ГЭС суммарная выработка которых составляет порядка 320 млн. кВтч в год.

В этих условиях социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания требует обеспечения надежного электроснабжения потребителей с учетом баланса потребления и реального уровня производства энергии, максимального использования имеющихся собственных энергетических ресурсов, стабилизации цен и сдерживания их роста. Существующие способы управления энергетикой устарели, не поощряется энергосбережение, применяются нерыночные методы функционирования и затратное формирование тарифов. При этом энергетика республики сталкивается с проблемами, решение которых являются неотъемлемым условием реализации стратегии устойчивого экономического роста. Одной из которых является недостаток генерирующих мощностей на территории РСО - Алания. При среднем полезном отпуске около 1,8 млрд. кВт час в год и максимуме нагрузки до 350 мВт, электростанции республики производят в год чуть более 300 млн. кВт час. и имеют установленную мощность 80,2 МВт. То есть республика является энергодефицитным регионом. Анализ состояния существующих станций показал:

При этом Гизельдонская ГЭС находится в эксплуатации 70 лет, Дзауджикауская ГЭС - 56, а Эзминская - 50 лет.

Турбинное оборудование всех ГЭС значительно превысило нормативный срок эксплуатации (40 лет). В этой связи все действующие ГЭС нуждаются в реконструкции и ремонте.

Эзминская ГЭС.

Место расположения: РСО-Алания, с. Чми, 1,5 км от южного выезда из с. Чми, р.Терек, расстояние от устья – 561 км.

Среднемноголетний объем стока в створе ГЭС – 0,860 км³/год.

Установленная мощность ГЭС – 45 МВт.

Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 231 000 тыс. кВт ч/год.

Гизельдонская ГЭС.

Место расположения: РСО-Алания, г. Владикавказ, Пригородный район, р. Гизельдон, с. Кобань, 1,8 км от южной окраины.

Среднемноголетний объем стока в створе ГЭС – 0,106 км³/год.

Установленная мощность ГЭС – 22,94 МВт.

Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 53 400 тыс. кВт ч/год.

Дзауджикауская ГЭС.

Место расположения: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. В.Абаева, 63.

Среднемноголетний объем стока в створе ГЭС – 0,85 км³/год.
Установленная мощность ГЭС – 9,4 МВт.
Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 39 800 тыс. кВт ч/год.

Беканская ГЭС.

Место расположения: РСО-Алания, Ардонский район, с. Бекан, ул. Беканская, б/н.
Установленная мощность ГЭС – 0,504 МВт.

Кора-Урсдонская ГЭС.

Место расположения: РСО-Алания, Дигорский район, с. Кора-Урсдон,
ул. Хетагурова, б/н
Установленная мощность ГЭС – 0,630 МВт.
Среднемноголетняя выработка электроэнергии – 0,83 тыс. кВт ч/год.

Перечень основных событий в 2006 г.

| | |
|-----------------|---|
| Январь | 30 января 2006г. Советом директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было принято решение об утверждении программы модернизации систем телемеханики и связи. |
| Апрель | 28 апреля 2006г. Советом директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было принято решение об утверждении регистратора Общества, им стало ОАО «ЦМД». |
| Май | 19 мая 2006г. Решением Совета директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было определено приоритетное направление деятельности в Обществе по организации закупочной политики. |
| Июнь | 30 июня 2006г. Советом директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было утверждено положение об обеспечении страховой защиты Общества до 01.01.2008г. |
| Июль | 20 июля 2006г. решением Совета директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было утверждено программа «АИИС КУЭ». |
| Август | 21 августа 2006г. ОАО «Северо-Осетинская ГГК» заключила договор с Некоммерческой организацией «Башня жизни» о выделение денежных средств в размере 3 000 000 рублей на благотворительность. Акционерами Общества стали ОАО «Зарамагские ГЭС» (56% УК) и ОАО РАО «ЕЭС России» (44% УК). |
| Сентябрь | 20 сентября 2006г. Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрание акционеров. |
| Октябрь | 24 октября 2006г. состоялось Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Северо-Осетинская ГГК». |
| Ноябрь | 20 ноября Совет директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» перенес сроки по завершению работ по внедрению «АИИС КУЭ» на 2007г. |
| Декабрь | Подписано Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Федеральной гидрогенирующей компанией ОАО «ГидроОГК» и Правительством Республики Северной Осетией-Алания. |

Обращение к акционерам ОАО "Северо-Осетинская ГГК"

Уважаемые акционеры!

Открытое Акционерное Общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» в ходе реформы ОАО РАО «ЕЭС России» выделилась из состава ОАО «Севкавказэнерго», 100% акционером Общества и была зарегистрирована 2 ноября 2005г. с уставным капиталом 181 960 000 рублей.

В 2006г. наиболее важным для Общества событием явилось то, что на основании решения заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №209 от 25.11.2005г.) «О проекте санации и реструктуризации ОАО «Севкавказэнерго» ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» была выделена из состава ОАО «Севкавказэнерго» и акции ОАО «Северо-осетинская гидрогенерирующая компания» были выкуплены у ОАО «Севкавказэнерго» ОАО «Зарамагские ГЭС» на сумму 101 940 тыс. рублей (56.023% УК) и ОАО РАО «ЕЭС России» на 80 020 тыс. рублей (43,976%УК).

Таким образом компания вошла в Холдинг ОАО «ГидроОГК» объединяющий 49 Российских гидростанций.

Главной задачей отчетного года было производство электроэнергии, получение прибыли, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, и выполнение комплекса работ по предотвращению аварийных ситуаций на каскаде ГЭС, а также проведение ремонтов станций с целью не допущения остановки агрегатов.

В первом квартале 2006г. генерирующие мощности ОАО «Северо-Осетинская ГГК» находились в аренде у ОАО «Севкавказэнерго». Начиная с апреля месяца Открытое Акционерное Общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» в соответствии с договором продавала всю выработанную ей электроэнергию сбытовой компании ОАО «Севкавказэнерго».

В 2006г. Обществом было запланировано выработать и реализовать 327 100 000 кВтч, по итогам года фактически выработано и реализовано электроэнергии 333 204 244 кВтч. Из анализа фактического отпуска и продажи электроэнергии видно, что Открытое Акционерное Общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» за девять месяцев 2006г. перевыполнила плановые показатели на 5,4 %.

В отчетном году решением Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» было утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Северо-Осетинская ГГК». Процедурная регламентация закупок была принята в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

В целях исполнения решения Совета директоров Общества и соблюдения процедуры регламентированных закупок, Генеральным директором была сформирована служба, отвечающая за закупочную деятельность ОАО «Северо-Осетинская ГГК».

Советом директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» 2 октября 2006г. протокол №10 было принято приоритетное направление деятельности о создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, систем телемеханики и связи, систем АРЧМ. Согласно данному направлению было поручено Генеральному директору Общества, обеспечить завершение работ до 01.01.2007г. и информировать Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» о ходе выполнения

приоритетного направления деятельности Общества. На данном этапе решение находится в стадии выполнения согласно намеченному графику.

В процессе своей деятельности Открытое Акционерное Общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, имеет достаточную прозрачность деятельности Общества и раскрытия информации. Это ведет к совершенствованию уровня корпоративного управления и является одной из приоритетных задач ОАО «Северо-Осетинская ГГК», позволяющей Обществу максимально учитывать все рекомендации Кодекса корпоративного поведения ФСФР России.

Процедура уведомления о проведении ОСА соответствует всем требованиям Российского законодательства. Акционеры своевременно получали необходимую информацию о Внеочередном Общем собрании акционеров, проведенного Обществом в 2006г.

На сайте ОАО «Северо-Осетинская ГГК» <http://www.soggk.osetia.ru/> своевременно размещалась вся информация для акционеров и потенциальных инвесторов.

В Открытом Акционерном Обществе «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» систематически проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией, аудитором Общества. По результатам проверок нарушений, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, нет.

Кадровая политика ОАО «Северо-Осетинская ГГК» нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой нашей кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» видели результаты своей работы как вклад в развитие Компании, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всей Компании.

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 123 человека, в т.ч. промышленно-производственный персонал 65 человек.

На 01.01.2007 численность персонала составила 137 человек, из них руководители составляют – 3 человека, специалисты – 63 человека, рабочие – 71 человек.

В соответствии с решениями Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.12.2005 года № 1372пр/2 и № 1457пр/3 от 21.05.2006 года для ОАО «Северо-Осетинская ГГК» на 2006 год утверждены (годовые и квартальные) значения ключевых показателей эффективности:

Годовые КПЭ:

- Рентабельность собственного капитала (ROE) – 0%
- Лимит эксплуатационных расходов – 56 015 тыс. руб. (не более)
- Нарушение показателя по надежности (п.п.2.1.2-2.1.7) - не более 0.
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок – 100%

В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.11.2006 года для ОАО «Северо-Осетинская ГГК» на 2006 год скорректированы значения ключевого показателя эффективности «Рабочая мощность». Корректировка показателя «Рабочая мощность» была вызвана следующими причинами:

- имеющиеся бассейны суточного регулирования к настоящему времени практически полностью заилены и гидроэлектростанции работают по фактическому притоку;

- ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» необходимо строго соблюдать установленное задание по почасовому потреблению мощности ОАО «КЭУК», с которым заключен

договор купли-продажи электрической энергии, что усложняет планирование необходимой рабочей мощности.

По результатам работы Общества за 9 месяцев 2006 года была проведена вторая корректировка годовых контрольных показателей эффективности (решение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.11.2006г.). Что было вызвано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Обращает на себя внимание также на то, что в апреле 2006 года ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» заключила договор на оплату услуг СО-ЦДУ. В период утверждения КПЭ на 2006 год данный договор не был учтен, т.к. Общество намеревалось покрыть сумму за счет экономии по другим статьям затрат.

Однако, в середине июня 2006 года на базовой станции Общества – Эзминской ГЭС (45МВт), в результате быстрого неблагоприятного изменения основного русла р.Терек сложилась предаварийная ситуация, которая могла привести к полной остановке станции (суточная выработка в паводок – 1080000кВт.час) на длительное время (до 4-5 месяцев). Вода начала подмывать федеральную дорогу и бетонные блоки, выпавшие с берегоукреплений, изменили направление потока в сторону водоприемных решеток головного узла Эзминской ГЭС.

В связи со сложившейся ситуацией вся экономия затрат была израсходована на аварийные работы по корректировке русла реки и проведение берегоукрепительных работ.

С учетом проведения вышеперечисленных расходов убытки по году составили 4 743 тыс. рублей, а значение ROE составит минус 2,69% против утвержденного 0%.

Все годовые и квартальные показатели эффективности установленные Обществу на 2006 год с учетом корректировки, выполнены.

