ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

"В О Л Г О Г Р А Д Э Н Е Р Г О"

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

к годовому общему собранию акционеров

Волгоград
2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.	4 стр.
Основные финансовые и производственные показатели отчетного года.	
Результаты инвестиционной деятельности.	
Участие Общества в реформировании отрасли.	
Участие Общества в реструктуризации энергетического рынка России.	
Корпоративное управление в Обществе в отчетный период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров.	
Задачи, стоящие перед Обществом в следующем году.	
РАЗДЕЛ 2: Общие сведения, положение Общества в отрасли.	6-13стр.
Географическое положение.	6-7 стр.
Краткая история Общества	7-8 стр.
Организационная структура Общества.	8-9 стр.
Основные технические показатели, включая численность работников и т.п. в динамике за три года.	10-11 стр.
Конкурентное окружение Общества и факторы риска.	11-13 стр.
РАЗДЕЛ 3: Корпоративное управление.	14-63 стр.
Принципы. Документы.	14-16 стр.
Информация о членах органов управления и контроля Общества	16-61 стр.
Совет директоров.	16-46 стр.
Комитеты Совета директоров.	46-47 стр.
Ревизионная комиссия.	47-52 стр.
Генеральный директор	52-53 стр.
Правление	53-61 стр.
Дочерние и зависимые общества	61-63 стр.
Информация о существенных фактах	63 стр.
РАЗДЕЛ 4: Основные производственные показатели.	63-75 стр.
Объем преданной электрической энергии по электрическим сетям РСК по годам за последние 3 года	63-64 стр.
Динамика потерь электрической энергии в электрических сетях за последние 3 года	64-65 стр.
Выполнение мероприятий по снижению потерь и их эффективность	65-68 стр.
Состояние учета электроэнергии, внедрение АСКУЭ	68-69 стр.
Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности	69-72 стр.
Передающие мощности	72 стр.
Динамика изменения тарифов на электро - и теплоэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года.	72-75 стр.
РАЗДЕЛ 5: Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	75-80 стр.
Основные положения учетной политики Общества.	75-78 стр.
Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании за последние 3 года.	78-80 стр.
Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.	80 стр.
Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.	80 стр.
Заключение аудитора Общества.	80 стр.

РАЗДЕЛ 6: Распределение прибыли и дивидендная политика. 80-82 стр.

РАЗДЕЛ 7: Инвестиционная деятельность. 83-85 стр.

РАЗДЕЛ 8: Перспектива технического переоснащения и развития Общества 86-90 стр.
Внедрение новых технологий и динамика развития Общества. 86-87 стр.
Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем 87-90 стр.

РАЗДЕЛ 9: Развитие сети связи Общества и информационных технологий. 90-94 стр.

РАЗДЕЛ 10: Охрана окружающей среды. 94 стр.

РАЗДЕЛ 11: Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство. 94-103 стр.
Структура работающих по категориям. 94-95 стр.
Возрастной состав работников. 95-96 стр.
Ротация кадров. 96-97 стр.
Качественный состав работников. Система развития персонала 97-103 стр.

РАЗДЕЛ 12: Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач. 103-106 стр.
Реформирование Общества. 103 стр.
Совершенствование управления и корпоративных процедур 103-105 стр.
Эмиссионная политика Общества. 105 стр.
Надежность. 105 стр.
Другое. 105-106 стр.

РАЗДЕЛ 13: Справочная информация для акционеров. 106-107 стр.

Раздел 1.

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.

Уважаемые акционеры!

2005 год для ОАО «Волгоградэнерго» стал годом работы в новом качестве. С выделением 1 января в самостоятельные виды бизнеса генерирующей и сбытовой компаний, основными функциями Общества стали передача и распределение электрической энергии, а также подключение потребителей к электрическим сетям. С первого дня своего существования в статусе электросетевой организации ОАО «Волгоградэнерго» стало одной из крупнейших не только в Волгоградской области, но и на Юге России региональной распределительной сетевой Компанией. Главным доказательством успешной деятельности ОАО «Волгоградэнерго» в минувшем году является достигнутый уровень наиболее значимых для акционеров показателей – рентабельности и прибыли. В 2005 году получена чистая прибыль в размере 134,07 миллионов рублей.

В ходе 26 заседаний члены Совета директоров рассмотрели более 300 вопросов. Приоритетными задачами в деятельности Совета директоров компании являлись выработка и принятие решений, направленных на становление сетевой распределительной деятельности как самостоятельного вида бизнеса – создание и внедрение системы конкурсных и регламентированных неконкурсных закупок, развитие систем коммерческого учёта электроэнергии, организация страховой защиты, принятие Положения об инвестиционной деятельности, повышение надежности функционирования распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, создание Комитета по надёжности при Совете директоров Общества, развитие информационных технологий.

Принципиально важным для Общества в условиях реформирования всей энергетической отрасли явилось утверждение Советом директоров Положения о закупочной деятельности в ОАО «Волгоградэнерго», что способствовало большей открытости компании. Понимая необходимость сохранения социальной стабильности в работе многотысячного коллектива Совет директоров принял ряд важных решений – одобрены проект коллективного договора между администрацией предприятия и её коллективом, а также действующая уже несколько лет Программа негосударственного пенсионного обеспечения в ОАО «Волгоградэнерго». В целом, результаты финансово-экономической деятельности Общества в 2005 году позволяют позитивно оценить деятельность команды менеджеров Компании.

Одной из ключевых задач в текущей деятельности явилось решение проблемы повышения надёжности в работе электросетевого оборудования и персонала. В 2005 году в результате мероприятий, направленных на снижение издержек, процент потерь при передаче энергии по сетям Общества составил 7,5% - это один из лучших показателей среди распределительных сетевых компаний. Объём ремонта основного оборудования выполнен на 102%, что в денежном выражении составляет 246 миллионов рублей, а общий объём реконструкции электросетей и оборудования – 464,2 миллионов рублей. Применение новых образцов оборудования и материалов позволило использовать вложенные средства наиболее эффективно с точки зрения повышения надёжности работы сетей.

Во всех филиалах ОАО «Волгоградэнерго» велась масштабная работа по замене обычных проводов на самонесущий изолированный провод. И как результат – за годы использования этой новинки на участках оборудованных СИП не было ни одного аварийного отключения. В октябре 2005 года в филиале Общества «Камышинские электрические сети» состоялась демонстрация работы бригады без снятия напряжения. Такой подход позволяет осуществлять подключение новых потребителей, не прекращая энергоснабжение уже имеющихся. Продолжается работа по внедрению систем автоматического контроля и учёта энергопотребления. Опробованная на практике новая современная система «Саткон-А» показала очевидную экономическую выгоду. В 2005 году впервые за последние восемь лет электросетевая компания приобрела две передвижные электролаборатории, обладающие широким диапазоном возможностей высокоточных испытаний электрооборудования. В целях сокращения холостого хода трансформаторов в минувшем году была реконструирована подстанция «Антиповская – 110/35/10 кВ». В результате замены физически устаревшего оборудования на этой ПС в несколько раз сократились потери электроэнергии в районе этого энергоузла. Реконструкция и техническое перевооружение энергетического хозяйства компании проходило в рамках трёхлетней инвестиционной программы на 2004-2006 годы, где основным источником финансирования являются амортизационные отчисления.

