



К годовому общему
собранию акционеров

ПРИЛОЖЕНИЯ

К годовому отчету

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»**

за 2005 год



Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Согласно п. 11.5 ст. 11 Устава. «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Волгоградская правда», не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения» Вся раскрываемая Обществом информация размещается на сайте Общества в информационной сети Интернет www.volgogradenergo.ru
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	Согласно п. 4 ст. 51 закона «Об АО» 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 процента голосов. Кроме того установлено под. 14, п.24.1, ст. 24 Устава ОАО «Волгоградэнерго»
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. 11.7 ст. 11 Устава «Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества»
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня общего собрания акционеров, в т.ч. по кандидатурам в органы управления и контроля, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение из реестра акционеров о наличии такого права.
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	Соблюдается частично	Согласно п. 17.2 ст. 17 Устава Председатель Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров, тем самым обязывает его присутствие. Фактически на общем собрании акционеров присутствуют генеральный директор и представители членов Совета директоров.
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 обще-	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества это право не закреплено в обязательном порядке. Однако, фактически на общем собрании акционеров присутствуют генеральный директор и кандидаты в органы управления



	ства		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно п. 3.1 ст. 3 Положения о порядке подготовки и проведения ОСА ОАО «Волгоградэнерго» описана вся процедура регистрации участников общего собрания акционеров. (п.3.1. «Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров»)
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.п. 19 п. 15.1. ст. 15 Устава 19) 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	Внутреннего документа регламентирующего процедуру управления рисками в Обществе отсутствует. Несмотря на это генеральный директор уделяет должное внимание управления рисками в Обществе
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Такая норма в Уставе Общества отсутствует, поскольку избрание генерального директора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества (п.п. 12 п.15.1 ст.15 Устава Общества)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Размер вознаграждения генерального директора устанавливается Советом директоров в соответствии с п.19.8 статьи 19 Устава, а также в соответствии с Положением о премировании генерального директора. Размер вознаграждения членов Правления устанавливается Советом директоров в соответствии с Положением о премировании высшего менеджмента.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Согласно п. 19.5., 19.7. ст. 19 Устава 19.5. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 19.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 19.6 статьи 19 настоящего Устава.
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, являющихся членами совета директоров, генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества такое требование не предусмотрено. Кроме того, за 2005 год члены Правления не являлись членам Совета директоров, тем самым не принимал участия в голосовании.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	6 членов Совета директоров являются независимыми: Николаева М.В., Куля В.И., Орлов А.К., Быханов Е.Н., Штыков Д.В., Цибилов Б.Ю.
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	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными, лиц входящими в состав Совета директоров.



	и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лиц входящими в состав Совета директоров.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 10.8 ст. 10 Устава Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Согласно п. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнерго» 3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
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	Соблюдается	Согласно п. 3.7. Положения об инсайдерской информации 3.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информацией.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Согласно п. 5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнерго» 5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Однако фактически заседания Совета директоров проводятся не менее 2 раз в месяц.
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	Заседания Совета директоров проводятся не реже 2 раза в месяц
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 7. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнерго» 7. 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.п. 40а п. 15.1. ст. 15 Устава 40) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: а) сделок, предметом которых является 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	Согласно п.3.1. и п. 3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнерго» 3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе: 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; 3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), 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	Комитет по стратегическому планированию отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров.
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	Комитет по аудиту отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
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	Комитет по рискам отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров



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	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Соблюдается частично	Порядок формирования и работы «Комитета по надежности» регулируется «Положением о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», утвержденных Советом директоров Общества 26 декабря 2005 г. (Протокол № 14 от 26.12.2005). Кроме того, п. 18.1 ст. 18. Устава установлено, что комитеты формируются по решению Совета директоров.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Такая норма в Уставе не закреплена.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Согласно ст. 20 Устава и «Положению о Правлении ОАО «Волгоградэнерго» предусмотрено формирование правления в количестве 11 человек.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Согласно под. 9 п.20.2 ст.20 Устава 9) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подп. 40 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава); Кроме того, одобрение получения Обществом кредитов, займов, предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;» относится к компетенции Совета директоров (п/п 23, 30 40 а) п.15.1 ст.15 Общества)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лицами, входящими в состав исполнительных органов.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в соответствии с информацией представленной анкетными данными лицами, входящими в состав исполнительных органов.



	сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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	В Уставе и внутренних документах Общества такой запрет отсутствует. Кроме того, функции единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор Общества.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий 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 в Обществе. Фактически ст. 19 п. 19.14 Устава «Генеральный директор, члены Правления Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно»
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества норма не предусмотрена
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено представление отчетов исполнительными органами Общества отчетов о своей работе Совету директоров, но не регламентирован срок предоставления отчетности. Согласно п.п. 36 п. 15.1. ст. 15 Устава относится к компетенции Совета директоров: 35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Фактически исполнительный орган общества представляет Совету директоров ежеквартальные отчеты о своей работе.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Согласно п.6.3. трудового договора с Генеральным директором: Руководитель обязан «обеспечивать сохранность информации, являющейся коммерческой и/или служебной тайной Общества, а также его контрагентов, не разглашать сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества. Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Руководитель возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в том числе в связи с нарушением законодательства Российской



			Федерации о коммерческой тайне».
Секретарь общества			
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	Соблюдается	Штатным расписанием не предусмотрена единица корпоративного секретаря (секретарь СД). Фактически в Обществе избран Секретарь СД, к компетенции которого, согласно Положению о СД, относится обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. Кроме того, в Обществе создан отдел по корпоративному управлению, который призван обеспечивать и гарантировать реализацию прав и законных интересов акционеров Общества. В 2006 году планируется предусмотреть в Обществе должность Корпоративного секретаря
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Указанная норма в Уставе и внутренних документах Общества не закреплена. Фактически в Обществе избран Секретарь СД. Согласно п. 5.9., 5.1.0 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров ОАО «Волгоградэнерго» указан порядок назначения (избрания) секретаря СД и обязанности секретаря СД Общества. Кроме того, в 2006 году планируется предусмотреть в Обществе должность Корпоративного секретаря
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены. В 2006 году планируется предусмотреть в Обществе должность Корпоративного секретаря
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Данная норма не закреплена в Уставе и внутренних документах Общества. Предварительное одобрение крупной сделки до ее совершения распространяется в случае, если данная сделка может быть одновременно отнесена к сделке с заинтересованностью. Согласно п.п. 24 п. 15.1. ст. 15 Устава 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах». Кроме того, в 2005 году крупные сделки не совершались
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Данная норма не закреплена в Уставе и внутренних документах Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма
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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма.



56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденный Советом директоров указанный внутренний документ. Однако, существует Приказ № 70-П/243 от 12.09.2005 г. «Об организации работы по раскрытию информации Обществом» Кроме того, в 2006 году в Обществе планируется утвердить Положение об информационной политике
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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Согласно п.12.5. ст. 12 Устава Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров определяется решениями Совета директоров, при рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Ознакомиться с информацией об акционерном обществе можно в сети «Интернет» по адресу www.volgogradenergo.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	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Согласно под.7 п.24.1 ст.24 Устава 7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами; А так же раскрытие информации осуществляется во исполнение Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утвержденного приказом ФСФР России № 05-5/пз-н от 16.03.2005)
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	Соблюдается	Положение об инсайдерской информации (Протокол СД № 9 от 31 октября 2005 г.)



Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, регламентированы «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» (ГОСА 04 июня 2002 № 11)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Однако, в Обществе функционирует сектор консолидированной отчетности, методологии учета и ревизий. В 2006 году планируется создание сектора внутреннего аудита.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Структуру и состав сектора консолидированной отчетности, методологии учета и ревизий общества определяют генеральным директором Общества.
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 соблюдается	В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба, однако в составе сектора консолидированной отчетности, методологии учета и ревизий таких лиц нет.
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 соблюдается	В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба, однако в составе сектора консолидированной отчетности, методологии учета и ревизий таких лиц нет.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, регламентированы «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» (ГОСА 04 июня 2002 г № 11)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует. Однако ст. 18.1 Устава Общества предусмотрено, что по решению Совета директоров Общества могут формироваться Комитеты при Совете директоров
Дивиденды			



76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует. Однако, ст. 7 Устава Общества закреплены основные положения о дивидендах.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует. Однако, ст. 7 Устава Общества закреплены основные положения о дивидендах.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	Раскрытие информации о размере дивидендов осуществляется путем публикации информации в виде существенных фактов в газете «Волгоградская правда» и на сайте Общества www.volgogradenergo.ru

**1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

Наименование сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	Заинтересованное лицо	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки	Дата одобрения сделки
Договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняемых работ по договору составляет 4 946 241, 40 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	14.02.2005 г.
Договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняемых работ по договору составляет 7 479 404, 51 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	14.02.2005 г.
Договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», цена выполняемых работ по договору составляет 8 825 697, 32 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	14.02.2005 г.
Договор на предоставление услуг связи между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт», цена по договору составляет 28 446, 60 руб. (ежемесячно)	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	01.04.2005 г.
Договор на снабжение электрической энергией между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт», цена услуг по договору составляет 2 138 894, 01 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	01.04.2005 г.
Договор на предоставление услуг связи между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ГК Волжская», цена услуг по договору составляет 71 116, 50 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	01.04.2005 г.
Договор купли – продажи автомобиля между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ГК Волжская», цена по договору составляет 142 628, 77 руб.	Кузнецов Максим Николаевич	Совет директоров	01.04.2005 г.
Договор на оказание консультационных услуг по совершенствованию системы управления между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», цена по договору составляет 27 455 060, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	27.05.2005 г.
Договор на капитальный ремонт комнаты № 513 в здании ОАО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-6), цена договора составляет 203 033, 68 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	25.07.2004 г.
Договор на аварийно – восстановительные работы по ВЛ-110 кВ № 524 (дополнительные работы) между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-11), цена выполняемых работ по договору составляет 346 596, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	25.07.2004 г.
Договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» (№ 269), цена договора составляет 427 403, 18 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	25.07.2004 г.
Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 329), цена договору составляет 8 123, 84 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	25.07.2004 г.



Договор на реконструкцию ВЛ_35кВ «Мачеха» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС – 4/140), цена выполняемых работ по договору составляет 22 732 156, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	12.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт: кровли здания ПС «Урюпинская», пристройки административного здания УРЭС между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-4), цена выполняемых работ по договору составляет 1 528 336, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	12.08.2005 г.
Договор по усилению и реконструкции здания ОПУ – 220кВ ПС «Северная» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-10), цена выполняемых работ по договору составляет 1 155 287, 24	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	12.08.2005 г.
Договор на реконструкцию ВЛ-0,38-10 кВ между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-6/1Р), цена выполняемых работ по договору составляет 15 695 800, 88 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	12.08.2005 г.
Договор на реконструкцию ВЛ-35кВ «Чапурники» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-2), цена выполняемых работ по договору составляет 1 864 258, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	12.08.2005 г.
Договор на капитальное строительство сетей и подстанций на 1 полугодие 2005 г. между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-1Р) цена работ составляет 48 332 535, 14 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	23.08.2005 г.
Договор на проектирование и монтаж автоматизированной пожарной и охранной сигнализации в здании литер «Б» АСК по ул. Волжской проспект, 2А, г. Волгоград между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» КС-10) цена работ составляет 277 680, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	23.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт основных производственных фондов распределительных сетей 0,38-10 кВ, линий воздушных передач 35-110кВ, подстанционного оборудования на 1 полугодие 2005 г. между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-1Р), цена по договору составляет 34 913 000, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	23.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт помещений административного здания ЛЭС (объект №10) между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-5), цена по договору составляет 429 020, 86 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	23.08.2005 г.
Дополнительное соглашение, реконструкция ВЛ-35кВ «Мачеха», между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт», цена по договору составляет 1 000 000,00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	23.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт административного здания базы МЭС между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-3), цена по договору составляет 563 404, 13 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ВЛ-110кВ «Рассвет» между ОАО «Волго-	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.



градэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-7/346), цена по договору составляет 197 637, 00 руб.			
Договор на капитальный ремонт ВЛ-35кВ «Борьба» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-8/348), цена по договору составляет 495 764, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ВЛ-35кВ «Соединительная» (ЛЭС) между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-9), цена по договору составляет 609 875, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт учебного центра ЛЭС между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-14), цена по договору составляет 741 725, 58 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт зданий и сооружений на объектах ФООО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-17), цена по договору составляет 513 317, 04 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ВЛ-35кВ «Каменка» и ВЛ-10 кВ №3 «Каменка» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-17/1), цена по договору составляет 2 694 141, 54 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ВЛ-35кВ «Коммунар» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО Волгоградсельремонт» (КР-18), цена по договору составляет 751 872, 47руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на реконструкцию ВЛ-35 кВ «Чернышково – Басакин» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-11), цена работ составляет 11 850 989, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на реконструкцию ПС 220/110/35/10/6 кВ «Волжская» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-12), цена работ составляет 4 075 558, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию распределителей 0,38-10 кВ и подстанционного оборудования между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-5/1Р), цена работ составляет 29 031 104, 77 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию распределителей 0,38-10 кВ и подстанционного оборудования между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-6/2Р), цена работ составляет 15 852 602, 47 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт кровли производственной базы по адресу ул. Грановитая, 1А, г. Волгоград между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-22), цена работ составляет 349 450, 55 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ограждений на ПС «ВГТЗ-1» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-16), цена работ составляет 325 545, 43 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.08.2005 г.