Основной задачей для ОАО «Северо-Осетинская ГГК» в 2007 году является:

- производство электроэнергии, получение прибыли;
- выполнение плановых ремонтов и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений компании;
- внедрение систем АИИСКУЭ, Связи и ТМ, СДТУ;
- выполнение краткосрочных и среднесрочных производственных программ (ТПиР, НИР, ОТ);
- повышение надежности и безопасности на производстве.

Председатель Совета директоров
ОАО "Северо-Осетинская ГГК"

_____/ Б.Х. Албегов /

Генеральный директор
ОАО "Северо-Осетинская ГГК"

_____/В.Б. Тотров/

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества

Задачи

Мероприятия

Обеспечение системной надежности и безопасности

Реализация перспективной программы ТПиР, включая модернизацию оборудования, основными целями которой являются:

- повышение надежности, безопасности и эффективности работы Общества за счет обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс.
- сокращение ремонтных затрат (в результате перехода от системы ремонтов по планово-предупредительному принципу на ремонт по состоянию за счет внедрения диагностических систем контроля за основным и вспомогательным оборудованием Общества, а также замены оборудования Общества на новое с увеличенным межремонтным циклом и меньшим объемом регламентных работ, внедрения системы сервисного обслуживания на вновь вводимом и модернизируемом оборудовании с привлечением заводов-изготовителей и сервисных организаций).
- комплексная автоматизация всех технологических процессов Общества, базирующаяся на микропроцессорной технике и современных программных средствах, позволяющих реализовать оптимизационные алгоритмы управления оборудованием, с интеграцией в построение единой системы управления ГЭС.

Обеспечение приемлемого уровня доходности для акционеров

Реализация мероприятий по переходу к целевой модели, в результате чего Общество войдет в операционную компанию ОАО "ГидроОГК".

Развитие человеческих ресурсов

Разработка и осуществление современной программы развития персонала, включающей требования к уровню подготовки, аттестацию, программу продвижения, создание кадрового резерва, целевое обучение, систему стимулирования и мотивации труда сотрудников Общества.

Повышение операционной эффективности

Реализация мероприятий по повышению эффективности бизнес- и технологических процессов, оптимизации стоимости владения активами путем внедрения системы управления активами и фондами, системы управления водно-энергетическими режимами и комплексной автоматизации всех технологических процессов.

1.2. Целевая модель ГидроОГК*

В настоящий момент в электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Цели и задачи реформы

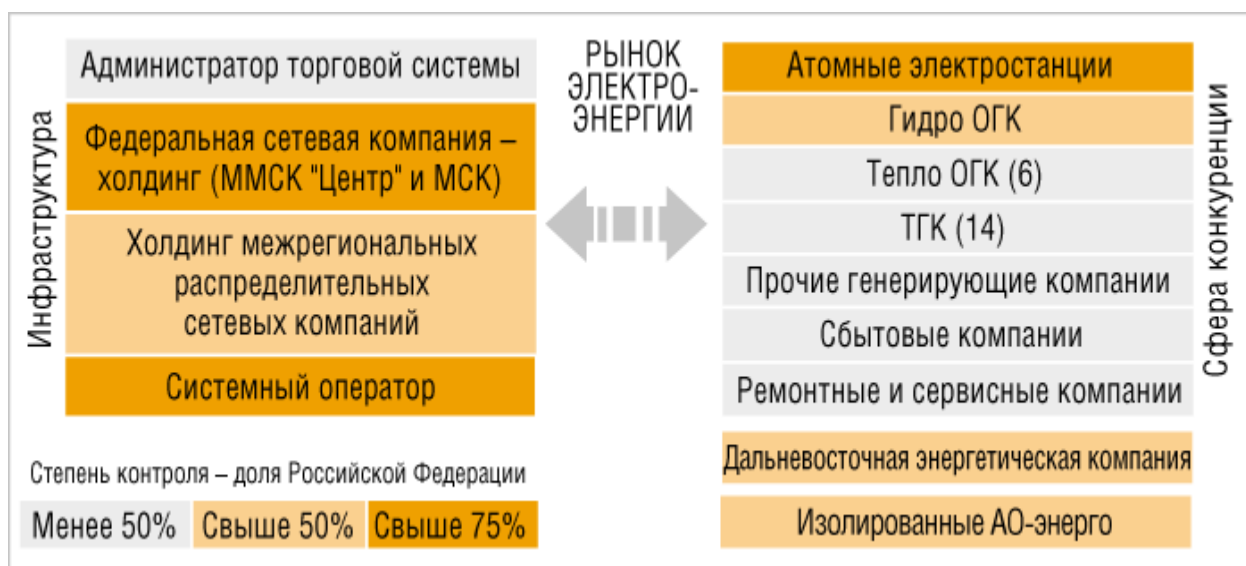
* информация по данному разделу в части целевой модели ГидроОГК представлена по состоянию на 01.03.2007г.

определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации".

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными и будут конкурировать друг с другом. В естественномонопольных сферах, напротив, происходит усиление государственного контроля.

Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в "Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5".



Целевая структура отрасли Электроэнергетики

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 на базе гидроэнергетических активов в качестве дочерних обществ ОАО РАО "ЕЭС России" создана оптовая гидрогенерирующая компания - Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК"). Государственная регистрация ОАО "ГидроОГК" состоялась 26 декабря 2004 г.

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

ОАО "ГидроОГК" осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной политики в области гидроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами, реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики, разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии.

Конфигурация Гидро-ОГК

Состав ОАО «ГидроОГК», установленный
Распоряжением Правительства №1254-р от 01.09.2003 г. (в редакции от 25.10.2004)



С 2006 года ОАО "Северо-Осетинская ГГК" входит в Холдинг ОАО "ГидроОГК" (56,023% акций ОАО "Северо-Осетинская ГГК" принадлежат ОАО "Зарамагские ГЭС" дочернему обществу ОАО «ГидроОГК» (89,87%).

Структура Холдинга ОАО "ГидроОГК" (на 31.12.2006)



В дальнейшем планируется участие ОАО "Северо-Осетинская ГГК" в формировании Операционной компании ОАО "ГидроОГК", которая предусмотрена Целевой моделью формирования ОАО "ГидроОГК" (одобрена решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 30.09.2005).

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ГидроОГК» - ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



Основные преимущества Операционной компании:

- Концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и эффективного принятия решений;
- Консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения;
- Эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение стоимости привлекаемых компанией ресурсов;
- Возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и синергетических эффектов;
- Эффективное распределение функций и бизнес-процессов в компании и ее филиалах;
- Реализация миссии и целей деятельности компании.

Формирование Операционной компании ГидроОГК будет осуществляться в течение 2007-2008 гг. путем присоединения к ОАО "ГидроОГК" всех ДЗО ОАО "ГидроОГК", а также акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" (ОАО "ГидроОГК-холдинг", ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК").

При реорганизации ОАО "Северо-Осетинская ГГК" в форме присоединения к ОАО "ГидроОГК" акционерам ОАО "Северо-Осетинская ГГК" будет предоставлено право обменять принадлежащие им акции ОАО "Северо-Осетинская ГГК" на акции ОАО "ГидроОГК" в соответствии с коэффициентом обмена, который будет определяться на основании независимой оценки, подтвержденной Инвестиционным банком.

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК" на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО "Госхолдинг-ГидроОГК", создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России".

Основные мероприятия и примерные сроки реализации Целевой модели в 2007-2008 гг.



Установленная мощность ОАО "ГидроОГК" – операционной компании (без учета дочерних и зависимых обществ) составит 21 411,5 МВт.

1.3. Управление рисками

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Северо-Осетинская ГГК» (и мероприятия по их снижению):

Политические

Одним из существенных рисков для Общества является политический. Политический риск связан с государственным регулированием тарифов, то есть возможность утверждения тарифа не адекватным затратам Общества. Урегулирование политического риска ОАО «Северо-Осетинская ГГК» решает путем переговоров, и пытается минимизировать.

Региональные

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Общества и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Компании, в ближайшее время не прогнозируется. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в Республике Северная Осетия - Алания, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, могут оказать существенное влияние на основную деятельность, осуществляемую Обществом. В основном это может быть связано с возможным изменением русла реки в регионе, погодными катаклизмами. В этой связи Общество предпринимает все необходимые меры по минимизации негативного воздействия вышеперечисленных факторов.

Существенным является риск, связанный с угрозой террористических актов, риск порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Организована охрана основных производственных объектов энергосистемы силами собственной службы безопасности и правоохранительных органов. Заключаются долгосрочные договоры страхования имущества на случай его гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как: стихийные бедствия, пожары, преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение имущества. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Рыночные

Рыночные риски обуславливаются инфляцией, которая может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. Для снижения данного риска ОАО «Северо-Осетинская ГГК» при составлении бизнес-плана всегда прогнозирует и учитывает темп инфляции.

Кредитные

Кредитный риск для Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» связан с отказом или неспособностью ОАО «Севкавказэнерго» полностью или частично выполнить свои обязательства по договору поставки электроэнергии. Данный риск для Общества минимален, так как все условия расчетов определены в условиях договора поставки электроэнергии.

Правовые

Правовые риски связаны с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. А также с неоднозначными трактовками норм законодательства. С целью снижения правового риска в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Риски корпоративного управления

Основные риски корпоративного управления следующие:

- риск нарушения права акционера на участие в управлении компанией;
- риск размывания доли участия акционера в уставном капитале компании;
- риск недополучения компанией прибыли (как следствие, невыплата дивидендов и снижение курсовой стоимости акций);
- риск снижения стоимости чистых активов на одну акцию (как следствие, снижение курсовой стоимости акций).

Если ненадлежащее корпоративное управление является источником вышеперечисленных рисков для акционеров, то для акционерного общества – это риск недооцененности бизнеса, повышение стоимости использования долгового финансирования и т.п.

В целях минимизации указанных рисков в Обществе ведется работа по совершенствованию корпоративного управления: обеспечению прав и законных интересов акционеров и инвесторов, повышению прозрачности и информационной открытости Компании, совершенствованию уровня контроля и оценки качества управления бизнесом. При формировании собственной корпоративной политики Общество стремится следовать основным принципам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Экологические и социальные риски

Экологические риски связаны с возможностью превышения уровня отметок плотины. Превышения уровня водохранилища чревато затоплением прибрежных зон, на котором размещены жилые объекты, природные комплексы. Обществом своевременно на основании метеопрогнозов на период паводков извещает водопользователей о возможных изменениях уровня реки для принятия ими необходимых защитных мер. В целях уменьшения социальных рисков Общество ведет благотворительную деятельность.

Риски реформирования

Риск связан с реформированием ОАО РАО «ЕЭС России».