По итогам 2005 года наблюдается рост показателей рентабельности, преимущественно рентабельности продаж – в сравнении с 2004 годом почти в три раза. В отчётном периоде по сравнению с 2004 годом произошло некоторое снижение доли заёмных средств, сокращение кредиторской задолженности при одновременном увеличении дебиторской. В целом, финансовое состояние ОАО «Волгоградэнерго» можно классифицировать как удовлетворительное.

В 2005 году, как и в предыдущие два года, наблюдался рост объёмов передачи электроэнергии по сетям Общества, связанный с увеличением энергопотребления промышленных предприятий и ростом энерговооружённости бытовых потребителей. По сравнению с 2003 годом объём передачи электроэнергии по сетям компании вырос на 5,2%.

ОАО «Волгоградэнерго» является предприятием, относящимся к естественно-монопольному виду деятельности и самым крупным субъектом электроэнергетики, оказывающим услуги по передаче электрической энергии потребителям Волгоградской области. Рост энергопотребления в крупных городах и районных центрах региона ставит перед электросетевой компанией задачу масштабного повышения надёжности работы электрооборудования. Основными объёктами реконструкции станут подстанции в г. Волгограде, а также строительство новой ПС 110/6 кВ «Вилейская». В 2006 году Общество намерено закончить реализацию проекта, стоимостью 30 миллионов рублей по укреплению расположенной на берегу Волги опоры ВЛ, питающей очистные сооружения областного центра.

Приоритетными задачами на 2006 год являются стабильное функционирование и развитие ОАО «Волгоградэнерго» в целом, организация нормативно-правовой деятельности Общества в сфере технологического присоединения потребителей электроэнергии, развитие устойчивых и взаимовыгодных отношений со всеми компаниями, созданными в результате преобразований в региональной энергетике.

Задачи, стоящие перед ОАО «Волгоградэнерго» в следующем году:

- Обеспечение единой технологии и качества функционирования сетей.
- Обеспечение недискриминационного доступа к сетям.
- Повышение надежности и качества обслуживания потребителей.
- Увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании.
- Обеспечение привлечения инвестиций.
- Проведение реконструкции и модернизации основных производственных фондов компании.
- Внедрение новых технологий.
- Повышение финансовой прозрачности и эффективности управленческих решений.
- Обеспечение сбалансированности объема оказываемых услуг с их оплатой.
- Сокращение объема технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях.
- Выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности.
- Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования между группами потребителей.
- Принятие Положения об информационной политике Общества.
- Введение должности Корпоративного секретаря Общества.

Мы убеждены, что конструктивный диалог акционеров и менеджеров Компании – залог успешного достижения этих целей.

Председатель Совета директоров Кушнарёв Ф.А.

Генеральный директор Бибин Е.А.

Раздел 2.
Общие сведения, положение Общества в отрасли.

2.1. Географическое положение.

ОАО "Волгоградэнерго" обеспечивает электрической энергией потребителей, расположенных на территории Волгоградской области. Волгоградская область расположена на юге Российской Федерации и входит в состав Южного Федерального округа.

Общая протяженность границ области – 2221,9 км, в том числе с Ростовской (26,8 %), Саратовской (29,9%), Астраханской (11,4%), Воронежской (11,3%) областями, Республикой Калмыкией (10,9%), и Казахстаном (9,7 %).

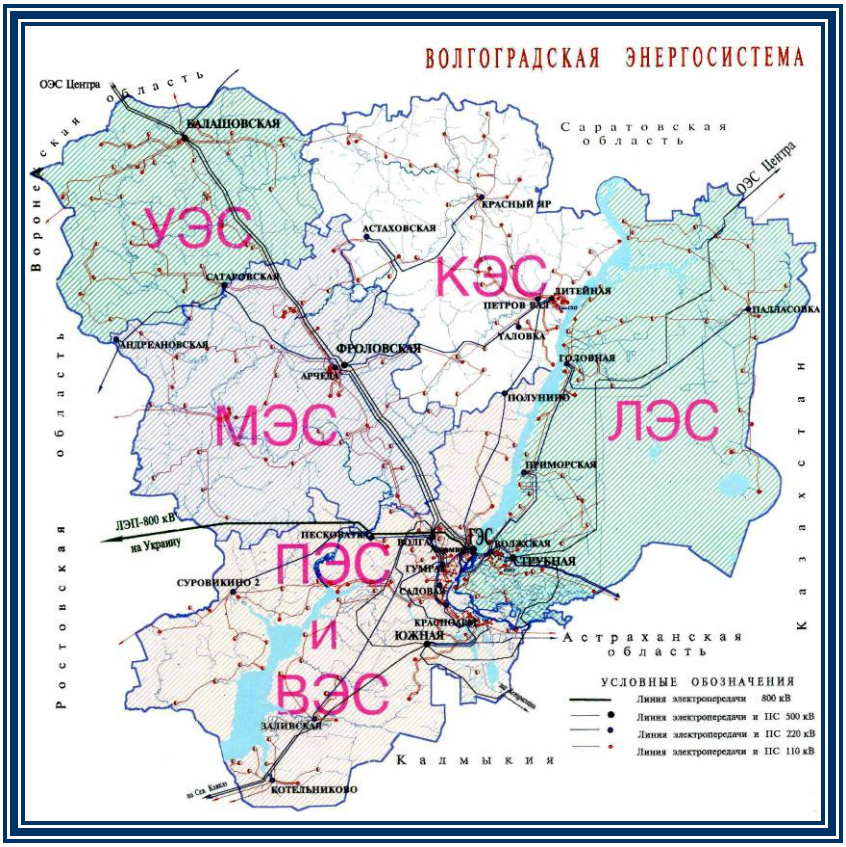
Численность населения - 2,7 млн. чел., из них 2,03 млн. (75,2 %) – городское, плотность населения – 24 чел/км^2.

Административно-территориальные образования представлены 33 районами, городами областного (6) и районного (13) подчинения, которые объединены в 10 округов (27 поселков городского типа и 445 сельских администраций).

Областной центр – г. Волгоград, с населением 10,11 млн. чел, расположен в 1 073 км к юго-востоку от г. Москва.

Волгоградская энергосистема связана линиями электропередачи переменного тока с ОАО "Ростовэнерго", ОАО "Воронежэнерго", ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Саратовэнерго". Кроме того, линиями электропередачи постоянного тока напряжением 800 кВ Волгоградская область

связана с Украиной. Электрические линии напряжением 500 кВ также связывают энергосистему с Москвой.



2.2. Краткая история Общества.

Началом развития энергетики г. Волгограда и Волгоградской области можно считать 1884 г., когда в г. Царицыне была построена первая электростанция на территории городского товарищества нефтяного производства братьев Нобель.

В 1908 г. в центре города зажглись первые 30 электрических фонарей, а в 1913 г. мощность всех электростанций г. Царицына достигла 3700 кВт.