Договор на создание проектно – технической документации «ЛЭС. Телемеханизация подстанций РЭС-6, ПС Селянка, Шульцы» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» № 153/161), цена работ составляет 261 639, 55 рублей.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор на создание проектно – технической документации на выполнение рабочего проекта ВЛ-0,4кВ от КТП № 983, 984, 985, 993 в колх. Россия Ново-николаевского района Волгоградской области между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 172), цена работ составляет 296 122, 18 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор на разработку проектно – технической документации на реконструкцию ВЛ-10 кВ №6 от ПС 110/35/10 кВ «Киквидзе» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 171), цена работ составляет 352 146, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор на разработку проектно – технической документации на реконструкцию ВЛ-0,38кВ с заменой деревянных опор и провода в х. Теркин Серафимовического района между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 155), цена работ составляет 146 260 руб. 00 коп.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ Юр 237/04 на разработку проектно-технической документации для Волжской ТЭЦ – 1), цена работ составляет 36 596 рублей 41 копейка.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор на разработку проектно – технической документации на реконструкцию ВЛ-0,38кВ с заменой деревянных опор и провода в х. Лычак Фроловского района между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 155), цена работ составляет 147 650, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор на капитальный ремонт зданий и сооружений на объекта ФОАО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-15), цена работ составляет 2 338 966, 44 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	15.09.2005 г.
Договор об определении ежемесячной арендной платы между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт», цена работ составляет 289 454, 00 руб. (1 736 724 / 6 мес.)	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	28.09.2005 г.
Договор об определении ежемесячной арендной платы с экипажем между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт», цена работ составляет 128 747, 32 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	28.09.2005 г.
Договор на ремонт помещений Исполнительного аппарата ОАО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (№ 144/157), цена работ составляет 9 599 630, 48 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	28.09.2005 г.
Вознаграждение поверенному. Договор между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	28.09.2005 г.



«Страховой брокер «Энергозащита», цена договора составляет 50 000, 00 руб.			
Договор на разработку проектно – технической документации на реконструкцию ВЛ-110кВ № 282 «Танина – Головина» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (№ 143/156), цена работ составляет 952 987, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	28.09.2005 г.
Договор на капитальный ремонт зданий маслохотойства, центрального склада на базе ПЭС и ПС «Разгуляевская» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-23), цена работ составляет 1 857 996, 52 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.10.2005 г.
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (№ 275/543), цена договора составляет 67 637, 79 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор на реконструкцию ВЛ-35кВ «Стахановская» (вторая очередь) между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-13), цена работ составляет 11 465 881, 34 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор на реконструкцию разъединителей 110кВ с заменой опорно – стержневой фарфоровой изоляции на полимерную на ПС «Чапурники-2», «Тингута», «Карповская», «БВК-2», «Ельшанская» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-15), цена работ составляет 402 997, 15 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№ 512), цена договора составляет 5 145, 95 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (№ 329), цена договора составляет 8 123, 84 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор аренды транспортных средств с правом выкупа между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергосбыт» (№ 121), цена договора составляет 150 800, 10 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	31.10.2005 г.
Договор на капитальный ремонт административного зданий ЗРУ 110кВ на базе РЭС-2 между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-19/524), цена работ составляет 1 304 974, 98 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию объектов ОАО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№489), цена договора составляет 27 482, 66 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор на капитальный ремонт административного здания базы ФАО МЭС (2 очередь) между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР – 30/552), цена договора составляет 1 316 404, 61 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор на оказание услуг по оператив-	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.



ному обслуживанию объектов ЕНЭС ФОО «ФСК ЕЭС» ВДПМЭС между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№484), цена договора составляет 67 688, 03 руб.			
Договор на капитальное строительство и реконструкцию ВЛ-0,38кВ от ТП №328 на ст. Чапурники Светлоярского района, ВЛ-0,38кВ от ТП № 639 р.п. Новый Рогачик Городищенского района, ВЛ-0,38кВ от ТП №646 в с. Мариновка Калачевского района, ВЛ-0,38кВ от ТП №1968 в х. Ложки между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-16Р), цена договора составляет 7 267 984, 16 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергообит» (№399), цена договора составляет 32 123, 96 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор аренды транспортного средства между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградэнергообит» (№ 334/373), цена договора составляет 74 720, 56 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	17.11.2005 г.
Договор на капитальный ремонт зданий и сооружений на объектах ФОО «Волгоградэнерго» КЭС между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-28), цена работ составляет 3 184 962, 19 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на капитальный ремонт здания ПС «Олимпийская» и вентиляции на ПС «Молзавод» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КР-29/264), цена работ составляет 540 003, 98 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-6/3Р), цена работ составляет 27 743 625, 12 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-6/3Р), цена работ составляет 27 743 625, 12 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-6/2Р), цена работ составляет 15 852 602, 47 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на маслоприемника на ПС «Ельшанка» реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (КС-14/582), цена работ составляет 1 006 490, 44 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	30.11.2005 г.
Договор на разработку проектно – технической документации между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт» (№ 335), цена работ составляет 25 263, 68 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	09.12.2005 г.
Доп. соглашение между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсельремонт», цена соглашения составляет 544 744, 81 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	09.12.2005 г.
Договор на капитальное строительство и	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	09.12.2005 г.



реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-18Р), цена работ составляет 32 975 257, 80 руб.			
Договор на капитальное строительство и реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-6/4Р), цена работ составляет 9 074 573, 51 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	09.12.2005 г.
Договор на капитальный ремонт кровельных покрытий зданий литер Е, г и наружного освещения базы АСК в г. Волгограде между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-32), цена работ составляет 535 928, 20 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	09.12.2005 г.
Договор на услуги по текущему ремонту электроустановок между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№ 534), цена договора составляет 842 861, 31 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	19.12.2005 г.
Договор на услуги по текущему и оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «ФСК» (№ 535), цена договора составляет 3 213 906, 12 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	19.12.2005 г.
Договор на капитальное строительство и реконструкцию между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-20Р), цена договора составляет 8 959 929, 42 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	19.12.2005 г.
Договор на реконструкцию ПС «Глазновская» и ПС «Раковская» 110/10 с заменой масляных выключателей МВ-10кВ на вакуумные ВВ/TEL-10 между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КС-19), цена договора составляет 720 517, 64 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	19.12.2005 г.
Доп.соглашение №1 к дог. №КР-16/448 между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт», цена соглашения составляет 450 005, 93 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	26.12.2005 г.
Договор на капитальный ремонт помещений в здании учебного центра между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-33), цена работ составляет 478 274, 91 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	26.12.2005 г.
Договор на капитальный ремонт ОПФ филиалов ОАО «Волгоградэнерго» между ОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Волгоградсетьремонт» (КР-34), цена работ составляет 33 074 125, 00 руб.	Бибин Евгений Алексеевич	Совет директоров	26.12.2005 г.

2. Существенные факты, имевшие место в 2005 году (в соответствии с классификацией ФКЦБ).

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»
2. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 3434000288
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 -А



5. Код существенного факта – 0800021A31122004

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.volgogradenergo.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести»

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные;

акции привилегированные именные;

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг - составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 11 января 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка – решение принято Советом директоров ОАО «Волгоградэнерго» - 31.12.2004 г., протокол № 16.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Полное фирменное наименование эмитента – **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго».**

2. Место нахождения эмитента – **Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15.**

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – **3434000288.**

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – **00021 -А**

5. Код существенного факта - **1000021A04032005.**

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – **www.volgogradenergo.ru**

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести».