Риск, связанный с переходом к «целевой модели» (консолидации) ОАО «ГидроОГК».

Производственные риски

Производственные риски связаны с многолетним и достаточно жестким режимом эксплуатации оборудования станций. Которое влечет ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ОАО «Северо-Осетинская ГГК», угроза аварий с невыработкой электроэнергии и тяжелыми экологическими и социальными последствиями. Общество ежегодно в рамках программы технического перевооружения и реконструкции проводит ремонт оборудования, пытается минимизировать производственные риски. Для снижения производственного риска Общество участвует в программе обязательного промышленного страхования.

Раздел 2. Корпоративное управление

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «Северо-Осетинская ГГК», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО «Северо-Осетинская ГГК» направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» и успешное осуществление своей деятельности.

Деятельность ОАО «Северо-Осетинская ГГК» базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Справедливость

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Общество стремится обеспечить всем акционерам доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их прав.

Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

Подотчетность

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам.

2.2. Повышение уровня корпоративного управления

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью как перед акционерами, так и перед сотрудниками Общества, его потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Вопросы эффективности управления, открытости Общества, обеспечения защиты прав акционеров имеют существенное значение при оценке инвестиционной привлекательности Общества. Только при надлежащем уровне корпоративного управления может быть обеспечена инвестиционная

привлекательность Общества и, следовательно, достигнут систематический рост акционерной стоимости Общества.

Признавая важность высокого уровня корпоративного управления, в 2006 году в Обществе были подготовлены и утверждены внеочередным Общим собранием акционеров (протокол №1, от 24.10.2006г.) следующие внутренние документы:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.3. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом, в том числе избирают Совет директоров Общества, органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества (Ревизионную комиссию), утверждает аудитора общества.

Информация о прошедших в течение года общих собраниях акционеров:

| Дата и форма проведения собрания | Рассматриваемые вопросы | Принятые решения |
|--|--|---|
| 24.10.2006г. Совместное присутствие | 1) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. | 1) Утвердить Положение о порядке подготовке и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания». |
| | 2) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. | 2) Утвердить Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. |
| | 3) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. | 3) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания». |
| | 4) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. | 4) Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» вознаграждений и компенсаций. -. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» вознаграждений и компенсаций вступает в силу с даты государственной регистрации Открытого Акционерного |

| | | |
|--|---|--|
| | | Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания». |
| | 5) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. | 5) Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» вознаграждений и компенсаций. |
| | 6) Об утверждении Аудитора Общества. | 6) Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная Аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ» г. Москва №Е 003505. |
| | 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | 7) Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> • Валягин Владимир Викторович • Гатаулин Денис Владиславович • Ковков Алекс Юрьевич • Лукашов Артем Владиславович • Черджиив Владимир Таймуразович |
| | 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | 8) Утвердить Устав Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» в новой редакции. |

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24.10.2006г. №1.

28.04.2006г. Совет директоров Общества утвердил регистратора и договор с ним ОАО «Северо-Осетинская ГГК» Открытое Акционерное Общество «Центральный Московский Депозитарий».

30.06.2006г. Решением Совета директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было утверждено Положение об обеспечении страховой защиты Общества а также утвержден перечень страховых организаций на 2007г.

Советом директоров ОАО «Северо-Осетинская ГГК» в 2006 г. одобрено участие общества в Некоммерческом Партнерстве «Инновации в электроэнергетике», утверждены Бизнес-план Общества, положение о движении потоков наличности в ОАО «Северо-Осетинская ГГК», контрольные показатели эффективности Общества

21.08.2006г. Совет директоров Общества одобрил заключение договора между ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» и Некоммерческой организацией «Фонд «Царды масыг» («Башня жизни»), в целях проведения благотворительных мероприятий с трудновоспитуемыми детьми и приобретения жилья для многодетных семей и для детей сирот в г. Беслане.

2 октября 2006г. Советом директоров было принято решение о создании автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии, систем телемеханики и связи, систем АРЧМ.

В 2006г. Советом директоров Общества одобрены договор между ОАО «Северо-Осетинская ГГК» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита», в совершении которого имеется заинтересованность, договор между ОАО «Северо-Осетинская ГГК» и ООО «СМП-7», стоимость которого более 5% балансовой стоимости активов.

В 2006г. исков к членам Совета директоров не предъявлялось.

Состав Совета директоров:
избран Советом директоров ОАО «Севкавказэнерго» - единственным акционером ОАО «Северо-Осетинская ГГК» (протокол от 23.09.2006г. 2006, № 05):

| Албегов Борис Харитонович - Председатель Совета Директоров | |
|---|---|
| Год рождения | 1962г.р. |
| Образование | Высшее, Кандидат экономического наук |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000гг. - 2002 Председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и предпринимательству Парламента РСО-Алания, г.Владикавказ; 2002г.- н.в. Заместитель генерального директора ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания»; |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| Ярошевич Владислав Анатольевич (независимый директор) | |
|---|---|
| Год рождения | 1972г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000гг. - 2001 Начальник финансово-экономического отдела «Управления имущественных отношений» Администрации города Пятигорска; 2001гг. - 2003 Советник по работе Советов Директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Южэнерго» г. Пятигорск; 2003г. - н.в. Советник Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва; |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| Жолнерчик Светлана Семеновна | |
|---|---|
| Год рождения | 1964г.р. |
| Образование | Высшее, кандидат экономических наук |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 1991-2002 гг. Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия (доцент) 2002 г-наст. время ОАО РАО «ЕЭС России», (руководитель Дирекции информации и коммуникаций) |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |

| | |
|--|---------------------------------|
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| | |
|---|--|
| Дунин Олег Валентинович | |
| Год рождения | 1965г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000- 2001гг - ОАО «Самараэнерго», начальник отдела стратегического развития 2001- 2003 гг - ОАО «Средневожская межрегиональная управляющая энергетическая компания»; начальник управления специальных проектов; 2004 по н.в. ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник департамента обеспечения реализации проектов БЕ «№2» |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| | |
|---|---|
| Диков Евгений Александрович | |
| Год рождения | 1971г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000 – 2005гг -ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист, начальник отдела Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005г.- ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования 2005 – 2006гг ОАО "УК ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования 2007- н. в. ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Северо-Осетинская ГГК" вознаграждений

и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров, протокол от 24.10.2006г. № 1.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2006 году, составила: 879 127 (восемь сот семьдесят девять тысяч сто двадцать семь рублей).

Совету директоров в 2006 году расходы не компенсировались.

Единоличный исполнительный орган

"07" октября 2005г. решением Совета директоров ОАО "Севкавказэнерго" (протокол №06) Генеральным директором ОАО "Северо-Осетинская ГГК" избран **Тотров Виталий Борисович**.

| | |
|--|---|
| Тотров Виталий Борисович (Генеральный директор) | |
| Год рождения | 1966г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке: | 2001-2005гг. Генеральный директор ООО «Росслава» 2005-2006гг. Директор Терского каскада ГЭС 2006 по н.в. Генеральный директор ОАО «Северо-Осетинская ГГК» |
| Доля участия в уставном капитале эмитента Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

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.

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с трудовым договором от 19.05.2006г. №1 между Обществом и Тотровым В.Б., дополнительными соглашениями к нему и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Северо-Осетинская ГГК", утвержденным решением Совета директоров Общества от 13.10.2006г. (протокол №11).

Размер должностного оклада устанавливается в трудовом договоре с Генеральным директором.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору 2006 году, составила: 665 585 (шесть сот шестьдесят пять тысяч пять сот восемьдесят пять) рублей.

Генеральному директору в 2006 году расходы не компенсировались.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания", утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24 октября 2006 №1.

Ревизионная комиссия ОАО "Северо-Осетинская ГГК"

избрана внеочередным Общим собранием акционеров, протокол от 24.10.2006 № 1:

| Лукашов Артем Владиславович (<i>Председатель</i>) | |
|---|--|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000-2003гг. - Некоммерческое партнерство "Деловой Центр "Экономика XXI", секретарь; 2003-2003гг. - СОАО "Русский страховой центр", помощник первого заместителя председателя Правления 2003-2004гг. - Министерство имущественных отношений, ведущий специалист 2004 – 2005гг. - ОАО РАО "ЕЭС России", специалист 2005 - 07.2005гг. - ОАО "ГидроОГК", главный эксперт 07.2005 - 10.2005гг. - ОАО "УК ВоГЭК", главный эксперт 10.2005 - по н. в. ОАО "УК ГидроОГК", ведущий эксперт |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Валягин Владимир Викторович | |
|---|--|
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2001 – 2003гг - ООО «Гезельст», Московская область, юрисконсульт; 03.2003г. – 12.2003г. – Ассоциация Российских банков, г. Москва, ведущий специалист; 2003 – 2006гг – ОАО «АК «Сибур», Москва, главный специалист; 11.2004г. – 11.2005г. – ОАО «Локосовский газоперерабатывающий завод», г. Лангепас, Генеральный директор (по совместительству); 2006г. – по н.в. – ОАО «УК ГидроОГК», г. Москва, ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| Гатаулин Денис Владиславович | |
|-------------------------------------|----------|
| Год рождения | 1978г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |

| | |
|---|--|
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2001-2002гг. – ведущий специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России»</p> <p>2002-2004 гг. - главный специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России»</p> <p>2004-2004гг. - Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация»</p> <p>2004-2005гг. – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»</p> <p>2005-2006 Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов ОАО «УК ГидроОГК»</p> <p>2005г.- по н.в. – Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| | |
|---|---|
| Ковков Алекс Юрьевич | |
| Год рождения | 1981 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>01.06.2006-09.01.2007 – специалист Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»</p> <p>10.01.2007 – 22.02.2007 эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»</p> <p>26.02.2007 – Юрисконсульт I категории Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК»</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |

| | |
|---|--|
| Черджиев Владимир Таймуразович | |
| Год рождения | 1972г.р. |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2000-2005гг. инженер Электротехнической лаборатории ОАО «Севкавказэнерго» .</p> <p>2005г.-по н.в. Начальник ПТО ОАО «Северо-Осетинская ГГК»</p> |
| 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 Открытого акционерного общества "Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания" вознаграждений и компенсаций (утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 24.10.2006г №1).

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам ревизионной комиссии ОАО «Северо-Осетинская ГГК» в 2006г составила: 158 598 (сто пятьдесят восемь пять сот девяноста восемь) рублей и компенсированы расходы в размере 28 тыс. рублей.

2.4. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО "Северо-Осетинская ГГК" составляет: 181 960 000 (сто восемьдесят один миллион девятьсот шестьдесят тысяч рублей).