В июле 1929 г. по плану ГОЭЛРО началось строительство Сталинградской ГРЭС, объявленной «ударной» стройкой. В 1930 г. в мае был построен главный корпус, а 8 ноября, на 9 месяцев раньше намеченного срока, была пущена в работу первая турбина фирмы «Браун-Бовери» мощностью 24 тыс. кВт.

31 марта 1931 г. было подписано правительственное постановление об образовании Сталинградской энергосистемы на базе Сталинградской ГРЭС, ТЭЦ Тракторного завода и линий электропередачи напряжением 110 кВ с подстанциями «Тракторная» и «Северная». К 1940 г., после завершения строительства 2-ой очереди, мощность СталГРЭС достигла 100 тыс. кВт.

В первые послевоенные годы быстрыми темпами велось восстановление самого города и его промышленности. Строительство Волго-Донского судоходного канала и ГЭС потребовало новых энергетических ресурсов, - началась сооружение 3-ей очереди СталГРЭС. В 1951 г. мощность станции составила 198 тыс. кВт.

В конце 1950 г. севернее г. Сталинграда начались уникальные по своему масштабу подготовительные работы по строительству Волжской гидроэлектростанции. В стройке принимала участие вся страна, - более 1500 промышленных предприятий из 500 городов поставляли оборудование, транспорт, строительные материалы и технику. Первые три гидроагрегата ГЭС заработали в декабре 1958 г., а в сентябре 1961 г. гидроэлектростанция была принята правительственной комиссией в промышленную эксплуатацию.

В 1955 г. построенная ЛЭП 220 кВ «Цимлянская ГЭС – Гумрак» соединила Сталинградскую

энергосистему с энергосистемой Юга России.

Развитие нефтеперерабатывающей, химической, металлургической, легкой промышленности в начале 50-х годов стало основой строительства Волгоградской ТЭЦ-2 и Камышинской ТЭЦ. Первые агрегаты этих ТЭЦ были введены в строй действующих в 1956 г.

В последующие годы были построены Волжская ТЭЦ-1, Волжская ТЭЦ-2, Волгоградская ТЭЦ-3. Первая в Европе линия электропередачи постоянного тока напряжением 800 кВ «Волгоград-Донбасс» была принята в опытно-промышленную эксплуатацию в 1963 г.

В июне 1993 г. было учреждено открытое акционерное общество «Волгоградэнерго». Учредителем общества выступил Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области. При этом в федеральную собственность перешли Волжская ГЭС и ЛЭП 800 кВ постоянного тока «Волгоград-Донбасс»

В марте 1996 г. прием в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Трубная - Южная» с переходом через р. Волгу (заказчик – «Межсистемные сети Южэнерго») завершил строительство энергомоста «Балаковская АЭС – подстанция Южная в г. Волгограде – Ростовская АЭС – Северный Кавказ».

После разделения региональных энергокомпаний по видам бизнеса в ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» брэнд «Волгоградэнерго» (с 01.01.2005) остался у электросетевой компании, главными задачами которой являются транспорт и распределение электроэнергии потребителям.

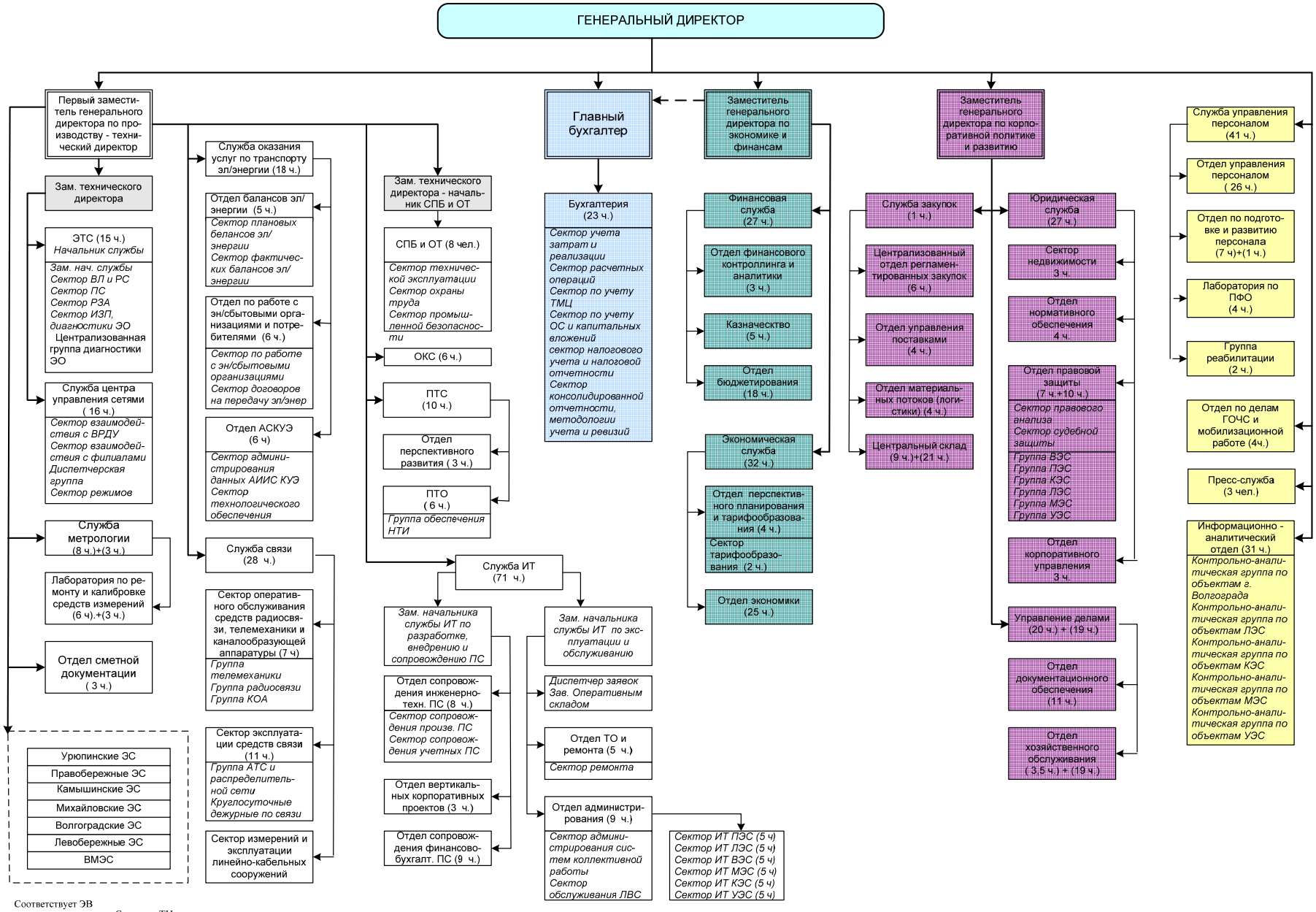
В настоящее время ОАО «Волгоградэнерго» включает в себя 6 филиалов и имеет стопроцентно дочернее зависимое общество ОАО "Волгоградсетьремонт".