8. Вид общего собрания - **внеочередное.**

9. Форма проведения общего собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров).**

10. Дата проведения общего собрания – **4 марта 2005 г.**

11. Кворум общего собрания составил – **88,8496 %.**

12. Вопросы, поставленные на голосование:

«О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«За» - 99, 9369% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0072 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 158 121 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. 1. Прекратить полномочия следующих членов Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Раппопорт Андрей Натанович	Заместитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
2.	Мельников Дмитрий Александрович	Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»
3.	Быханов Евгений Николаевич	Зам. генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»



4.	Горев Илья Евгеньевич	Заместитель начальника Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»
5.	Кузнецов Максим Николаевич	Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»
6.	Еремеев Максим Алек-	Советник Фонда «Институт профессиональных директо-
7.	Золоев Тембол Игоревич	Начальник Департамента инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС»
8.	Сидоров Сергей Борисо- вич -	Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»
9.	Солодянкин Дмитрий Германович	Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ»
10.	Сыропятов Сергей Львович	Первый зам. генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ», г. Москва
11.	Цибиков Баир Юрьевич	ЗАО Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник между-народно-правового отдела

1.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность по основному месту работы
1.	Солодянкин Дмитрий Германович	Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ»
2.	Сыропятов Сергей Львович	Первый зам. генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ», г. Москва
3.	Цибиков Баир Юрьевич	ЗАО Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник междуна-родно-правового отдела
4.	Образцов Александр Кириллович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
5.	Бибин Евгений Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Брянскэнерго»
6.	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
7.	Кушнарев Федор Андреевич	Генеральный директор ОАО «Ростовэнерго»
8.	Колесников Антон Сергеевич	Заместитель начальника Департамента управления региональ-ными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»
9.	Мельников Дмитрий Александро- вич	Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформиро-вания ОАО РАО «ЕЭС России»
10.	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профес-сиональных директоров»
11.	Штыков Дмитрий Викторович	Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных ди-ректоров»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Общие сведения

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»

2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «Волгоградэнерго»



3. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15
4. Основной государственный регистрационный номер эмитента - 1023403433767
5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 3434000288
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 –А
7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.volgogradenergo.ru
8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести»
9. Код существенного факта – 0700021A20052005

2. Содержание сообщения

1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации: 07.07.1993, регистрационный номер: 29-1-П276, орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Волгоградской области; обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации: 06.02.1995, регистрационный номер: 29-1-788, орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление Волгоградской области
2. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный держатель ценных бумаг - также указание на это обстоятельство - номинальный держатель ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1
3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – 49,42 %
4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента – 20 мая 2005 года

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»
2. Место нахождения эмитента – Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – 3434000288
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 00021 –А
5. Код существенного факта – 0800021A31122004
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.volgogradenergo.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газеты «Волгоградская правда », «Городские вести»
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные;
акции привилегированные именные;
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг - составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 29 апреля 2005 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка – решение принято Советом директоров ОАО «Волгоградэнерго» - 26.04.2005 г., протокол № 6.



СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента – **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – **ОАО «Волгоградэнерго»**
- 1.3. Место нахождения эмитента – **Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15**
- 1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента - **1023403433767**
- 1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – **3434000288**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – **00021 –А**
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – **www.volgogradenergo.ru**
- 1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – **газеты «Волгоградская правда», «Городские вести»**
- 1.9. Код существенного факта – **0600021A15062005**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания - **годовое**
- 2.2. Форма проведения общего собрания – **совместное присутствие**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - **14 июня 2005 г. г. Волгоград, ул. Козловская, 14, Актовый зал ОАО «Волгоградэнергосбыт»**
- 2.4. Кворум общего собрания составил – **92,3086 %**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7330% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000%.

«Воздержался» - 0,0010%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 266 298 голосов.

2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

2. Утвердить следующее распределение прибыли:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	183 059
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	176 140
Погашение убытков прошлых лет	6 919

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,442728 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,442728 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:



1	Солодянкин Дмитрий Германович	8,4954 %
2	Цибиков Баир Юрьевич	8,4954 %
3	Николаева Мария Владимировна	8,4646 %
4	Штыков Дмитрий Викторович	8,4075 %
5	Бибин Евгений Алексеевич	8,3594 %
6	Кушнарев Федор Андреевич	8,3329 %
7	Колесников Антон Сергеевич	8,3257%
8	Сидоров Сергей Борисович	8,3256 %
9	Быханов Евгений Николаевич	8,3256 %
10	Куля Валерий Иванович	8,3254 %
11	Орлов Александр Константинович	8,3254 %
12	Статьин Владимир Анатольевич	7,7959 %
13	Булаев Валерий Васильевич	0,0006 %
14	Образцов Александр Кириллович	0,0003 %
15	Мельников Дмитрий Александрович	0,0003 %
16	Маркин Дмитрий Михайлович	0,0002 %
17	Никулов Александр Евгеньевич	0,0001 %
18	Тналин Алибек Айбекович	0,0001 %
19	Михайлов Евгений Николаевич	0,0001 %
20	Чабурин Александр Александрович	0,0000 %
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0,0054 %

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 410 355 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Солодянкин Дмитрий Германович	Руководитель Департамента корпоративного управления ЗАО «Промрегион Холдинг»
2	Николаева Мария Владимировна	Ведущий юрист Департамента корпоративного управления ЗАО «Промрегион Холдинг»
3	Цибиков Баир Юрьевич	ЗАО Инвестиционная группа «КапиталЪ» - начальник международно-правового отдела.
4	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
5	Кушнарев Федор Андреевич	Генеральный директор ОАО «Ростовэнерго»
6	Колесников Антон Сергеевич	Заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»
7	Бибин Евгений Алексеевич	Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»
8	Штыков Дмитрий Викторович	Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»
9	Куля Валерий Иванович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
10	Орлов Александр Константинович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»
11	Сидоров Сергей Борисович	Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:



1. Ягнятинская Елена Владимировна
«За» - 290 492 911 голосов «Против» - 5 088 голосов «Воздержался» - 0 голосов
2. Матюнина Людмила Романовна
«За» - 196 103 866 голосов «Против» - 3 052 голосов «Воздержался» - 94 394 157 голосов
3. Варюха Павел Александрович
«За» - 196 089 642 голосов «Против» - 14 243 голосов «Воздержался» - 94 394 138 голосов
4. Кузнецова Галина Ивановна
«За» - 196 071 638 голосов «Против» - 3 432 голосов «Воздержался» - 94 399 225 голосов
5. Баитов Анатолий Валерьевич
«За» - 196 061 164 голосов «Против» - 13 895 голосов «Воздержался» - 94 394 138 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

	Баитов Анатолий Валерьевич	Руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
	Варюха Павел Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
.	Ягнятинская Елена Владимировна	Главный бухгалтер ЗАО «Промрегион Холдинг»
.	Кузнецова Галина Ивановна	Главный специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

«Утверждение аудитора Общества»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 66,7251% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000%.

«Воздержался» - 32,0810%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 54 331 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон», г. Москва, лицензия № Е 000547 от 25.06.2002 г.

«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 3

п. 3.2. изложить в следующей редакции:

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

получение (покупка) электрической энергии у производителей;

передача электрической энергии;

диспетчерское управление;

обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;

эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;

создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом;

оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;

оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;



оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
обеспечение работоспособности электрических сетей;
деятельность по эксплуатации электрических сетей;
инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
перевозки грузов автомобильным транспортом;
перевозки железнодорожным транспортом грузов;
медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
образовательная деятельность;
внешнеэкономическая деятельность;
хранение нефти и продуктов ее переработки;
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
эксплуатация и обслуживание объектов Гостехнадзора;
эксплуатация зданий и сооружений;
метеорологическое обеспечение производства;
деятельность по обращению с опасными отходами;
деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8124 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0060%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 312 голосов.