Таблица №1. Структура уставного капитала по категориям акций

| Категория тип акции | Обыкновенные именные |
|------------------------------------|----------------------|
| Общее количество размещенных акций | 181 960 000 шт. |
| Номинальная стоимость 1 акции | 1 (Один) руб. |
| Общая номинальная стоимость | 181 960 000 руб. |

| Категория тип акции | Привилегированные именные |
|------------------------------------|---------------------------|
| Общее количество размещенных акций | - |
| Номинальная стоимость 1 акции | - |
| Общая номинальная стоимость | - |

Таблица №2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

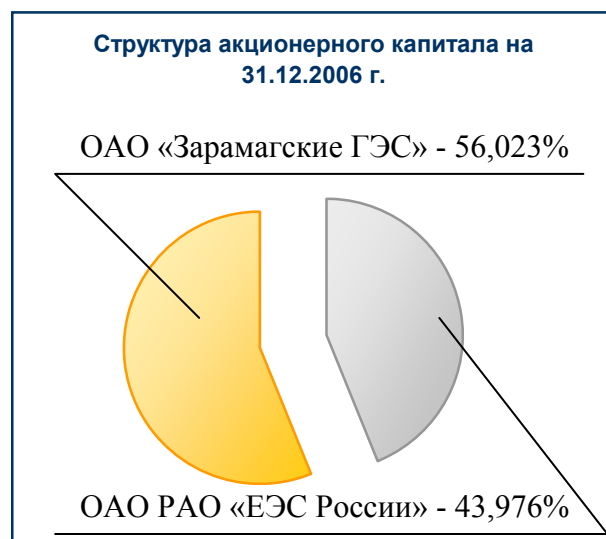
| | Выпуск 1 |
|--|--|
| Категория ценных бумаг | Обыкновенные |
| Форма | Бездокументарные |
| Номинальная стоимость каждой ценной бумаги | 1 (один) рубль |
| Количество акций | 181 960 000 шт. |
| Общий объем выпуска по номинальной стоимости | 181 960 000 руб. |
| Государственный регистрационный номер выпуска | 1-01-34535-Е |
| Дата государственной регистрации выпуска | 21.02.2006г. №13803 |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска | Региональное отделение Федеральной Службы по Финансовым Рынкам в Южном Федеральном Округе. |
| Фактический срок размещения акций | 02 ноября 2005г. |
| Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг | 21.02.2006г. |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Региональное отделение Федеральной Службы по Финансовым Рынкам в Южном Федеральном Округе. |

2.5. Структура акционерного капитала

Таблица №3 структура акционерного капитала

| Наименование владельца ценных бумаг | Доля в уставном капитале по состоянию на: | |
|---|---|--------------|
| | 01.01.2006г. | 31.12.2006г. |
| ОАО «Севкавказэнерго» | 100% | 0 |
| Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» | 0% | 56,023% |

| | | |
|---|----|---------|
| Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" (представлено номинальным держателем) | 0% | 43,976% |
|---|----|---------|



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

Таблица №4. Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

| Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК | 01.01.2006 г. | | 31.12.2006 г. | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Доля в уставном капитале | Доля обыкновенных акций | Доля в уставном капитале | Доля обыкновенных акций |
| ОАО "Севкавказэнерго" | 181 960 000 шт., 100% | 181 960 000 шт., 100% | 0 | 0 |
| ОАО «Зарамагские ГЭС» | 0 | 0 | 101 940 000 шт., 56,023% | 101 940 000 шт., 56,023% |
| Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России" | 0 | 0 | 80 020 000 шт., 43,976% | 80 020 000 шт., 43,976% |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Северо-Осетинская ГГК" по состоянию на 31.12.2006 г. – 2, из них номинальные держатели – 1.

Раздел 3. Производство и сбыт

3.1. Основные производственные показатели

Типы производственной деятельности ОАО «Северо-Осетинская ГГК»:

- эксплуатация и текущее обслуживание гидроагрегатов и вспомогательного оборудования;
- эксплуатация и текущее обслуживание электротехнического оборудования;
- эксплуатация и текущее обслуживание гидротехнических сооружений;
- выработка, распределение и преобразование электрической энергии;
- планирование и исполнение производственной и ремонтной деятельности;
- краткосрочное и долгосрочное планирование производственных программ;
- информационное сопровождение и составление отчетов по производственной деятельности;

- организация и сопровождение ремонтов оборудования, зданий и сооружений;
- планирование выработки и водных режимов;
- функции диспетчеризации для собственных ГЭС;

Основные выполненные работы по ремонту основного гидрогенераторного оборудования, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений за 9 месяцев 2006 года:

— Эзминская ГЭС:

Типовой капитальный ремонт гидроагрегата № 1 (подрядный способ). Выполнен восстановительный ремонт деталей и узлов гидроагрегата № 1, вспомогательного оборудования;

Типовой капитальный ремонт гидроагрегата № 2. Выполнен восстановительный ремонт деталей и узлов к ремонту гидроагрегата № 2, вспомогательного оборудования (подрядный способ);

Типовой капитальный ремонт гидроагрегата № 3. Выполнен восстановительный ремонт деталей и узлов к ремонту гидроагрегата № 3, вспомогательного оборудования (подрядный способ);

Восстановление откосов БСР НУ с заполнением промоин, восстановление ж/б покрытия откосов и ремонтом парапетов (подрядный способ);

Восстановление порогов, флютбетов сегментных щитов и уплотнений сегментных щитов ГУ с восстановлением поверхности согласно проекту (подрядный способ);

Восстановление правой стенки канала смыва наносов отстойника ГУ с заполнением промоин, восстановление ж/б покрытия откосов (подрядный способ);

— Гизельдонская ГЭС:

Типовой капитальный ремонт гидроагрегата № 3 с выемкой ротора генератора, ремонтом изоляции обмотки статора и подшипников (подрядный способ);

Ремонт донного и рабочего щитов головного узла, с отводом воды и сооружением обводного канала;

Ремонт привода донного щита головного узла с ремонтом, заменой элементов винтового подъемного механизма;

— Дзауджикауская ГЭС:

Типовой капитальный ремонт гидроагрегата № 2 (производства США 1946г.в.) с выемкой ротора, наплавкой изношенных, кавитацией и абразивом, зон и составных частей проточной части радиально- осевой гидротурбины (подрядный способ);

Восстановление порога, флютбета левого сегментного щита и уплотнений левого сегментного щита ГУ (подрядный способ);

Основные технико-экономические показатели:

- выработка электроэнергии в 2006г. составила 333,0 млн. кВтч, при плане 327,1 млн. кВтч, что составило 101,8 % от плана;
- полезный отпуск электроэнергии в 2006г. составил 328,1 млн. кВтч, при плане 322,71 млн. кВтч, что составило 101,6 % от плана;
- потери электроэнергии в сетях и трансформаторах в 2006г. - 4,0 млн. кВтч;
- расход электроэнергии на собственные нужды в 2006г. - 0,8 млн. кВтч;
- средняя рабочая мощность составила в 2006г. - 43,1 МВт;
- удельный расход воды на выработку 1 кВтч:
 - Эзминская ГЭС -2,8 м³,
 - Гизельдонская ГЭС -1,5 м³,
 - Дзауджикауская ГЭС -16,5 м³,
 - Беканская ГЭС -80 м³,
 - Кара-Урсдонская ГЭС -26,7 м³;
- полезный объем водохранилища на конец 2006 года - 0 м³;
- объем товарной продукции составил 91 260,0 тыс. руб. при плане 89 524 ,0 тыс. руб. , что составило 101,9 % от плана;
- объем ремонтной программы 34 070,0 тыс.руб. при плане 33 438,0 тыс.руб. , что составило 101,9 % от плана;

Структура и объем выработки и отпуска электроэнергии

Таблица №6. Основные показатели выработки и отпуска электрической энергии

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Выработка | тыс. кВтч | - | - | 292132 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. кВтч | - | - | 644 |
| 3 | Отпуск с шин | тыс. кВтч | - | - | 291488 |
| 4 | Потери электроэнергии пристанционные | тыс. кВтч | - | - | 1914 |
| 5 | Полезный отпуск | тыс. кВтч | - | - | 289574 |

Генерирующие мощности ГЭС

Таблица №7

| № | № гидроагрегата | Установленная мощность, МВт | Год ввода в эксплуатацию | Год ввода турбины |
|----|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Гидрогенератор ЭзминГЭС №1 | 15,00 | 1954 | 1954 |
| 2 | Гидрогенератор ЭзминГЭС №2 | 15,00 | 1954 | 1954 |
| 3 | Гидрогенератор ЭзминГЭС №3 | 15,00 | 1954 | 1954 |
| 4 | Гидрогенератор ДзаугЭС №1 | 3,2 | 26.09.49 | 26.09.49 |
| 5 | Гидрогенератор ДзаугЭС №2 | 3,0 | 01.08.48 | 01.08.48 |
| 6 | Гидрогенератор ДзаугЭС №3 | 3,0 | 01.08.48 | 01.08.48 |
| 7 | Гидрогенератор ГизельдонГЭС №1 | 7,6 | 29.04.34 | 29.04.34 |
| 8 | Гидрогенератор ГизельдонГЭС №2 | 7,6 | 29.04.34 | 29.04.34 |
| 9 | Гидрогенератор ГизельдонГЭС №3 | 7,6 | 29.04.34 | 29.04.34 |
| 10 | Гидроагрегат Беканской ГЭС №1 | 0,252 | 25.12.45 | 25.12.45 |
| 11 | Гидроагрегат Беканской ГЭС №2 | 0,252 | 12.12.51 | 12.12.51 |
| 12 | Гидроагрегат Кора-Урсдоской ГЭС №1 | 0,315 | 18.09.00 | 18.09.00 |
| 13 | Гидроагрегат Кора-Урсдоской ГЭС №2 | 0,315 | 23.10.01 | 23.10.01 |

Суммарная установленная мощность ГЭС на 01.01.2007 составляет - 78,2 МВт.

3.2. Энергосбытовая деятельность

В первом квартале 2006г. генерирующие мощности ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» находились в аренде у ОАО «КЭУК», в связи с этим данные фактического отпуска электроэнергии ОАО «Северо-Осетинская ГГК» отсутствуют. Начиная с апреля месяца ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» в соответствии с договором поставляла и продавала всю выработанную ей электроэнергию сбытовой компании ОАО «Севкавказэнерго». Динамика товарного отпуска и реализации э/э по месяцам приведена в таблице № 8.