2.3. Организационная структура Общества.

Структура управления ОАО «Волгоградэнерго»

Приложение
к приказу ОАО «Волгоградэнерго»
от 11.01.06 № 70-П/1а

Организационная структура ОАО «Волгоградэнерго»



Соответствует ЭВ
_____ Слепцова ТИ
подпись ФИО исполнителя
01.01.06

2.4. Основные технические показатели, включая численность работников и т.п. в динамике за три года.

Производственный потенциал ОАО «Волгоградэнерго» характеризуется следующими техническими показателями:

Полезный отпуск 14 662.12 млн. кВт.ч.;

Протяжённость воздушных линий электропередачи 0,38-220 кВ, находящихся на балансе ОАО "Волгоградэнерго", на 01.01.2006 года составляет всего 52950 км по трассе, 54456 км по цепям, из них:

- 471 км на металлических опорах,
- 32195 км на железобетонных опорах,
- 20284 км на деревянных опорах.

По состоянию на 31.12.2005 г. общее количество ПС 35 кВ и выше составляет - 408 шт. общей установленной мощностью 6333 МВА, в том числе:

35 кВ – 141 шт./825 МВА;

110 кВ – 265шт./5382 МВА;

220 кВ – 2 шт./126 МВА.

Потери электроэнергии в сетях 1 187.55 млн.кВт.ч. или 7.49 %;

В состав ОАО «Волгоградэнерго» входят шесть филиалов электрических сетей, в которых организовано 36 районов электрических сетей, в том числе 35 районов сельскохозяйственного назначения.

Техническое состояние сетей и трансформаторных подстанций 20 кВ и ниже характеризуется следующими цифрами:

Состояние сетей	ВЛ 0,38 кВ		ВЛ 10 кВ		ТП 6-10/0,4 кВ	
	км	% к общей протяженности	км	% к общей протяженности	шт.	% к общему количеству
Хорошее	3341	20	8740	32,3	3635	33
Удовлетворительное	7097	43	10188	38	4119	39,7
Неудовлетворительное	3266	19,5	5371	19,8	1512	13,8
Непригодное	2935	17,5	2659	9,9	1485	13,5

В непригодном и в неудовлетворительном состоянии находятся 37 % ВЛ 0,38 кВ, 29,7 % ВЛ 6-10 кВ, 27,3% ТП 6-10/0,4 кВ. Вследствие роста индивидуального жилищного строительства и использования электроэнергии для отопления требуется реконструкция сетей 0,4-10 кВ, которая сдерживается недостатком финансирования.

Наименование филиала	тыс. У.Е. по филиалам	В том числе без учёта энергосбыт. х-ва, эл. стан. котельных, тепл. сетей и пр.	Из него по электрическим сетям 220 кВ и выше.
Правобережные ЭС	30	29	0,4
Волгоградские ЭС	31	29	0,2
Левобережные ЭС	39	37	
Камышинские ЭС	34	33	
Михайловские ЭС	31	29	
Урюпинские ЭС	26	25	
ОАО "Волгоградэнерго"	191	182	0,6

Объем ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических сетей в условных единицах – 191 тыс. у.е., в том числе без учета энергосбытового хозяйства, электростанций,

котельных, тепловых сетей и пр. – 182 тыс. у.е., из него по электрическим сетям 220 кВ и выше - 0,2 тыс. у.е.

Предложения по улучшению технико-экономических показателей в работе электрических сетей.

Замена устаревших выключателей 6-10 кВ на вакуумные – 135 шт.;

Замена устаревших вводов 110-220 кВ – 64 шт.;

Замена фарфоровых опорных изоляторов на полимерные 35-110 кВ – 600 шт.;

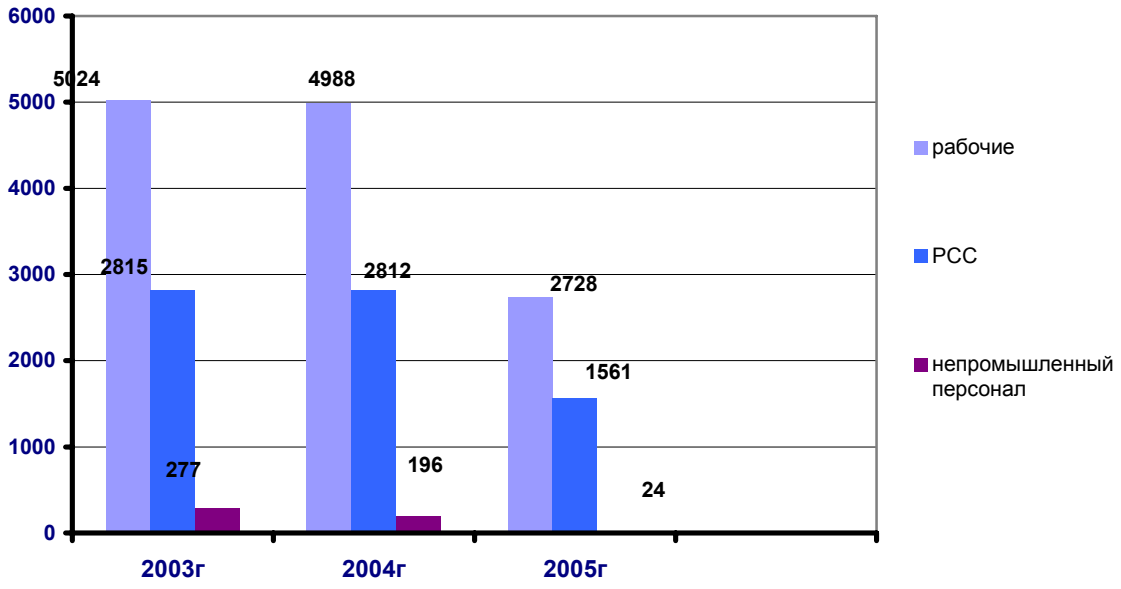
Замена аккумуляторных батарей – 3 шт.;

Замена вводов в здание на самонесущий изолированный провод, установка щитов учёта на фасад здания.

Экономический потенциал Общества характеризуется следующими показателями:

Выручка	3 354 645
Чистая прибыль	134 070
Стоимость чистых активов	5 625 853
ROE	2,38%
Получено в сеть	15 850
Потери, млн.кВтч	1 188
то-же в % к полученому	7,5%

Динамика среднесписочной численности работников ОАО «Волгоградэнерго» за 2003-2005гг. (чел.)



2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Конкурентное окружение

ОАО «Волгоградэнерго» является предприятием, относящимся к естественно-монопольному виду деятельности и самым крупным субъектом электроэнергетики, оказывающим услуги по передаче электрической энергии потребителям, находящимся на территории Волгоградской области.

Формирование финансовых потоков в части доходной части осуществляется по договору «одного окна», заключённому с ОАО «Волгоградэнергосбыт». В связи с чем, поступление

денежных средств в адрес ОАО «Волгоградэнерго» зависит, прежде всего, от финансовой дисциплины ОАО «Волгоградэнергосбыт».

Риски.

Отраслевые риски

Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития остальных отраслей экономики Российской Федерации.