Статью 5 изложить в следующей редакции:

«5.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, подписки и конвертации.

5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

5.4. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.5. Акционеры Общества, в случаях предусмотренных законодательством РФ, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).



Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8031% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0017%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 7 п. 7.7. изложить в следующей редакции:

«7.7. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8048 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0000 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 8 п. 8.1. изложить в следующей редакции:

«8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8043% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0006%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 10 п. 10.5. последний абзац изложить в следующей редакции:

«Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8025% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0023%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 11 п.11.5 изложить в следующей редакции:

«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется



Обществом в газете «Волгоградская правда» не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8043% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0006%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 11 п. 11.6 первый абзац изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8048% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0000 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 12 п. 12.5 первый абзац изложить в следующей редакции:

«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8048% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0000 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 15 п. 15.1.5 изложить в следующей редакции:

«Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7951% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0017%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 42 095 голосов.

Статью 15 п. 15.1.8 изложить в следующей редакции:

«Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7976% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0071%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 366 голосов.



Статью 15 п. 15.1.11 изложить в следующей редакции:

«Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7951% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0074%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 65 130 голосов.

Статью 15 п. 15.1.13 изложить в следующей редакции:

«Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.14 изложить в следующей редакции:

«Избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций досрочное прекращение их полномочий в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.18 изложить в следующей редакции:

«Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7993% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.38 изложить в следующей редакции:

«Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества)»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0062%.



Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.40 изложить в следующей редакции:

«Предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7968 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0079%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.45 изложить в следующей редакции:

«Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7987 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0006 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 дополнить п. 15.1.46 в следующей редакции:

«Предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7968 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0017 %.

«Воздержался» - 0,0062%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 дополнить п. 15.1.47 в следующей редакции:

«Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0062%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 349 голосов.

Статью 15 дополнить п. 15.1.48 в следующей редакции:

«Принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,7985 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.



«Против» - 0,0025 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов.

Статью 15 п. 15.4. дополнить абзацем в следующей редакции:

«Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8005 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0060%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов.

Статью 18.1 изложить в следующей редакции:

«18.1.1. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров.

18.1.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.

18.1.3. Комитеты Совета директоров предварительно рассматривают соответствующие их компетенции вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества и вырабатывают по ним рекомендации. Принятые комитетами рекомендации направляются членам Совета директоров до даты проведения заседания в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Списки кандидатур для избрания в составы комитетов формируются Председателем Совета директоров Общества.

18.1.5. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8011 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов.

Статью 18 п. 18.7 изложить в следующей редакции:

«18.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 98,8011 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 0,0054%.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов.

В соответствии с под.5 п. 10 ст.10 Устава Общества изменения и дополнения в Устав Общества принимаются большинством три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, при-



нимающих участие в общем собрании акционеров. В связи с чем, по результатам голосования не приняты следующие изменения и дополнения в Устав Общества, предложенные Советом директоров Общества:

Статью 7 п. 7.9. изложить в следующей редакции:

«7.9. Срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не позднее 90 (девяноста) дней после принятия решения об их выплате».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 32,2009 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 66,6033 %.

«Воздержался» - 0,0006 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 12 п. 12.4 изложить в следующей редакции:

«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в газете «Волгоградская правда» не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 69,4856% голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 29,3192 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 18 356 голосов.

Статью 15 п. 15.1.22 изложить в следующей редакции:

«Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 32,1920 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 66,6033 %.

«Воздержался» - 0,0094 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 348 голосов.

Статью 15 п. 15.1.43 изложить в следующей редакции:

«Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 32,1937 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 66,6039 %.

«Воздержался» - 0,0071 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 58 362 голосов.

Статью 15 дополнить п. 15.1.49 в следующей редакции:

«Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении»;

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 72,0074 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.



«Против» - 0,0000 %.

«Воздержался» - 26,7991 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 242 голосов.

Статью 18 п. 18.1 изложить в следующей редакции:

«18.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 29,5693 % голосов от количества акционеров, принимавших участие в собрании.

«Против» - 69,2312 %.

«Воздержался» - 0,0060 %.

Число голосов, в бюллетенях, которые признаны недействительными – 53 253 голосов.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ “СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента – **Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Волгоградэнерго»**

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – **ОАО «Волгоградэнерго»**

1.3. Место нахождения эмитента – **Россия, г. Волгоград, пр. Ленина, 15**

1.4. Основной государственный регистрационный номер эмитента - **1023403433767**

1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – **3434000288**

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – **00021 –А**

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – **www.volgo gradenergo.ru**

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – **газеты «Волгоградская правда», «Городские вести»**

1.10. Код существенного факта – **0600021A15062005**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные;

акции привилегированные именные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации:

Порядковый номер выпуска: 1

Дата регистрации выпуска: 7.07.1993 г.

Регистрационный номер выпуска: 29-1-П276.

Порядковый номер выпуска: 2

Дата регистрации выпуска: 6.02.1995 г.

Регистрационный номер: 29-1-788.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - **Финансовое управление Волгоградской области**

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – **решение о выплате (объявлении) дивидендов на акции Общества по итогам 2004 г. принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго»**

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – **14 июня 2005 г. (протокол №2/05 от 15.06.2005 г.)**



2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента – **15 июня 2005 г.**

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) - **общий размер дивидендов, начисленных на акции Общества, составляет 176 139 766 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию Общества, составляет 0,442728 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию Общества, составляет 0,442728 рублей**

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество) - **денежные средства**

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока – **15 августа 2005 г.**

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) – **нет**



ПРИНЯТО
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Документ бухгалтерского и налогового учета
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России" РАО "ЕЭС России"

на 31 декабря 2005 года

28 ФЕВ 2006

Организация АО Волгоградэнерго
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности смешанная Российская собственность
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение Россия, 400066, г.Волгоград, проспект Ленина, 15

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКЕИ

КОДЫ
0710001
2006 I 02 I28
104299
3434000288
40.10.2
47 / 41
384

Дата утверждения
Дата отправки [принятия]

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы		110	-	-
в том числе:				
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания),		111	-	-
иные аналогичные с перечисленными права и активы		112	-	-
организационные расходы		113	-	-
деловая репутация организации		114	-	-
другие виды нематериальных активов		115	-	-
результаты НИОКР				
Основные средства		120	6 277 606	5 504 069
в том числе:				
земельные участки и объекты природопользования		121	72	72
здания, машины и оборудование, сооружения		122	6 213 577	5 438 839
другие виды основных средств		123	63 957	65 158
Незавершенное строительство		130	60 404	136 395
в том числе				
оборудование к установке		13001	2 750	38 052
вложения во внеоборотные активы		13002	57 654	98 343
Доходные вложения в материальные ценности		135	-	-
в том числе:				
имущество для передачи в лизинг		136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката		137	-	-
Долгосрочные финансовые вложения		140	16 135	17 535
в том числе:				
инвестиции в дочерние общества		141	14 902	14 902
инвестиции в зависимые общества		142	-	-
инвестиции в другие организации		143	1 233	2 633
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения		145	-	-
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		146	-	-
Оценка участия головной организации в зависимом обществе		147	-	-
Отложенные налоговые активы		148	3 860	3 182
Прочие внеоборотные активы		150	-	-
ИТОГО по разделу I		190	6 358 005	5 661 181

АУДИТОР
КУЧЕР Е.А.



АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	А	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы		210	196 450	210 951
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО «РАО-ЕЭС России» 28 ФЕВ 2006	211	146 546	162 415
из них:				
мазут		21101	-	-
уголь		21102	-	-
дизельное топливо		21103	92	264
другое технологическое топливо		21104	1 784	4 508
запасные части		21105	24 847	19 784
прочие сырье и материалы		21107	119 823	137 859
животные на выращивании и откорме		212	-	-
затраты в незавершенном производстве		213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи		214	4 827	4 319
товары отгруженные		215	-	-
расходы будущих периодов		216	45 077	44 217
прочие запасы и затраты		217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	29 925	66 142
из них				
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ		22001	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		230	274	-
в том числе:				
покупатели и заказчики		231	-	-
из них:				
финансируемые из федерального бюджета		23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ		23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов		23103	-	-
другие покупатели и заказчики		23104	-	-
векселя к получению		232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ		233	-	-
авансы выданные		234	-	-
прочие дебиторы		235	274	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	452 103	556 825
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	219 347	246 103
из них:				
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы		24101	-	-
посредники при продаже электрической и тепловой энергии		24102	-	-
организации, финансируемые из федерального бюджета		24103	-	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ		24104	-	-
организации, финансируемые из местных бюджетов		24105	10 985	10 985
прочие потребители электрической и тепловой энергии		24106	111 581	106 480
задолженность по абонентной плате		24107	-	-
другие покупатели и заказчики		24108	96 781	128 638

АУДИТОР
КУЧЕР А.А.



АКТИВ		Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
		А	2	3	4
ПРИНЯТО					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
векселя к получению	департамент бухгалтерского и налогового учета		242	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	РАО "ЕЭС России"		243	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	28 ФЕВ 2006		244	-	-
авансы выданные			245	54 364	157 757
в том числе:					
поставщикам электрической и тепловой энергии			24501	23 723	115 767
поставщикам топлива			24502	-	-
поставщикам материалов			24503	6 725	6 382
строительным организациям			24504	10 882	28 830
ремонтным организациям			24505	943	742
поставщикам услуг			24506	11 933	5 882
прочие авансы выданные			24507	158	154
прочие дебиторы			246	178 392	152 965
в том числе:					
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам			24601	-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет			24602	257	258
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ			24603	22 345	1 655
переплата по налогам в местные бюджеты			24604	22 484	2 916
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды			24605	99	35
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам			24607	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам			24608	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР			24609	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР			24610	-	-
другие дебиторы			24611	133 207	148 101
Краткосрочные финансовые вложения			250	412	-
в том числе:					
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев			251	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения			253	412	-
Денежные средства			260	72 996	3 880
в том числе:					
касса			261	418	299
расчетные счета			262	63 863	3 577
валютные счета			263	4	4
прочие денежные средства			264	8 711	-
в том числе:					
специальные счета в банках			26401	8 581	-
денежные документы			26402	53	-
переводы в пути			26403	77	-
Прочие оборотные активы			270	-	-
в том числе:					
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям			27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству			27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР			27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов			27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС			27007	-	-
другие оборотные активы			27005	-	-
ИТОГО по разделу II			290	752 160	837 798
Баланс			300	7 110 165	6 498 979

АВЕРТОВ
БУЧЕР Д.А.



ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	А	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	Департамент бухгалтерского и налогового учета	410	397 851	397 851
в том числе:				
в акциях привилегированных	ОАО РАО «ЕЭС России»	41001	79 044	79 044
в акциях обыкновенных	28 ФЕВ 2006	41002	318 807	318 807
Собственные акции, выкупленные у акционеров		415	-	-
Добавочный капитал		420	6 837 462	5 961 250
Расчеты по выделенному имуществу		423	-	-
Резервный капитал		430	20 005	20 005
в том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством		431	20 005	20 005
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		432	-	-
Целевое финансирование		450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
Нераспределенная прибыль прошлых лет		460	314 183	170 148
Непокрытый убыток прошлых лет		465	(1 166 723)	(1 057 471)
Нераспределенная прибыль отчетного года		470	-	134 070
Непокрытый убыток отчетного года		475	(18 418)	-
ИТОГО по разделу III		490	6 384 360	5 625 853
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Деловая репутация дочерних обществ		495	-	-
Доля меньшинства		500	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		510	120 147	53 398
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты		512	120 147	53 398
Отложенные налоговые обязательства		515	1 363	37 017
Прочие долгосрочные обязательства		520	359	94 843
в том числе:				
кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		52001	7	94 843
кредиторская задолженность перед социальными фондами		52002	-	-
в том числе:				
Пенсионному фонду РФ		52003	-	-
Фонду обязательного медицинского страхования		52004	-	-
Фонду занятости		52005	-	-
Фонду социального страхования		52006	-	-
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды		52007	-	-
кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)		52008	-	-
из нее:				
федеральному бюджету		52009	-	-
бюджетам субъектов РФ		52010	-	-
местным бюджетам		52011	-	-
кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода		52020	352	-
из нее:				
федеральному бюджету		52021	110	-
бюджетам субъектов РФ		52022	213	-
местным бюджетам		52023	29	-
прочие долгосрочные обязательства		52012	-	-
ИТОГО по разделу IV		590	121 869	185 258
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ				
Займы и кредиты		610	90 077	280 275
в том числе:				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		611	90 077	280 275
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		612	-	-

КУЧЕР Д.А.



ПАСЕИВ ПРИНЯТО		Приме- чение	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Департамент бухгалтерского и налогового учета		А	2	3	4
Кредиторская задолженность			620	443 438	360 895
в том числе:					
поставщики и подрядчики			621	100 450	100 288
из них:					
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ			62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии			62102	-	-
поставщикам газа			62103	-	-
поставщикам мазута			62104	-	-
поставщикам угля			62105	-	-
поставщикам иного топлива			62112	-	-
строительным организациям			62106	31 836	20 532
ремонтным организациям			62107	18 333	5 473
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"			62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом			62110	-	-
задолженность АЭС			62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам			62109	50 281	74 283
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"			62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"			62114	-	-
векселя к уплате			622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами			623	-	-
задолженность по оплате труда перед персоналом			624	79 584	97 670
в том числе:					
текущая			62401	79 584	97 670
просроченная			62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами			625	23 531	17 293
в том числе:					
Пенсионному фонду РФ			62501	19 638	13 811
Фонду обязательного медицинского страхования			62502	2 158	1 812
Фонду занятости			62503	-	-
Фонду социального страхования			62504	1 735	1 670
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды			62505	-	-
задолженность по налогам и сборам			626	129 399	44 921
задолженность перед бюджетом текущая			62610	127 991	44 569
в том числе:					
федеральному бюджету			62601	57 032	23 396
бюджетам субъектов РФ			62602	48 373	16 486
местным бюджетам			62603	22 586	4 687
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль					
по базе переходного периода			62620	1 408	352
в том числе:					
федеральному бюджету			62621	396	110
бюджетам субъектов РФ			62622	895	213
местным бюджетам			62623	117	29
авансы полученные			627	1 164	24 949
в том числе:					
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ			62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии			62702	-	-
прочие полученные авансы			62703	1 164	24 949
прочие кредиторы			628	109 310	75 774
в том числе:					
НДС в неоплаченной продукции			62801	35 469	37 621
задолженность внебюджетному фонду НИОКР			62802	7 740	7 740
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам			62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам			62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР			62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР			62807	-	-
другие кредиторы			62808	66 101	30 413

АВАНТОР
КУЧЕР Д.А.



ПАССИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	А	2	3	4
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		630	27 970	6 498
Доходы будущих периодов		640	42 451	40 200
Резервы предстоящих расходов и платежей		650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		660	-	-
в том числе:				
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям		66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству		66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР		66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов		66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС		66007	-	-
другие краткосрочные обязательства		66005	-	-
ИТОГО по разделу V		690	603 936	687 868
БАЛАНС		700	7 110 165	6 498 979

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Примечание	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства		910	72 284	17 232
в том числе по лизингу		911	-	8 144
Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	1 228	12 477
Материалы, принятые в переработку		925	-	-
Товары, принятые на комиссию		930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа		935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	158 703	229 704
Обеспечение обязательств и платежей полученные		950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные		960	-	-
Износ основных средств		970	325	312
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	-	-
Бланки строгой отчетности		990	-	-
Основные средства, сданные в аренду		992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности		993	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование		995	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.А. Бибин

Т.К. Иванова





Отчет о прибылях и убытках

за 12 месяцев 2005 года

ПРИНЯТО

Департамент бухгалтерского и налогового учёта

ОАО РАО "ЕЭС России"

Организация ВОЛГОГРАДСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА 13100001

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма \ форма собственности смешанная Российская собственности

Единица измерения тыс. руб.

28 ФЕВ 2006

Форма N2 по ОКУД

Дата [год, месяц, число]

по ОКПО

ИНН

по ОКДП

по ОКОПФ\ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2006102128

104299

3434000288

40.10.2

47/41

385

Наименование показателя	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),		010	3 354 645	10 131 680
электроэнергии внутренним потребителям		011	-	7 600 546
электроэнергии на экспорт		012	-	-
теплоэнергии		013	-	1 567 314
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		014	-	-
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии		018	3 272 414	-
электроэнергии для бытовых компаний		019	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		015	75 575	942 086
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		016	6 656	21 734
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг		020	(2 677 295)	(9 404 391)
в том числе проданных:				
электроэнергии внутренним потребителям		021	-	(7 220 784)
электроэнергии на экспорт		022	-	-
теплоэнергии		023	-	(1 581 737)
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")		024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии		028	(2 647 754)	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера		025	(22 967)	(580 349)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера		026	(6 574)	(21 521)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)		027	-	-
Валовая прибыль		029	677 350	727 289
Коммерческие расходы		030	(3 966)	(11 270)
Управленческие расходы		040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		050	673 384	716 019
II. Операционные доходы и расходы				
Проценты к получению		060	-	-
Проценты к уплате		070	(22 472)	(86 804)
Доходы от участия в других организациях		080	358	9
Прочие операционные доходы		090	147 228	381 259
Прочие операционные расходы		100	(211 532)	(489 285)
III. Внеоперационные доходы и расходы				
Внеоперационные доходы		120	10 113	296 176
Внеоперационные расходы		130	(343 517)	(560 244)
Прибыль (убыток) до налогообложения		140	253 562	257 130
Отложенный налоговый актив		143	(678)	(977)
Отложенное налоговое обязательство		144	(35 654)	(290)
Текущий налог на прибыль		145	(91 567)	(77 240)
Иные аналогичные обязательные платежи		146	8 407	32 829
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи		150	(119 492)	(45 678)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности		160	134 070	211 452
IV. Чрезвычайные доходы и расходы				
Чрезвычайные доходы		170	517	20 616
Чрезвычайные расходы		180	(517)	(23 945)
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ				
Капитализированный доход (убыток)		184		
Доля меньшинства		185		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода		19010	134 070	211 452
СПРАВОЧНО				
Постоянные налоговые обязательства (активы)		200	67 098	17 595



Наименование показателя	Примечание	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
ПРИНЯТО	А	2	3	4
СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"				
V. Внутрихозяйственные расчеты				
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России" в том числе из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19014	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)		19020	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России" в том числе: из строк				
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения		19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...		19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....		19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....		19034	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)		19040	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)		190	134 070	208 123

(руб.)

Наименование показателя	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	А	2	3	4
СПРАВОЧНО.				
Базовая прибыль (убыток) на акцию		201	0.4205	0.6358
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		202	0.4205	0.6358

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Прим.	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
I	А	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	3 364	68 037
Прибыль (убыток) прошлых лет		211	63 843	130 696
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	1 839	2 543
Прибыль (убыток) прошлых лет		221	30 888	190 334
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		241	-	-
Отчисления в оценочные резервы		250	-	-
Отчисления в оценочные резервы		260	1 889	146 891
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		261	71 893	51 575

АУДИТОР
КУЧЕР Л.А.



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

за 2005 год

ПРИНЯТО		По отгруженной продукции			
Департамент бухгалтерского и налогового учёта Наименование показателя ОАО РАО «ЕЭС России»		При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	А	2	3	4	
Проценты к уплате.....	2.8. ФЕВ. 2006		070	22 472	86 804
в том числе:					
Проценты по кредитам, займам			07003	22 472	86 804
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)			07004	-	-
Прочие операционные доходы			090	147 228	381 259
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир			09001	20 431	29 199
От реализации квартир			09002	56	113
От реализации МПЗ			09003	40 850	55 139
От реализации валюты			09004	-	-
От реализации НМА			09005	-	-
От продажи ценных бумаг			09006	67 412	245 953
От реализации других активов			09007	-	-
От совместной деятельности			09009	-	31 789
Другие прочие операционные доходы			09010	18 479	19 066
Прочие операционные расходы			100	211 532	489 285
в том числе:					
От реализации основных средств, кроме квартир			10001	15 171	33 731
От реализации квартир			10002	104	690
От реализации МПЗ			10003	38 608	51 649
От реализации валюты			10004	-	-
От реализации НМА			10005	-	-
От продажи ценных бумаг			10006	67 412	245 693
От реализации других активов			10007	-	-
Налог на милицию			10011	-	-
Налог на имущество			10012	13 423	83 830
Налог на перепродажу автомобилей			10013	-	-
Налог на уборку территории			10014	-	-
Налог на рекламу			10015	-	111
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль			10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами			10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"			10028	-	-
Другие налоги			10017	-	-
Услуги банков			10018	3 565	6 425
Содержание законсервированных объектов			10019	-	124
Анулированные производственные заказы			10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции			10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг			10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам			10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений			10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей			10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности			10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам			10031	-	-
Выбытие активов без дохода			10032	-	175
НДС по безвозмездно переданному имуществу			10033	-	-
Передача имущества в муниципальную собственность			10034	-	-
Другие прочие операционные расходы			10023	73 249	66 857

АУДИТОР
КУЧЕР Д.А.