Динамика товарного отпуска и реализации э/э

Таблица №9. Динамика отпуска э/э по месяцам 2006

| Месяц | План отпуска (договорной объем), тыс. кВтч | Факт отпуска, тыс кВтч |
|---------|--|------------------------|
| Январь | - | - |
| Февраль | - | - |
| Март | - | - |
| Апрель | 19 980 | 20 232 |
| Май | 36 780 | 41 976 |
| Июнь | 44 350 | 44 630 |
| Июль | 50 350 | 52 210 |

| | | |
|----------|---------|---------|
| Август | 49 450 | 50 455 |
| Сентябрь | 30 050 | 30 817 |
| Октябрь | 20 250 | 19 372 |
| Ноябрь | 13 250 | 16 981 |
| Декабрь | 11 000 | 13 901 |
| Итого | 275 460 | 290 574 |

Из анализа таблицы № 9 фактического отпуска и продажи электроэнергии видно, что ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» за девять месяцев 2006г. перевыполнила плановые показатели на 5,4 %.

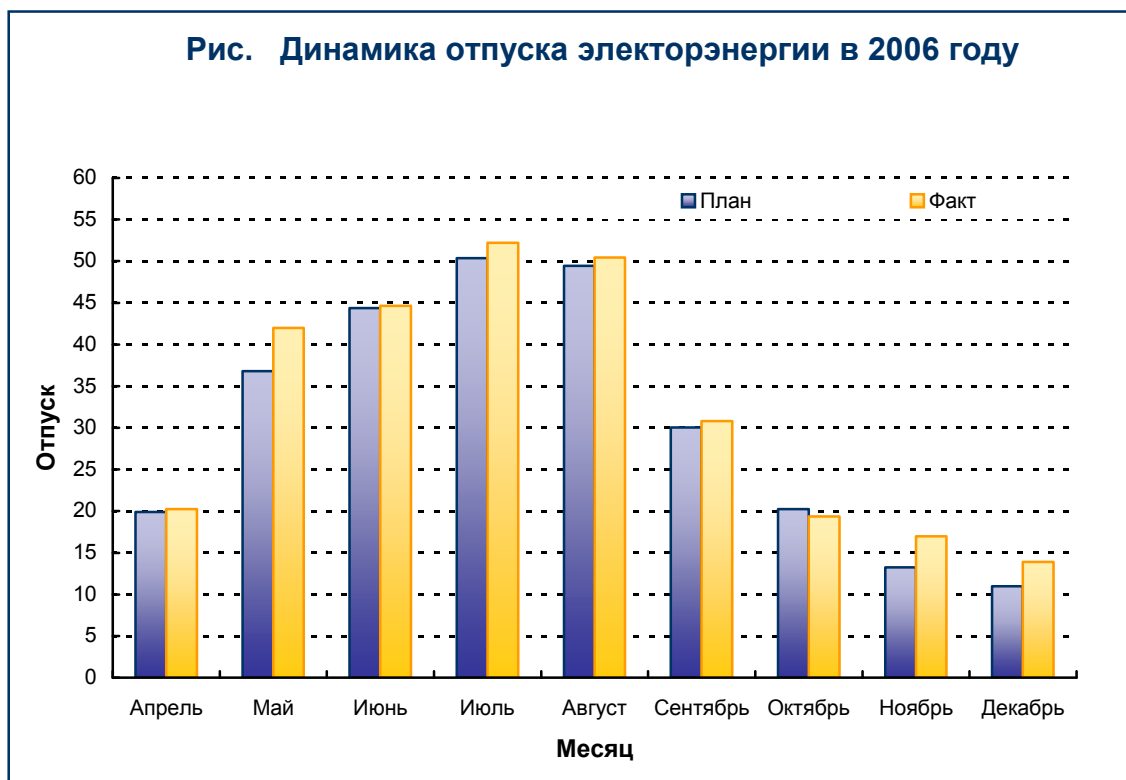


Таблица №10. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифов

| Дата утверждения тарифа | За электроэнергию | За мощность |
|--|-------------------|-------------|
| 9 марта 2006 г. Постановление № 3 (введен с 1 апреля 2006 г.) | 315 руб/МВтч. | - |

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

4.1.1. Основные положения учетной политики Общества.

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

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

4.1.2. Активы и обязательства в иностранных валютах.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2006г. не числятся.

Курсовые разницы в течение года по операциям с активами и обязательствами не возникали.

4.1.3.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

4.1.4.Нематериальные активы.

Нематериальных активов на балансе Общества на 31.12.2006г нет.

4.1.5.Основные средства.

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Приобретенные начиная с 1 января 2006г объекты с первоначальной стоимостью не более 20 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в обмен на произведенную продукцию, определена по стоимости переданной продукции, установленной исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество продает эту продукцию.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, представляющий собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств ведется линейным методом, по нормам исчисленным из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002г. №1.

Таблица №11.

| Группа основных средств | Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс |
|-------------------------|--|
| Здания | 40 |
| Машины и оборудования | 7 |
| Транспортные средства | 7 |
| Компьютерная техника | 5 |
| Прочие | 2 |

Начисленный износ составил:

- здания - 5,46%
- сооружения и передаточные устройства - 78,25%
- машины и оборудование -15,26%
- транспортные средства - 1,03%

4.1.6.Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2006г по методу оценки себестоимости каждой единицы.

4.1.7.Незавершенное производство.

Незавершенного производства на 31.12.2006г.нет.

4.1.8.Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

4.1.9. Признание дохода.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны:

- арендная плата за имущество
- излишки выявленные при инвентаризации.

4.1.10. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок).

Нереальная к взысканию задолженность на 31.12.2006г отсутствует.

4.1.11 Уставной, добавочный и резервный капитал.

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. В связи с тем, что у Общества за 2006г. убыток, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

Результаты деятельности и финансовое положение (таблицы: Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (Таблица №12); Стоимость чистых активов (Таблица №13), финансовые результаты (Таблица №14).

Таблица 12. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

| | 01.01.2006г. | 31.12.2006 г. |
|---|---------------|---------------|
| Активы | 182343 | 187156 |
| Нематериальные активы | - | - |
| Основные средства | 181960 | 172707 |
| Вложения во внеоборотные активы | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | - | - |
| Прочие внеоборотные активы (ОНА) | 295 | - |
| Запасы | - | 1349 |
| НДС | - | - |
| Долгосрочная ДЗ | - | - |
| Краткосрочная ДЗ | - | 8239 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | - |
| Денежные средства | 88 | 4861 |
| Прочие оборотные активы | - | - |
| Пассивы | 182343 | 187156 |
| Уставный капитал | 181960 | 181960 |
| Добавочный капитал | - | - |
| Резервный капитал | - | - |
| Фонд социальной сферы | - | - |
| Целевое финансирование | - | - |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | - | - |
| Непокрытый убыток прошлых лет | -935 | -3119 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | - | - |
| Непокрытый убыток отчетного года | - | - |
| Займы и кредиты | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | 414 |
| Займы и кредиты | 1023 | - |
| Кредиторская задолженность | 295 | 7901 |
| Задолженность по учредителям по выплате доходов | - | - |
| Доходы будущих периодов | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Резервы предстоящих расходов и платежей | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | - |

Таблица №13. Стоимость чистых активов

| № п/п | Показатель | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
|-------|---------------|------------|------------|
| 1 | Чистые активы | 181025 | 178841 |

Таблица №14. Финансовые результаты (тыс. руб.)

| Показатели | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | Темп роста |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | - | - | 95340 | - |
| Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | - | - | 83675 | - |
| Прибыль от продаж | - | - | 9865 | - |
| Прочие операционные доходы и расходы (нетто) | - | - | | - |
| Внерезультационные доходы и расходы (нетто) | - | - | -7715 | - |
| Прибыль до налогообложения | - | - | 2150 | - |
| Чистая прибыль | - | - | -2184 | - |

За 2004г и 2005г Общество финансово-хозяйственную деятельность не вела, в связи с тем, что ОАО «Северо-Осетинская ГГК» образовалось 02.11.2005г.

Объекты основных средств поступили 22.12.2005г в счет вклада в Уставный капитал по стоимости согласованной учредителями организации, а в целях налогообложения ОС по остаточной стоимости передающей стороны по данным налогового учета.

Общество в отчетном году получил убыток в сумме 2184 т.руб.

Из-за убыточности в 2006:

- дивиденды не будут начисляться
- отчисления в фонды (резервный, накопительный и потребления) не производились.

4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

Для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия используется оценка его деловой активности, как на качественном, так и на количественном уровне. Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть осуществлены по двум направлениям: степени выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста; уровню эффективности использования ресурсов предприятия. Для оценки уровня эффективности использования ресурсов предприятия, как правило, используют различные **показатели оборачиваемости**.

При анализе хозяйственной деятельности предприятия, во время проведения финансового анализа, для оценки интенсивности использования основных средств применяют **коэффициент оборачиваемости активов**.

Коэффициент оборачиваемости активов говорит об эффективности, с которой предприятие использует свои ресурсы для выпуска продукции и имеет экономическую интерпретацию, показывая, сколько рублей выручки от реализации приходится на один рубль вложений в основные средства. За отчетный 2006 год значение данного показателя по ОАО «Северо-Осетинская ГГК» составило 0,49.

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает увеличение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого покупателям, т.е. сколько раз в среднем в течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства.

Оборачиваемость кредиторской задолженности показывает увеличение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприятию, сколько оборотов необходимо предприятию для оплаты, имеющейся задолженности.

Таблица №15. Показатели деловой активности

| Показатели | На 31.12.2004 | На 31.12.2005 | На 31.12.2006 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Коэффициент оборачиваемости активов | X | 0 | 0,5 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | X | 0 | 22,71 |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | X | 0 | 22,83 |

Показатели, характеризующие финансовое состояние можно условно разделить на группы, отражающие различные стороны финансового состояния предприятия. К ним относятся коэффициенты ликвидности; показатели структуры капитала (коэффициенты устойчивости); коэффициенты рентабельности; коэффициенты деловой активности.

Степень платежеспособности предприятия обычно оценивается при помощи финансовых **коэффициентов ликвидности**.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий способность предприятия рассчитаться текущими активами по краткосрочным обязательствам, составил за отчетный год 1,83 при нормативной величине 2, т.е. на 1 руб. текущих обязательств приходится 1,83 руб. текущих активов.

Коэффициент срочной ликвидности, который показывает способность предприятия покрыть краткосрочные обязательства наиболее ликвидными активами, за отчетный период составил 1,66 при нормативе 0,95.

Коэффициент абсолютной ликвидности за 2006 год составил 0,62 при нормативной величине 0,15. Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время.

Таблица №16. Коэффициенты ликвидности

| Показатели | На 31.12.2006 | Нормативное значение |
|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | > 2 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 1,66 | > 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | > 0,15 |

Финансовую устойчивость и автономность отражает структура баланса (соотношение между отдельными разделами актива и пассива), которая характеризуется несколькими показателями.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных средств, необходимых для финансовой устойчивости, и составил 0,42 при нормативе 0,1.