Существенное влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать следующие факторы:

Риски, связанные с государственным регулированием деятельности Общества

Тарифы на транспорт электрической энергии, регулируются соответствующими государственными тарифными органами. Существует риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждение тарифов не адекватных затратам Общества. Экспертами Общества проводится постоянная работа с тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов. Также в целях снижения данного риска Обществом разработана и выполняется Программа управления издержками.

Риски, связанные с проходящей в отрасли реструктуризацией

В настоящий момент проводится структурная реформа электроэнергетической отрасли. Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства Российской Федерации в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными органами. Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определенным уровнем риска, который по возможности минимизируется согласованием всех существенных положений в области реформирования с решениями органов государственной власти и акционерами Общества.

Разделение Общества – вертикально интегрированной компании по видам бизнеса (сети, генерация, сбыт) может привести к снижению рыночной ликвидности акций выделенных компаний, особенно на начальном этапе. Наряду с эти существуют риски, связанные с функционированием вновь образованных предприятий в новых для них конкурентных условиях.

В целях минимизации рисков реструктуризации проведена работа по погашению дебиторской и кредиторской задолженности Общества.

Страновые и региональные риски

Различного рода риски возникают вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования.

2005 год для России был отмечен определенным снижением политических рисков, вследствие чего риск ухудшения макроэкономической конъюнктуры в России, который может выразиться для Общества в росте дебиторской задолженности, и, соответственно, кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, в настоящее время незначителен. В тоже время существенным является риск, связанный с угрозой террористических актов в Волгограде и области.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений.

Финансовые риски

В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- величина прибыли от продаж основной продукции;
- величина дебиторской и кредиторской задолженности;
- чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку электроэнергии с фиксированной в течение года ценой.

Правовые риски

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

Производственные риски

К рискам, свойственным исключительно Обществу, относятся производственно-технические риски, связанные с устареванием основных фондов, единовременного резкого увеличения электрической нагрузки, а также технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования.

Обществом проводится анализ возможных рисковых ситуаций при реализации производственной программы. Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. Общество осуществляет защиту от производственно-технических рисков путем создания запасов запчастей, материалов, а также выполнения мероприятий по повышению надежности энергосистемы.

Раздел 3.
Корпоративное управление.

3.1. Принципы. Документы.

Корпоративное управление в ОАО «Волгоградэнерго» осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также на основании рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Уставные и организационно-правовые документы Общества четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусмотрена подконтрольность управляющих органов Общему собранию акционеров, разграничена компетенция между Собранием акционеров, Советом директоров, Правлением и исполнительным органом.

Система корпоративного управления ОАО «Волгоградэнерго», основанная на принципах Кодекса корпоративного поведения, предусматривает обеспечение прав акционеров и инвесторов, в том числе: право на участие в управлении Обществом и на получение дивидендов.

Право акционеров на участие в управлении путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров гарантируется «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнерго», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 18.06.2003.

Акционеры Общества, в установленные законодательством сроки:

- информируются о проведении общих собраний;
- имеют возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собраниях и с информационными материалами по вопросам повестки дня собраний.

Место, дата и время проведения общих собраний определяются таким образом, чтобы акционеры имели возможность реализовать право голоса.

Процедура регистрации участников общего собрания акционеров регламентирована «Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнерго».

Проводимая Обществом дивидендная политика, предусматривает стабильный рост выплат дивидендов, что гарантирует привлекательность акций Общества для миноритарных акционеров. Акционеры своевременно информируются о выплате дивидендов и имеют возможность получения их в наиболее приемлемой форме.

Надежность и эффективность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого их отчуждения обеспечиваются регистратором Общества – ОАО «Центральный Московский Депозитарий», занимающим лидирующие позиции в рейтинге российских регистраторов.

Основным принципом корпоративного управления Общества является информационная открытость. Акционеры и инвесторы получают информации о важнейших корпоративных событиях, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, реализуя свое право на ознакомление с корпоративными документами в подлинниках и на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Общество своевременно исполняет требования законодательства по раскрытию информации, предоставляя отчетность и информационные материалы в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ, публикуя в СМИ, ленте новостей и на веб-сайте Общества в сети Интернет информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 № 05-5/пз-н.

В 2005 году изменена структура и дизайн внешнего сайта ОАО «Волгоградэнерго». На конкурсе интернет-сайтов «Электронный Волгоград 2005», проведенном Администрацией г.

Волгограда, в номинации «Лучшие сайты промышленных предприятий» официальный сайт ОАО «Волгоградэнерго» был награжден Дипломом I степени

В целях обеспечения прозрачности и информационной открытости, решением Совета директоров Общества от 31 октября 2005 года (Протокол №9) утверждено Положение об использовании инсайдерской информации.

Функции контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая годовым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль за деятельностью филиалов, подразделений и служб, а также органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества.

Проверку достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности осуществляет Аудитор Общества – ЗАО «БДО Юникон», г. Москва утвержденный годовым общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» 14.06.2005.

По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2005 год ревизионной комиссией и аудитором составлены заключения, представляемые годовому общему собранию акционеров.

В систему контроля и оценки качества управления финансово-хозяйственной деятельностью входит также систематическое рассмотрение и оценка Советом директоров результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кодексом корпоративного поведения рекомендуется формирование Совета директоров с введением в его состав независимых директоров. Решением Годового общего собрания акционеров 14.06.2005, в состав Совета директоров Общества были включены четыре независимых директора:

- Куля Валерий Иванович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
- Орлов Александр Константинович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»;
- Быханов Евгений Николаевич – Зам. генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»;
- Штыков Дмитрий Викторович - Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров».

Для оценки соблюдения Обществом Кодекса корпоративного поведения Общество исходит из требований действующих на момент составления годового отчета, устава и внутренних документов, и практики корпоративного поведения Общества.

В настоящий момент в Обществе приняты и действуют следующие внутренние нормативные документы:

Устав, утвержден ВОСА, протокол №10 от 31.03.2002 г.;

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнерго», утверждено ГОСА, протокол №12 от 18.06.2003 г.;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», утверждено ГОСА, протокол №11 от 04.06.2002 г.;

Положение о Правлении ОАО «Волгоградэнерго», утверждено ГОСА, протокол №11 от 04.06.2002 г.;

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго», утверждено ГОСА, протокол №11 от 04.06.2002 г.;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» вознаграждений и компенсаций, утверждено ГОСА, протокол №11 от 04.06.2002 г.;

Положение о Генеральном директоре, утверждено Советом директоров протокол №2 от 30.07.1996 г.;

Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждено ГОСА, протокол №12 от 18.06.2003 г.;

Положение об инсайдерской информации, утверждено Советом директоров, протокол №9 от 31.10 2005 г.;

Положение об инвестиционной деятельности Общества, утверждено Советом директоров, протокол №8 от 17.10 2005 г.;

Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг Общества, утверждено Советом директоров, протокол №8 от 19.05 2005 г.;

Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», утверждено Советом директоров, протокол №14 от 26.12 2005 г.;

Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждено Советом директоров, протокол №6 от 30.09 2002 г.;

С полным текстом указанных документов можно ознакомится на сайте Общества www.volgogradenergo.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.