Наименование показателя	ПРИНЯТО Департамент бухгалтерского и налогового учета	При- меча- ние	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
ОАО РАО «ЕЭС России»		А	2	3	4
Внерезидентские доходы			120	10 113	296 176
в том числе:					
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде	28 ФЕВ 2006		12001	962	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде			12002	877	2 349
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде			12003	-	-
Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде			12004	-	194
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			12005	3 364	68 037
Кредиторская задолженность более трех лет			12008	1 889	146 891
Курсовые разницы			12009	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации			12010	4	1 446
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА			12011	-	86
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке			12012	2 251	2 300
Суммовые разницы			12013	32	51
Прочие внереализационные доходы			12014	734	74 822
Внереализационные расходы			130	343 517	560 244
в том числе:					
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде			13001	30 213	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде			13002	12	33 590
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде			13003	-	50 713
Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде			13004	663	106 031
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			13005	63 843	130 696
Госпошлины по хозяйственным договорам			13007	602	1 495
Дебиторская задолженность более трех лет			13008	71 893	51 575
Курсовые разницы			13009	-	-
Судебные издержки			13010	5	16
Суммовые разницы			13011	4	18
Хищения, недостачи			13021	48	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли			13022	132	50
Издержки по исполнению производств			13024	1 842	4 937
Содержание социальной сферы за счет прибыли			13026	1 660	6 612
Погашение стоимости квартир работников			13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий			13030	2 903	1 881
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий			13031	2 181	3 803
Расходы на благотворительность			13032	198	1 961
Прочие внереализационные расходы			13029	167 318	166 866

АУДИТОР
КУЧЕР Е.А.



Наименование показателя	меч- ние	стр.	период	период предыдущ. года
1	А	2	3	4
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи в том числе:		150	119 492	45 678
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи		15001	60 801	60 912
Налог на прибыль на базе переходного периода		15005	-	(6 567)
Постоянные налоговые обязательства		15006	67 098	17 595
Списание ОНО		15007	-	-
Списание ОНА		15008	-	-
Штрафы ГНИ,		15010	(8 985)	20 341
из них:				
по налогу на прибыль		15011	(7 757)	4 164
по НДС		15012	(896)	16 140
по налогу на имущество		15013	(1)	26
по прочим налогам		15014	(331)	11
Пени ГНИ		15020	332	38 440
из них:				
по налогу на прибыль		15021	251	6 887
по НДС		15022	-	30 921
по налогу на имущество		15023	38	359
по прочим налогам		15024	43	273
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)		15050	-	-
из них:				
по налогу на прибыль		15051	-	-
по НДС		15052	-	-
по налогу на имущество		15053	-	-
по прочим налогам		15054	-	-
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,		15030	1	50
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15031	-	6
Фонд социального страхования		15032	1	43
Фонд обязательного медицинского страхования		15033	-	1
Фонд занятости		15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,		15040	106	68
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15041	41	36
Фонд социального страхования		15042	4	22
Фонд обязательного медицинского страхования		15043	61	10
Фонд занятости		15044	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)		15060	-	-
из них:				
Пенсионный фонд РФ		15061	-	-
Фонд социального страхования		15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования		15063	-	-
Фонд занятости		15064	-	-
Прочие обязательные платежи		15045	139	21 259
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам		15070	-	(106 420)
Чрезвычайные доходы		170	517	20 616
суммы страхового возмещения		17031	517	20 616
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов		17032	-	-
другие чрезвычайные доходы		17033	-	-
Чрезвычайные расходы		180	517	23 945
стоимость утраченных материально - производственных ценностей		18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий		18002	-	-
другие чрезвычайные расходы		18005	517	23 945

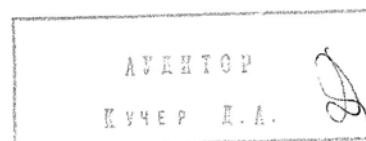
Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.А. Бибин

Т.К. Иванова





АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2005 ГОД

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Волгоградэнерго» (далее – Общество) за 2005 год проведен ЗАО БДО Юникон в соответствии с договором № 10101-01-337/05, заключенным на основании решения общего собрания акционеров Общества об утверждении ЗАО БДО Юникон официальным аудитором (протокол от 26.04.2005 № 6).

Краткие сведения о ЗАО БДО Юникон

ЗАО БДО Юникон зарегистрировано Управлением МНС России по г. Москве.

Свидетельство серия 77 № 007078099 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 005694312 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, от 25.10.2005 за основным государственным регистрационным номером 2057748766139, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Юридический адрес: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Телефоны: (495) 797 5665, 319 6636

Тел./факс: (495) 319 5909

E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО БДО Юникон имеет лицензию от 25.06.2002 № Е 000547 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ, действительную до 24 июня 2007 года.

ЗАО БДО Юникон – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского объединения «Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных бухгалтеров России» (ИПБ России), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать заместитель генерального директора Козлов Алексей Николаевич на основании доверенности от 10.01.2006 № 2/1.

Аудитор Кучер Дмитрий Александрович – менеджер, возглавлял аудиторскую проверку Общества.

BDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты



Краткие сведения об ОАО «Волгоградэнерго»

Открытое акционерное общество «Волгоградэнерго» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда 01 января 2005 года.

Свидетельство серия 34 № 002192182 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.01.2005 за основным государственным регистрационным номером 2053444000509.

Почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 15.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2005 год, на 46 листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 6 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 5 листах;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 1 листе;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах;
- Пояснительная записка – на 25 листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Лицами, ответственными за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций в проверяемом отчетном периоде, являлись:

Генеральный директор Общества

г-н Кузнецов Максим Николаевич
с 01.01.2005 по 19.04.2005;

г-н Бибин Евгений Алексеевич
с 20.04.2005.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров № 5 от 18.04.2005 генеральным директором ОАО «Волгоградэнерго» избран Бибин Е.А.

Отчетность подписана первым заместителем генерального директора по производству – техническим директором г-ном Переясловым Юрием Тихоновичем на основании доверенности от 30 декабря 2005 года № 1.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Иванова Татьяна Константиновна.

IBDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты



Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения ИПБ России.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

3. В результате проведенного аудита нами установлены нарушения действующего порядка составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а именно:

- отсутствие аналитического учета Добавочного капитала на сумму 1 607 518 тыс. руб.;
- отсутствие сформированного резерва по сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2005 на сумму как минимум 134 032 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2005 на сумму как минимум 79 252 тыс. руб., а также по состоянию на 31.12.2005 в учете Общества числится нереальная к взысканию дебиторская задолженность, подлежащая списанию, на сумму 36 738 тыс. руб., что привело:

по состоянию на 01.01.2005:

к завышению строки 240 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на сумму как минимум 134 032 тыс. руб. и завышению строки 470 «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на аналогичную сумму;

по состоянию на 31.12.2005:

к завышению строки 240 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на сумму как минимум 115 990 тыс. руб. и завышению строки 470 «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса (форма № 1) на аналогичную сумму.

IBDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты



4. По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в предыдущем пункте, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2005 года включительно.

24 марта 2006 года

Заместитель Генерального директора



А.Н. Козлов

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 022402, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 29.03.2005 № 54 на неограниченный срок

Аудитор



А.А. Кучер

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К018286, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 14.10.2004 № 278 на неограниченный срок

Всего сброшюровано 51 лист.

BDO

БДО Юникон
Аудиторы и Консультанты