Коэффициент автономии характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности. Низкое значение коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств.

Считается нормальным, если значение показателя коэффициента автономии больше 0,5, то есть финансирование деятельности предприятия осуществляется не менее, чем на 50% из собственных источников. По ОАО «Северо-Осетинская ГГК» коэффициент автономии за 2006 год составил 0,95.

Коэффициент инвестирования - соотношение заемных и собственных средств – является еще одной формой представления коэффициента финансовой независимости и по Обществу имеет нормативное значение 1,03.

Таблица №17. Коэффициенты финансовой устойчивости

| Показатели | На 31.12.2006 | Нормативное значение |
|--|---------------|----------------------|
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0.4 | > 0.1 |
| Коэффициент инвестирования | 1.03 | > 1 |
| Коэффициент автономии | 0.95 | > 0.50 |

4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

Основополагающие принципы дивидендной политики Общества:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления планов по начислению и выплате дивидендов акционерам Общества;
- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Общества;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- повышение рыночной капитализации Общества.

Периодичность выплаты дивидендов устанавливается исходя из размера полученной чистой прибыли за первый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) финансовый год и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, а не обязанностью Общества.

Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед своими акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В 2006 году дивиденды Обществом не были запланированы.

Раздел 5. Инвестиции и инновации

Бизнес-планом ОАО «Северо-Осетинская ГГК» планировалось в 2006 году профинансировать **инвестиционную программу** за счет амортизационных отчислений в объеме 3732 тыс. руб.

Фактически профинансировать ТПИР в полном объеме не удалось из-за недостаточного финансирования. За отчетный период была использована амортизация на сумму 3575 тыс. руб. Инвестиции Общества были направлены на реконструкцию и техническое перевооружение.

Освоение капитальных вложений за отчетный год представлено в таблице №23.

Динамика капитальных вложений

Таблица №23

| № | Показатель | 2004 | | 2005 | | 2006 | |
|----------|------------------------------------|-----------|---|-----------|---|-------------|------------|
| | | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
| 1 | Капвложения всего (без НДС) | - | - | - | - | 3575 | 100 |
| 1.1. | в т.ч. ТПиР | - | - | - | - | 3575 | 100 |
| 1.2. | Новое строительство | - | - | - | - | | |
| 1.3. | Непроизводственные фонды | - | - | - | - | | |

Динамику капитального вложения в Открытом Акционерном Обществе «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» проследить не удастся в связи с тем, что Общество образовалось 02 ноября 2005г.

Источники финансирования инвестиционных программ (таблица №24)

Таблица №24

| Инвестиционная программа | Источник финансирования | Объем финансирования |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ТПиР | Амортизация ОПФ | 3575 |

Структура капиталовложений по направлениям (Таблица №25)

Таблица №25

| № | Важнейшие объекты (новое строительство, ТПиР) | Ввод мощностей | | Освоение по источникам финансирования | | Причины невыполнения |
|----------|--|----------------|------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|
| | | план | факт | план | факт | |
| | Всего по обществу, в т.ч. | - | - | 3732 | 3575 | Недостаточное финансирование |
| | Инвестиции на производственное развитие, из них | - | - | 3732 | 3575 | Недостаточное финансирование |
| 1 | ТПиР | - | - | 3732 | 3575 | Недостаточное финансирование |
| 1.1 | Замена регулятора скорости на ГизГЭС | - | - | 1300 | 0 | Недостаточное финансирование |
| 1.2 | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | - | - | 2432 | 3575 | |
| 2 | Новое строительство | - | - | 0 | 0 | |

Инвестиционные планы

Таблица №26

| Инвестиционная программа | Источник финансирования | Объем финансирования |
|---|-----------------------------|----------------------|
| ТПИР ОАО «СОГГК» на 2007-2012гг. в т. ч., тыс.руб.: | Амортизация | 207 847.90 |
| | Средства «ГидроОГК» | 295 476.00 |
| -2007г. | Амортизация | 13 953,6 |
| | Средства «ГидроОГК» | 82 874,7 |
| -2008г. | Амортизация | 32 109.10 |
| | Средства «ГидроОГК» | 103 587.24 |
| -2009г. | Амортизация | 43 606.66 |
| | Средства «ГидроОГК» | 81 853.41 |
| -2010г. | Амортизация | 42 136.38 |
| | Средства «ГидроОГК» | 71 083.55 |
| -2011г. | Амортизация | 25 498.38 |
| | Средства «ГидроОГК» | 24 968.80 |
| -2012г. | Амортизация | 64 497.38 |
| | Средства «ГидроОГК» | 13 983.00 |
| Программа ремонтов ОАО «СОГГК» на 2008-2012гг. в т. ч., тыс.руб.: | Себестоимость | 262 455.60 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0.00 |
| -2007г. | Себестоимость | 37 606.60 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2008г. | Себестоимость | 53 572.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2009г. | Себестоимость | 46 669.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2010г. | Себестоимость | 43 896.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2011г. | Себестоимость | 40 356.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2012г. | Себестоимость | 40 356.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0 |
| НИР на 2007-2012гг. в т. ч., тыс.руб.: | Себестоимость | 21 676.60 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0.00 |
| -2007г. | Себестоимость | 1 239.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2008г. | Себестоимость | 5 392.60 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2009г. | Себестоимость | 8 142.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2010г. | Себестоимость | 3 245.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2011г. | Себестоимость | 1 829.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| -2012г. | Себестоимость | 1 829.00 |
| | Средства «ГидроОГК» | 0,00 |
| Средства «СОГГК» на 2007-2012гг., тыс.руб.: | Себестоимость + Амортизация | 491 980.10 |
| Средства «ГидроОГК» на 2007-2012гг., тыс.руб.: | Средства «ГидроОГК» | 295 476.00 |
| Всего, тыс.руб.: | | 787 456.10 |

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика.

Принципы и цели

Кадровая политика ОАО «Северо-Осетинская ГГК» нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой нашей кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники Открытого Акционерного Общества «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» видели результаты своей работы как вклад в развитие Компании, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всей Компании.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников. В 2006 году в ОАО «Северо-Осетинская ГГК» решались следующие основные задачи кадровой политики Общества:

- **Количественный и качественный состав кадров**
- **Формирование и подготовка кадрового резерва.**
- **Обучение и развитие персонала**
- **Совершенствование системы мотивации персонала Общества**

Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 123 человека, в т.ч. промышленно-производственный персонал 65 человек.

На 01.01.2007 численность персонала составила 137 человек, из них руководители составляют – 3 человека, специалисты – 63 человека, рабочие – 71 человек.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала

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

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям

- *Промышленная безопасность*
- *Финансы*
- *Право*
- *Профессиональная переподготовка*
- *Управление*

Развитие персонала Общества, осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации. В отчетном году ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было направлено 15 человек преимущественно по направлению промышленной безопасности и праву в такие учебные заведения как: «Московский Институт Современного Бизнеса», «Институт корпоративного управления» ОАО РАО «ЕЭС России» и т.д.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2006 году проделана следующая работа.

Социальные льготы и гарантии соблюдаются в полном объеме в соответствии с коллективным договором ОАО «Северо-Осетинская ГГК». За 9 месяцев 2006 года была выплачена материальная помощь к отпуску в размере – 114 т.р., к юбилейным датам – 28 т.р., на премирование к Дню энергетика – 95 т.р., премия за выполнение особо важного задания – 114 т.р. и выплаты социального характера (на рождение ребенка и бракосочетание) – 47 т.р.

Программа пенсионного обеспечения

Цели стратегии негосударственного пенсионного страхования и результаты реализации программы пенсионного страхования в 2006 году Обществом не проводилось.

6.2. Техническая и социальная безопасность

В 2006 году произошло 5 инцидентов, из них 1 по вине персонала. По учетному признаку эти инциденты классифицируются:

225 повреждение электрооборудования электростанций – 5 инцидентов.

Экономический ущерб в 2006 году составил 449,660 тыс.руб. . Недоотпуска электроэнергии в 2006 году не было. В 2005 году – 7,5 тыс.кВт. час.

Отказы в устройствах РЗА уменьшились в связи с более качественным обслуживанием оборудования.

По каждому инциденту намечаются мероприятия по недопущению подобных нарушений. Мероприятия выполняются в срок.

Пожаров по ОАО «Северо-Осетинская ГГК» В 2005 году не было. Работа с персоналом ведется согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» и разработанным планам работ. В соответствии с ними проводятся :

- периодическое медицинское освидетельствование;
- проверка знаний правил и инструкций;
- инструктажи;
- противоаварийные тренировки;

В 2005 году несчастных случаев не было, нет профзаболеваемости. На охрану труда затрачено 581,5 тыс.рублей. Количество рабочих мест подлежащих аттестации и прошедших ее - 26.

В 2006 году в ОАО «Северо-Осетинская ГГК» было проведено 15 проверок государственными и корпоративными надзорными органами. Выдано 15 предписаний, намечено 254 мероприятия, из них выполнено 211 мероприятий, не подошел срок 24 мероприятий, просрочено 18.

(Текст представляется отдельно)

6.3. Охрана окружающей среды

Открытое Акционерное Общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» считает своей приоритетной задачей заботу об экологической ситуации в регионе.

В 2006 году ОАО "Северо-Осетинская ГГК" полностью выполнило намеченный план мероприятий в сфере снижения вредного воздействия на окружающую среду, в частности:

- проведена инвентаризация опасных отходов и получены паспорта на каждый вид отходов;
- проведет полный анализ воды;
- получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные объекты с указанием временно-согласованных объемов сброса;
- получено разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух с указанием временно-согласованных объемов выбросов вредных веществ;
- получены лицензии и заключены договора на водопользование;
- получен лимит на размещение отходов;

Таблица №25. Динамика затрат на природоохранные мероприятия

| | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------|------|------|----------|
| Сумма затрат, млн. руб. | – | – | 0,119362 |

6.4. Благотворительные программы

В 2006 году ОАО «ГидроОГК» были разработаны и приняты документы, определяющие основные принципы и направления благотворительной деятельности холдинга в целом:

- ✓ Концепция благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК»,
- ✓ Положение об осуществлении благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК»,

- ✓ Регламент и состав Комиссии по благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК».

Основными **целями** благотворительной и спонсорской деятельности ОАО «ГидроОГК» и дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК»:

- Реализация программ и проектов, направленных на улучшение уровня жизни общества, в том числе в области: образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта, помощи малоимущим слоям населения;
- Создание и продвижение репутации Общества и ДЗО, способствующей достижению их целей;
- Формирование имиджа Общества и ДЗО как социально ответственных компаний, центров не только экономической, но и общественной жизни;
- Обеспечение общественной поддержки развития возобновляемых источников энергии путем повышения информированности населения о них.