См. Приложение.

3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества:

Структура органов управления Общества:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Правление

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

3. 2.1. Совет директоров.

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

В соответствии с п.15.1 ст. 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) 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;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом;

8) 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;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 22, 40 пункта 15.1. Устава;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

11) 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»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

14) 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;

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

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

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;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20-1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

21) принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, основным видом деятельности которых является производство и передача электроэнергии;

22) принятие решений об участии Общества (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, в которых производство и передача электроэнергии не является основным видом деятельности;

23) 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;

24) одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

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

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

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

29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

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

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11., 19.12. Устава;

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

34) 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;

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

38) 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):

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

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

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

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

«за», «против» или «воздержался»):

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

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

40) 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;

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

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

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

44) 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 заимствовании;

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

46) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", 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;

47) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

За истекший период Совет директоров Общества провел 26 заседаний, на которых было рассмотрено более 300 вопросов.

Изменения, внесенные в Устав Общества в 2005 году, не только значительно расширили компетенцию Совета директоров Общества, но и существенно повысили ответственность за принятие решений по вопросам, касающимся текущей деятельности Общества.

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных ГОСА 28.05.2004 г.

ГОРЕВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Председатель Совета директоров Общества – Заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

1978 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики

Период: С 2001
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Зам. управляющего директора, исполнительный директор БЕ №1 ОАО РАО "ЕЭС России"

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 182 102 руб.
Гражданство: РФ

МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Заместитель председателя Совета директоров Общества – менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»

1975 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2000
Организация: ООО «Консультационная фирма «Альба»
Сфера деятельности: консультационные услуги
Должность: Ведущий специалист правового отдела

Период: 2001- 2002
Организация: ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» г. Салехард
Сфера деятельности: нефтехимия
Должность: Ведущий специалист отдела по защите собственности Управления по финансовому оздоровлению и защите собственности, заместитель начальника отдела по процедурам банкротства Управления имущества

Период: 2002 - 2002

Организация: ЗАО «Топхим»
Сфера деятельности: консультационные услуги
Должность: Заместитель генерального директора

Период: С 2002
Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО - энерго

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ
РАППОПОРТ АНДРЕЙ НАТАНОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Управляющий директор БЕ-сети ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

1963 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: С 1999
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России"

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.04.1999 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 19 579 руб.
Гражданство: РФ
БЫХАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

1968 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела Департамента корпоративной политики

Период: 2001 - 2003
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" Востокэнерго
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: С 2003
Организация: Фонд "Институт профессиональных директоров"

Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель генерального директора

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 03.06.2000 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Гражданство: РФ
КУЗНЕЦОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»

1968 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Северо-западной части России, г. Москва
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Зам. генерального директора по энергосбытовой деятельности

Период: 2000 - 2001
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Центральной части России, г. Москва
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Зам. генерального директора по энергосбытовой части

Период: С 2001
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 29.06.2001 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 80 550 руб.
Гражданство: РФ
ЕРЕМЕЕВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

1974 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ООО "Конаковская ГРЭС"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Ведущий экономист отдела по учету капитала

Период: 2002 - 2003
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Советник

Период: С 2003
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности*:* управление
Должность: Советник

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 151 750 руб.
Гражданство: РФ
ЗОЛОЕВ ТЕМБОЛ ИГОРЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник Департамента инвестиций ОАО «ФСК ЕЭС»

1973 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Международная инвестиционная компания «Юнивест»
Сфера деятельности: управление
Должность**:** Вице-президент

Период: 2000 - 2001
Организация: РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность*:* Зам. начальника отдела координации проектов в области телекоммуникаций Департамента проектного и торгового финансирования

Период: 2001 - 2002
Организация: Дирекция по телекоммуникациям РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность**:** Ведущий эксперт

Период: С 2002
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента инвестиций

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 117 877 руб.
Гражданство: РФ
СИДОРОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

1952 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента финансового аудита

Период: С 2004
Организация: Корпоративный центр ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента внутреннего аудита

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Гражданство: РФ
СОЛОДЯНКИН ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ»

1967 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Московское региональное отделение ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник отдела контроля

Период: 2000 - 2002
Организация: ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников

Период: 2002 - 2002
Организация: Министерство энергетики РФ
Сфера деятельности: государственное регулирование ТЭК
Должность: Руководитель Департамента инвестиционной политики

Период: С 2002
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Гражданство: РФ

СЫРОПЯТОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Первый заместитель Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ»

1956 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "Торговый Дом "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: централизованная поставка топливных и материально-технических ресурсов
Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: С 2002
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ"
Сфера деятельности: централизованная поставка топливных и материально-технических ресурсов
Должность: Первый заместитель генерального директора

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Гражданство: РФ

ЦИБИКОВ БАИР ЮРЬЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник международно-правового отдела ЗАО ИГ «КапиталЪ»

1976 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: РАО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Старший юрисконсульт Правового управления

Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Главный юрисконсульт Юридического департамента

Период*: С* 2002
Организация: ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник Международно-правового отдела

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Гражданство: РФ

Информация о членах Совета директоров Общества, избранных ВОСА 04.03.2005 г.

КУШНАРЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ - Председатель Совета директоров Общества – Директор Южного филиала ОАО " МРСК Центра и Северного Кавказа"

1944 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - 2005
Организация: ОАО "Ростовэнерго"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Период: С 2005
Организация: Южный филиал ОАО " МРСК Центра и Северного Кавказа"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ

МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Заместитель председателя Совета директоров Общества – менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования ОАО РАО «ЕЭС России»

1975 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2000
Организация: ООО «Консультационная фирма «Альба»
Сфера деятельности: консультационные услуги
Должность: Ведущий специалист правового отдела

Период: 2001- 2002
Организация: ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания» г. Салехард
Сфера деятельности: нефтехимия
Должность: Ведущий специалист отдела по защите собственности Управления по финансовому оздоровлению и защите собственности, заместитель начальника отдела по процедурам банкротства Управления имущества

Период: 2002 - 2002
Организация: ЗАО «Топхим»

Сфера деятельности: консультационные услуги
Должность: Заместитель генерального директора

Период: С 2002
Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО - энерго

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 236 005 руб.
Гражданство: РФ
БИБИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Член Совета директоров Общества - Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»

1964 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Аппарат Акима
Сфера деятельности: управление
Должность: Аким (Глава администрации)

Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО «Костанайская распределительная электросетевая компания»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела сбыта, заместитель председателя Правления

Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Костанайэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО «Брянскэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: и. о. генерального директора

Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Брянскэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская генерирующая компания»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Период: С 2005
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ
БЫХАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

1968 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела Департамента корпоративной политики

Период: 2001 - 2003
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" Востокэнерго
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: С 2003
Организация: Фонд "Институт профессиональных директоров"
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель генерального директора

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 03.06.2000 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ
ОБРАЗЦОВ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ - Член Совета директоров Общества - Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Год рождения: 1949