Как социально ответственные компании ОАО «ГидроОГК» и дочерние и зависимые общества ОАО «ГидроОГК» реализуют спонсорские и благотворительные программы, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Уставами ДЗО, Концепцией благотворительной политики Холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", а также следующими **принципами**:

- Переход от разовых пожертвований к политике комплексной социальной ответственности,
- Прозрачность, адресность и эффективность использования средств, выделяемых на вышеназванные цели.

Благотворительная и спонсорская деятельность ОАО «ГидроОГК» и ДЗО ОАО «ГидроОГК» осуществляется по следующим **основным направлениям**:

- Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам преимущественно через благотворительные фонды, организации и учреждения,
- Оказание помощи ветеранам-энергетикам, заслуженным работникам отрасли,
- Оказание помощи детским организациям и учреждениям,
- Оказание помощи медицинским учреждениям, организациям здравоохранения,
- Содействие восстановлению историко-архитектурных памятников России, развитию культуры, образования, науки, спорта,

Благотворительная помощь физическим лицам оказывается преимущественно через благотворительные организации и учреждения при представлении ими ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи отдельному гражданину.

ОАО «ГидроОГК» и его дочерние и зависимые общества не оказывают помощи и поддержки коммерческим организациям, организациям и представителям законодательной, судебной и исполнительной власти, а также политическим партиям и движениям.

Решение о благотворительных программах принимается Советом директоров Общества в соответствии с Уставом.

Таблица 18. Основные мероприятия в 2006 году

| Основные направления благотворительной деятельности | Наименование благотворительных акций, мероприятий | Сумма, руб. |
|--|--|-------------|
| Оказание помощи малоимущим категориям граждан, инвалидам и пенсионерам | Финансирование приобретения жилья для многодетных семей и детей, пострадавших в результате | 2 700 000 |

| | | |
|--|--|-----------|
| | террористического акта в Беслане | |
| Оказание помощи детским организациям и учреждениям | Организация и проведение акции по прыжкам с парашютом и налету часов на планере для трудновоспитуемых детей. | 300 000 |
| Итого, общая сумма, руб. | х | 3 000 000 |

6.4. Участие в некоммерческих организациях

| Полное наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Срок участия |
|--|---|---|------------------|
| Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетики» | г.Москва, Ленинский проспект, д.19 | Целью Партнерства является содействие членам Партнерства в повышении эффективности финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства, передачи, распределения и сбыта электроэнергии; | С 30 июня 2006г. |

Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

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

Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
643,362049,15,Ирстонский район,г.Владикавказ,„Васо Абаева,,63

| Коды | | |
|--------------|----|----|
| 0710001 | | |
| 2007 | 03 | 14 |
| 001515906870 | | |
| 40.10.12 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)


| |
|------------|
| 14.03.2007 |
|------------|

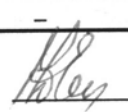
| Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 181960 | 172707 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 295 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| - | 151 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 182255 | 172707 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | - | 1349 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | 970 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | 379 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| - | 218 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | - | 8239 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | 2108 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 88 | 4861 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| - | 271 | - | - |
| Итого по разделу II | 290 | 88 | 14449 |
| БАЛАНС | 300 | 182343 | 187156 |

ПОЛУЧЕНО
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯСТАТ
20 03 2007

14449
187156
г. Владикавказ
УДП РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
20 03 2007

| Пассив | Код по-казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 181960 | 181960 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420 | - | - |
| Резервный капитал | 430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| - | 433 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -935 | -3119 |
| Итого по разделу III | 490 | 181025 | 178841 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 414 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| - | 521 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | - | 414 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 1023 | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 295 | 7901 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | - | 4927 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | - | 1246 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 291 | 1697 |
| прочие кредиторы | 625 | 4 | 31 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| - | 661 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 1318 | 7901 |
| БАЛАНС | 700 | 182343 | 187156 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910 | - | 598 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| - | 995 | - | - |

Руководитель  Тотров Виталий Борисович Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)


(подпись)

Келхсаева Антонина
Ефимовна
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за _____ 2006 год _____

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид деятельности Производство электроэнергии гидроэлектростанциями по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|--------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2007 | 03 | 14 |
| 001515906870 | | |
| 40.10.12 | | |
| 47 | 16 | |
| 384/385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 93540 | — |
| | 011 | — | — |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (83675) | (6) |
| | 021 | (—) | (—) |
| Валовая прибыль | 029 | 9865 | -6 |
| Коммерческие расходы | 030 | (—) | (—) |
| Управленческие расходы | 040 | (—) | (—) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 9865 | -6 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | — | — |
| Проценты к уплате | 070 | (—) | (—) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | — | — |
| Прочие доходы | 090 | 1236 | — |
| | 091 | — | — |
| Прочие расходы | 100 | (8951) | (291) |
| | 110 | (—) | (—) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 2150 | (1230) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 26 | 295 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (735) | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (3625) | (—) |
| | 180 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | (2184) | (935) |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 3818 | 0 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0 | 0 |



Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----|--------------------|--------|---|--------|
| наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | — | — | — | — |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 151 | — | — | — |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | — | — | — | — |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | — | — | — | — |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | x | — | x | — |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | — | — | — | — |
| | 270 | — | — | — | — |

Руководитель



(подпись)

Тотров Виталий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Келехсаева Антонина Ефимовна

(расшифровка подписи)

« 14 » 03 2007 г.

Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint Stock Auditing Firm
AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, а/я 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru, http://www.auditinform.ru
Телетайп: 112495 СИНФОР

- 14. *ИФФМА* 2007 г.

№ *15-1/6-05*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания»

Аудитор

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

Место нахождения: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4.

Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года.

Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет.

Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания».

Место нахождения: 362049, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Весо Абаева, д. 63.

Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1051500419189 от 02 ноября 2005 года.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» за период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» состоит из:

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

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

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами)

аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

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

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», составленная за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 35 листах.

«14» марта 2007 г.

**Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»**

**Руководитель аудиторской
проверки**



Борисов Вячеслав Михайлович

Карапетьянц Вера Петровна

(квалификационный аттестат в области
общего аудита № К 011940, от 05 февраля
2004 г., без ограничения срока действия)

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания» по итогам 2006 года

г. Владикавказ

19.03.2007

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 31.11.2006 № 1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – А.В.Лукашова, членов ревизионной комиссии: В.В.Валягина, Д.В. Гатаулина, А.Ю. Ковкова, В.Т. Черджиева, проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Северо-Осетинская ГГК» по итогам 2006 года.

Аудитор Общества ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ», избранный Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 24.10.2006) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года (аудиторское заключение №151/6-05 от 14.03.2007). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Северо-Осетинская ГГК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2006 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 93,54 млн. руб., в том числе электроэнергии 91,26 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 83,68 млн. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 9,86 млн. рублей.

Прочие расходы превысили прочие доходы и проценты к получению на 7,7 млн. руб. и составили 8,9 млн. рублей.

Прочие расходы на 2006 год запланированы в размере 8,1 млн. руб., фактические расходы составили 8,9 млн. рублей.

За 2006 год Обществом получен чистый убыток в размере 2,2 млн. руб. или 46,8 % к плану.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2006 года составила 187,2 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2006 года составила 178,8 млн. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.07 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,96 , что выше рекомендуемого на 11,6%;
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,62 , что выше рекомендуемого в 4 раза;
- коэффициента срочной ликвидности – 1,66 , что выше рекомендуемого в 1,7 раза;

- коэффициент текущей ликвидности – 1,83 , что ниже рекомендуемого на 10%.

Дебиторская и кредиторская задолженность ГЭС на конец 2005 года отсутствует в связи с тем, что Общество в 2005г финансово-хозяйственную деятельность не вела.

Характеристика финансового состояния Общества в связи с отсутствием дебиторской и кредиторской задолженности Общества на начало отчетного периода невозможно определить группу к которой относится Общество.

1. Оценка ликвидности

По состоянию на 31.12.06г коэффициент абсолютной ликвидности равный 0,62 показывает, что 62% краткосрочных долговых обязательств может быть покрыто за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент срочной ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам.

Коэффициент срочной ликвидности равен 1,66.

Коэффициент текущей ликвидности, значение которого по состоянию на 31.12.2006г составило 1,83, показывает, что у организации достаточно средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

На основании анализа коэффициентов ликвидности Общество можно отнести к предприятию с хорошей платежеспособностью.

2. Оценка финансовой устойчивости и независимости

Коэффициент финансовой независимости характеризует зависимость Общества от внешних займов. В течение отчетного периода отмечается снижение коэффициента финансовой независимости с 0,99 до 0,96, что обусловлено появлением кредиторской задолженности.

3. Оценка рентабельности

В течение отчетного периода рентабельность продаж составила 10,55%.

Показатель рентабельности активов за рассматриваемый период составил -1,18%.

По состоянию на 31.12.06 общая сумма дебиторской задолженности составила сравнению 8,2 млн. руб. в том числе: покупатели и заказчики 2,1 млн. руб., авансы выданные 0,5 млн. рублей, переплата по налогам 5,6 млн. рублей.

По состоянию на 31.12.06 кредиторская задолженность составила 7,9 млн. руб., в том числе: строительным организациям 4,9 млн. руб., по налогам 1,7 млн. руб., по оплате труда 1,2 млн. рублей.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Северо-Осетинская ГГК»



А.В.Лукашов

Приложение 4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечания |
|---|---|--------------------------------|--|
| 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 | Не соблюдается | Согласно п.11.4 Устава Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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 | В соответствии со ст. 22 Устава список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров должен представляться акционерам в течение 7 (дней) со дня предъявления соответствующего требования, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ. В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах», «Список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц». |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Согласно п.2.2.е) Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решение «об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» |
| 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 | Соблюдается | Ст. 13, 14 Устава не предусматривают предоставления выписки из реестра акционеров |

| | | | |
|----|---|----------------------|---|
| | осуществления вышеуказанных прав | | |
| 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 | В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению. |
| 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 | В Уставе и внутренних документах отсутствуют положения, предусматривающие обязанность перечисленных лиц присутствовать на общих собраниях акционеров. Указанные лица присутствуют на собраниях по своему усмотрению. |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Процедура регистрации участников общего собрания акционеров установлена п. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров "Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров". В соответствии с п.2.2.6) Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров время начала регистрации определяется Советом директоров |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Согласно п.15.1.18) к компетенции Совета директоров относится "утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества" |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Процедура управления рисками Советом директоров Общества не утверждалась. |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не применимо | Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров | Соблюдается частично | В соответствии с п. 19.8 Устава, условия трудового договора определяются Советом |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | | директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Согласно п.19.8 Устава условия трудового договора определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание трудового договора. |
| 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 | Указанное требование Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено. |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | В состав Совета директоров Общества входят 2 независимых директора |
| 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 | В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица. |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, | Соблюдается | В составе Совета директоров Общества отсутствуют указанные лица. |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | конкурирующего с акционерным обществом | | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | В соответствии с п.16.2 Устава члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества в порядке предусмотренном п.10.8. Согласно п. 10.8. Устава вопрос об избрании членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. |
| 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 | Не соблюдается | Внутренними документами указанное требование не предусмотрено |
| 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 | Уставом и внутренними документами Общества не установлена обязанность членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества. |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Согласно п.18.2 Устава и п.5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом-графиком работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с Планом-графиком работы Совета директоров, утверждаемым ежегодно, заседания проводятся не реже одного раза в шесть недель. |
| 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 | В течение 2006 года Совет директоров Общества провел 13 заседаний, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель. |

| | | | |
|----|--|----------------------|--|
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Порядок проведения заседания Совета директоров определен ст. 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров статья «Порядок проведения заседания Совета директоров» |
| 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 | Согласно п.38а) статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится «предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предмет которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки» |
| 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 непредставление такой информации | Соблюдается частично | В соответствии с п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора, так и через Секретаря Совета директоров. |
| 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 | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 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 | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | | |
| 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 | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 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 | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не применимо | Комитеты при Совете директоров не сформированы. |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Согласно п.18.1.3. Устава общества «Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров» |
| 38 | Наличие в уставе акционерного | Не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрен |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| | общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | | порядок определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров на заседаниях совета директоров. |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом Общества |
| 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 применимо | Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, т.к. не предусмотрен Уставом Общества |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Советом директоров не утвержден внутренний документ, содержащий процедуру 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 | В составе исполнительных органов отсутствуют указанные лица. |
| 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 | Соблюдается | В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица, 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. Генеральный директор Управляющей организации соответствует требованиям, предъявляемым к нему Уставом и |

| | | | |
|----|--|----------------------|---|
| | 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 | | внутренними документами Общества. |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего). | Не соблюдается | Функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор |
| 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 | Не соблюдается | Внутренними документами указанное требование не предусмотрено |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не применимо | Функции Единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается частично | Генеральный директор представляет на рассмотрение Совету директоров отчеты об исполнении решений Совета директоров |
| 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 | Соблюдается | В соответствии с договорами, Председатель Правления и члены Правления обязаны обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества. |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | информации | | |
| 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 | Должность секретаря Общества не предусмотрена. |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрен порядок назначения (избрания) Секретаря Общества и обязанности Секретаря Общества. |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены требования к кандидатуре секретаря Общества. |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения. |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | В соответствии с п. 15.1. пп. 44) Устава Общества, Советом директоров утверждается кандидатура независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров 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 | Не соблюдается | Уставом Общества указанные положения не предусмотрены. |

| | | | |
|----|---|----------------------|--|
| | выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Соблюдается частично | Привлечение независимого оценщика производится в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом |
| 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 | Соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено. |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | Не утверждалось |
| 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 | Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено |
| 60 | Наличие во внутренних документах | Не соблюдается | Согласно п.2.2.е) Положения о порядке |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| | акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | | подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Совет директоров определяет перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Общество регулярно раскрывает информацию на корпоративном веб-сайте: http://www.sogqk.osetia.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 | Внутренними документами Общества указанное требование не предусмотрено. |
| 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 | Указанный внутренний документ в Обществе не утвержден. |
| 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 стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Указанный внутренний документ в Обществе не утвержден. |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества. | Не соблюдается | Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Советом директоров общества не утверждались. |

| | | | |
|----|--|----------------|---|
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионная служба) в Обществе не создано. |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не применимо | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана. |
| 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 | Не применимо | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана. |
| 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 | Не применимо | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана. |
| 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 применимо | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана. |
| 71 | Наличие во внутренних документах | Не применимо | Контрольно-ревизионная служба в |

| | | | |
|----|---|----------------|--|
| | акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | | Обществе не создана. |
| 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 применимо | Контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана. |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Указанный внутренний документ в Обществе не утвержден. |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о Ревизионной Комиссии утверждено Общим собранием акционеров, протокол №1 от 24.10.06., раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок» |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не применимо | Комитет по аудиту Совета директоров в Обществе не создан |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Данное положение не утверждалось Советом директоров Общества |
| 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 применимо | Указанный документ Советом директоров Общества не утверждался |
| 78 | Опубликование сведений о | Соблюдается | Общество регулярно раскрывает |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | 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 | | информацию на корпоративном веб-сайте: http://www.sogsk.osetia.ru/ |
|--|--|--|--|

Приложение 5. Хроника сделок

| Перечень сделок | №/дата протокола органа управления одобрявшего сделку | Существенные условия | Сумма сделки (в случае исполнения) | Заинтересованные лица |
|---|---|---|------------------------------------|--|
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками | | | | |
| Указанные сделки в отчетном периоде не совершались | | | | |
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью | | | | |
| Договор б/н между ОАО «Северо-Осетинская ГГК» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» от 20.09.2006г. | Заседание Совета директоров Общества Протокол №9 от 20.09.2006г. | <u>Стороны:</u> ОАО «Северо-Осетинская ГГК»; ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» <u>Предмет:</u> Исполнитель обязуется выполнить по заданию заказчика следующие работы: -разработать программу страховой защиты на 2006-2007гг. -разработать конкурсную документацию, организовать и провести конкурс. | 50 000 рублей | ОАО РАО "ЕЭС России" ОАО "ГидроОГК" |
| 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 | | | | |
| Договор б/н между ОАО «Северо-Осетинская ГГК»; ООО «СМП-7» от 25.04.2006г. | Заседание Совета директоров Общества Протокол №15 От 25.12.2006г. | <u>Стороны:</u> ОАО «Северо-Осетинская ГГК»; ООО «СМП-7» <u>Предмет:</u> Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные работы офиса ОАО «Северо-Осетинская гидрогенерирующая компания», здания ГЭС, гидротехнических сооружений, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ на условиях Договора. <u>Срок действия договора:</u> Один год | 13 469 690 рублей | - |

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО "Северо-Осетинская ГГК" в 2005-2006 корпоративном году**

Состав Совета директоров Общества, избран Советом директоров ОАО «Севкавказэнерго», протокол от 23.09.2006г. 2006, № 05:

| Албегов Борис Харитонович - Председатель Совета Директоров | |
|---|---|
| Год рождения | 1962 |
| Образование | Высшее, Кандидат экономического наук |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000гг. - 2002 Председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и предпринимательству Парламента РСО-Алания, г. Владикавказ; 2002г. - н.в. Заместитель генерального директора ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания»; |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| Ярошевич Владислав Анатольевич (независимый директор) | |
|---|--|
| Год рождения | 1972 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000гг. - 2001 Начальник финансово-экономического отдела «Управления имущественных отношений» Администрации города Пятигорска; 2001гг. - 2003 Советник по работе Советов Директоров Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Южэнерго» г. Пятигорск; 2003г. - н.в. Советник Фонд «Институт профессиональных директоров» г. Москва |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| Жолнерчик Светлана Семеновна | |
|---|--|
| Год рождения | 1964 |
| Образование | Высшее, кандидат экономических наук |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет | 1991-2002 гг. Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия (доцент) 2002 г-наст. время ОАО РАО «ЕЭС России», (руководитель Дирекции |

| | |
|--|---------------------------------|
| лет и в настоящее время в хронологическом порядке | информации и коммуникаций) |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| | |
|---|--|
| Дунин Олег Валентинович | |
| Год рождения | 1965 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000- 2001гг - ОАО «Самараэнерго», начальник отдела стратегического развития; 2001- 2003гг - ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания»; начальник управления специальных проектов; 2004 по н.в. ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник департамента обеспечения реализации проектов; |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

| | |
|---|--|
| Диков Евгений Александрович | |
| Год рождения | 1971 |
| Образование | Высшее |
| Гражданство | РФ |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2000 – 2005гг - ОАО РАО "ЕЭС России", Главный специалист, начальник отдела Департамента управления капиталом, Руководитель Дирекции проектов реформирования Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005г.- ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования 2005 – 2006гг ОАО "УК ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования 2007- н. в. ОАО "ГидроОГК", Руководитель Дирекции реформирования |
| Доля участия в уставном капитале Общества | Не имеет |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Не имеет |
| Первое избрание в состав Совета директоров | 23.09.2005г. |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Указанные сделки не совершались |

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Северо - Осетинская гидрогенерирующая компания"

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Северо-Осетинская ГГК»

Место нахождения: Российская Федерация, 362049 PCO - Алания, г. Владикавказ ул. Васо Абаева 63

Почтовый адрес: Российская Федерация, 362049 PCO - Алания, г. Владикавказ ул. Васо Абаева 63

Банковские реквизиты:

АКБ «Банк Развития Региона» (ОАО) г. Владикавказ

Расч. Счет 40702810400000021279, БИК 049033764

Кор.счет 30101810500000000764

СКФ ОАО АКБ «Иронбанк» г. Владикавказ

Расч. счет 40702810700000000382, БИК 049033736

Кор. счет 30101810800000000736

Сведения о государственной регистрации Общества: Открытое акционерное общество "Северо - Осетинская гидрогенерирующая компания"

Дата государственной регистрации: 02 ноября 2005г

Основной государственный регистрационный номер: 1051500419189

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации № 2 по г. Владикавказу Республики Северная Осетия – Алания.

Индивидуальный номер налогоплательщика: 1515906870

Контакты:

Тел. (8672) 53-66-34; Факс (8672) 53-91-76,

Адрес страницы в сети Интернет: <http://soggk.hydropower.ru/>

Адрес электронной почты: soggk@osetia.ru

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество « Акционерная аудиторская Фирма «АУДИТИНФОРМ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Вид деятельности: Аудиторская деятельность

Место нахождения: 107078, г. Москва, улица А. Лукьянова, дом 4

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

ИНН: 7717025530

Лицензия № Е- 003505

Дата выдачи: 04.03.2003г

Срок действия: 04.03.2008г

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.

Почтовый адрес: 105066, г.Москва, а/я 145

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

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Лицензия № 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2002г.

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ

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

06 июня 2006г

Специалист по взаимодействию со СМИ:

Гетоева Залина Казбековна
Номер телефона, факса: 8(8672) 53-42-76;
Адрес электронной почты: GassanRV@gidroogk.ru

Специалист по Корпоративным вопросам:
Гассан Роман Владимирович
Номер телефона, факса: 8(8672) 53-42-76;
Адрес электронной почты: GassanRV@gidroogk.ru