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами энергетики и электрификации Центральной части России «Центрэнерго»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Зам. генерального директора по работе с акционерными обществами

Период: 2001 - 2003
Организация: Представительство Центрэнерго
Сфера деятельности: управленческая

Должность: Советник по работе советов директоров

Период: С 2003
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Советник

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 117 383 руб.
Гражданство: РФ

КОЛЕСНИКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров Общества - Заместитель начальника Центра управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»

Год рождения: 1980

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Государственный университет - ВШЭ
Сфера деятельности: экономика
Должность: Преподаватель экономической теории

Период: 2003 - 2003
Организация: Государственный университет - ВШЭ
Сфера деятельности: экономика
Должность: Преподаватель макроэкономического анализа

Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Менеджер проекта

Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Главный эксперт Департамента бизнес планирования

Период: С 2004
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника Центра управления региональными сетевыми комплексами

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ

ШТЫКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - Член Совета директоров Общества - Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»

1976 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность**:** Ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела

Период: 2003 - наст. Время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ

СИДОРОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

1952 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента финансового аудита

Период: С 2004
Организация: Корпоративный центр ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента внутреннего аудита

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ

СОЛОДЯНКИН ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры ОАО «ЛУКОЙЛ»

1967 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000

Организация: Московское региональное отделение ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник отдела контроля

Период: 2000 - 2002
Организация: ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник Управления регулирования деятельности профессиональных участников

Период: 2002 - 2002
Организация: Министерство энергетики РФ
Сфера деятельности: государственное регулирование ТЭК
Должность: Руководитель Департамента инвестиционной политики

Период: С 2002
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ
СЫРОПЯТОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Первый заместитель Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ»

1956 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ООО "Торговый Дом "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: централизованная поставка топливных и материально-технических ресурсов
Должность: Первый заместитель генерального директора

Период: С 2002
Организация: ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ"
Сфера деятельности: централизованная поставка топливных и материально-технических ресурсов
Должность: Первый заместитель генерального директора

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 229 230 руб.
Гражданство: РФ

ЦИБИКОВ БАИР ЮРЬЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник международно-правового отдела ЗАО ИГ «КапиталЪ»

1976 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: РАО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Старший юрисконсульт Правового управления

Период: 2000 - 2002
Организация: *О*АО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Главный юрисконсульт Юридического департамента

Период*: С* 2002
Организация: ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник Международно-правового отдела

Долю в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Гражданство: РФ

Информация о членах Совета директоров Общества избранных ГОСА 14.06.2005 г.

КУШНАРЕВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

Председатель Совета директоров Общества – Директор Южного филиала ОАО " МРСК Центра и Северного Кавказа"

1944 года рождения
Должности за последние 5 лет:

Период: 1988 - 2005
Организация: ОАО "Ростовэнерго"

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Период: С 2005
Организация: Южный филиал ОАО " МРСК Центра и Северного Кавказа"

Сфера деятельности: электроэнергетика

Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 253 667 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Ивановский энергетический институт
Специальность: инженер электрик
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Ростовэнерго»

КОЛЕСНИКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ – Заместитель председателя Совета директоров Общества - Заместитель начальника Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»

Год рождения: 1980

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Государственный университет - ВШЭ
Сфера деятельности: экономика
Должность: Преподаватель экономической теории

Период: 2003 - 2003
Организация: Государственный университет - ВШЭ
Сфера деятельности: экономика
Должность: Преподаватель макроэкономического анализа

Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Менеджер проекта

Период: 2004 - 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Главный эксперт Департамента бизнес планирования

Период: С 2004
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель начальника Центра управления Межрегиональными сетевыми комплексами

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 177 001 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Государственный университет Высшая Школа экономики
Специальность: экономист
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Удмуртэнерго», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Тулаэнерго», ОАО «КЭУК»

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ – Член Совета директоров Общества - советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

1970 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: Московское региональное отделение ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник заместитель начальника, советник, ведущий специалист Юридического управления

Период: 2001 - 2001
Организация: МАП России
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа

Период: 2001 - 2002
Организация: МАП России
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Начальник Управления конкурентной политики в промышленности и строительстве

Период: 2002 - 2004
Организация: МАП России
Сфера деятельности: юридическая
Должность: руководитель Правового департамента

Период: С 2004
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Советник

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: не переизбирался.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 85 227 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Институт экономики и права, Московский институт права
Специальность: юриспруденция
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров ОАО «База отдыха Энергетик», ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Дагестанская тепловая генерирующая компания», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Дагестанские магистральные сети», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Мордовская

энергосбытовая компания», ОАО «Пансионат Лучезарный», ОАО «Предприятие сельского хозяйства «Маркинское», ОАО «Предприятие сельского хозяйства «Соколовское», ОАО «Свердловские магистральные сети», ОАО «Тулэнергосетьремонт», ОАО «Удмуртская территориальная генерирующая компания», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания», ОАО «Удмуртские магистральные сети», ОАО "КаббалкГЭС", ОАО «Управляющая компания Дагэнерго», ОАО «Южноуральская ГРЭС», ОАО «Владимирэнерго»

БИБИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – Член Совета директоров Общества - Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»

1964 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Аппарат Акима
Сфера деятельности: управление
Должность: Аким (Глава администрации)

Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО «Костанайская распределительная электросетевая компания»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела сбыта, заместитель председателя Правления

Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО «Костанайэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО «Брянскэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: и. о. генерального директора

Период: 2002 – 2004
Организация: ОАО «Брянскэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская генерирующая компания»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Период: С 2005
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.

Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 202 610 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Рудненский индустриальный институт
Специальность: инженер электромеханик
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Брянская энергетическая управляющая компания», ОАО «Брянская сбытовая компания». Член Совета директоров ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Брянская магистральная сетевая компания».

БЫХАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

1968 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела Департамента корпоративной политики

Период: 2001 - 2003
Организация: Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" Востокэнерго
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: С 2003
Организация: Фонд "Институт профессиональных директоров"
Сфера деятельности: управление
Должность: Заместитель генерального директора

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 03.06.2000 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005году – 341 727 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Дальневосточная государственная академия экономики и управления
Специальность: финансы и кредит
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров Астраханьэнерго, АТП ЛуТЭК, Бурейская ГЭС, Брянская ГК, Владимирская ГК, ГРЭС-5, Дальэнерго, Дзержинская ТЭЦ, Загорская ГАЭС, Зейская ГЭС, Костромаэнерго, Красноярскэнерго, Курская ГК, Московская ТСК, Новомосковская ГРЭС, ОГК-2, ОГК-3, ОГК-5, Пермская ГК, Псковэнерго, Саратовэнерго, Смоленскэнерго, ТГК-2, ТГК-14, Хабаровскэнерго, Челябинская ГК, Чукотэнерго

КУЛЯ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ – Член Совета директоров Общества - советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

1942 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2002
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2002 - 2003
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» Севзапэнерго
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Советник генерального директора

Период: С 2003
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Советник

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: не переизбирался.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 85 227 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Иркутский Политехнический институт
Специальность: инженер – механик
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров, Пензенская энергоремонтная компания, , Калининградская ТЭЦ-2, , Курская энергетическая упр. компания, Курские магистральные сети, Курскэнергосбыт, Рязанская управляющая компания, Смоленская энергоремонтная компания, Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс», "Белгородэнергосервис, Колэнергостройремонт, Мини-ТЭЦ"Белый Ручей", ПРП-Сети, Ростовэнергоналадка, Смоленскэлектросетьремонт, Челябэнергоспецремонт, Рязанская эн.упр.компания, Лесная Сказка (Карелэнерго), Курская генерирующая комп., Волгоградские магиситр.сети, Архангельская сбыт. Компания, Элктросервис (Комиэн.), Тверьэнерго, Печорская ГРЭС, Архангельские магистр.сети.

ШТЫКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - Член Совета директоров Общества - Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»

1976 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность**:** Ведущий специалист, главный специалист, и.о. начальника отдела, начальник отдела

Период: С 2003
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Сфера деятельности: управленческая
Должность: Генеральный директор

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 04.03.2005 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 202 610 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Московская государственная юридическая академия
Специальность: юриспруденция
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Член Совета директоров ОАО «ОГК-4», ОАО "Волжская ГЭС", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Силовые машины", ОАО «Орелэнерго», ОАО Верещагинский завод ПРМЗ "РЕМПУТЬМАШ", ОАО Калужский завод "Ремпутьмаш", ОАО ЛТЕЗА, ОАО "Транскат", ОАО « Ставропольская электрическая генерирующая компания», ОАО "Ленэнерго", ОАО "Нижновэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Жигулевская ГЭС", ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО "Сахаэнерго" (ОАО «Якутскэнерго»), ОАО "ПРП Приморэнергоремонт", ОАО «ОГК-1», ОАО "Петербургская генерирующая компания", ОАО «ОГК-3» , ОАО "Вологдаэнерго", ОАО «ГРЭС-24», ОАО "Московская областная электросетевая компания", ОАО "ТГК-2", ОАО «ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО «ТГК-4», ОАО "Ставрапольэнерго", ОАО "ТГК-5 " ОАО "ТГК-10"

СИДОРОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России»

1952 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: О*А*О РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента финансового аудита

Период: С 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 354 360 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Всероссийский заочный финансово – экономический институт
Специальность: экономист
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: Зам. Председателя Совета директоров - ОАО «Костромаэнерго; Член СД – ОАО «Вологдаэнерго; ОАО «СМУЭК; ОАО «Московская теплосетевая компания; ОАО «Смоленская управляющая энергетическая компания»; ОАО "Томскэнерго"

СОЛОДЯНКИН ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ – Член Совета директоров Общества – заместитель генерального директора по стратегии и развитию ОАО «ЮГК ТГК-8»

1967 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Московское региональное отделение ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник отдела контроля

Период: 2000 - 2002
Организация: ФКЦБ России
Сфера деятельности: государственное регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник Управления регулирования

деятельности профессиональных участников

Период: 2002 - 2002
Организация: Министерство энергетики РФ
Сфера деятельности: государственное регулирование ТЭК
Должность: Руководитель Департамента инвестиционной политики

Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "ЛУКОЙЛ"
Сфера деятельности: нефтяная промышленность
Должность: Начальник отдела фондовых операций и оптимизации корпоративной структуры

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 18.06.2003 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 327 262 руб.
Гражданство: РФ
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа приватизации и предпринимательства
Специальность: экономист
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: член СД ОАО "Астраханьэнерго"; член СД ОАО "ЮГК ТГК-8"

НИКОЛАЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - Член Совета директоров Общества - главный юрист ЗАО «Промрегион Холдинг»

Год рождения: 1981

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- 2002
Организация: ГУП «Московский международный центр содействия приватизации и предпринимательству»
Сфера деятельности: консалтинг
Должность: младший юрисконсульт

Период: 2002- 2004
Организация: ОАО «Страховая компания «Сибирь»
Сфера деятельности: страхование
Должность: старший юрисконсульт

Период: 2004- 2005
Организация: ООО «Росгосстрах-Столица»
Сфера деятельности: страхование
Должность: ведущий юрисконсульт

Период: С 2005
Организация: ЗАО «Промрегион Холдинг»
Сфера деятельности: управление энергетическими активами
Должность: главный юрист

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: не переизбиралась
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 85 227 руб.
Гражданство: РФ
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова
Специальность: юриспруденция
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: член СД ОАО "Волгоградэнергосбыт"; член СД ОАО "Ростовская генерирующая компания"; член СД ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания; член СД ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"

ЦИБИКОВ БАИР ЮРЬЕВИЧ – Член Совета директоров Общества – Начальник международно-правового отдела ЗАО ИГ «КапиталЪ»

1976 года рождения

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Старший юрисконсульт Правового управления

Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: газовая промышленность
Должность: Главный юрисконсульт Юридического департамента

Период: С 2002
Организация: ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ»
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Начальник Международно-правового отдела

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Сделки между членом Совета директоров и Обществом не совершались.
Иски к члену Совета директоров не предъявлялись.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 28.05.2004 г.
Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров Общества: 14.06.2005 г.
Размер вознаграждения, выплаченного в 2005 году – 341 727 руб.
Гражданство: РФ
Образование: Российская правовая академия Министерства юстиции РФ
Специальность: юриспруденция
Информация об участии в органах управления иных юридических лиц: членов СД ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания" генеральный директор ЗАО "Стратегические инвестиции"

Сумма вознаграждений, начисленных в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" вознаграждений и компенсаций» и выплаченных членам Совета директоров за 2005 год составила 3 388 511 рублей.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2005 г. уставный капитал ОАО «Волгоградэнерго» составляет 397 850 974 рублей, который разделен на 79 044 069 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1,0 (один рубль) и на 318 806 905 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 (один рубль).

Информация об эмиссиях акций

Первый выпуск

Категория ценных бумаг: ***привилегированные, обыкновенные***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (неденоминированных рублей)***

Количество ценных бумаг выпуска: ***1 179 503***

Общий объем выпуска: ***1 179 503 000***

Дата регистрации выпуска: ***07.07.1993 г.***

Регистрационный номер выпуска: ***29-1-П276***

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ***Финансовое управление Волгоградской области***

Способ размещения: ***в соответствии с планом приватизации***

Период размещения ценных бумаг: ***с 07.09.1993 по 6.07.1994***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***1 179 503***

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: ***18.10.1994 г.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ***Финансовое управление Волгоградской области***

Второй выпуск

Категория ценных бумаг: ***привилегированные, обыкновенные***

Форма ценных бумаг: ***именные бездокументарные***

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: ***1 000 (неденоминированных рублей)***

Количество ценных бумаг выпуска: ***398 915 596***

Общий объем выпуска: ***398 915 596 000***

Дата регистрации выпуска: ***06.02.1995 г.***

Регистрационный номер выпуска: ***29-1-788***

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ***Финансовое управление Волгоградской области***

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: ***с 06.02.1995 по 28.02.1995***

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: ***398 915 596***

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: ***23.03.1995 г.***

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ***Финансовое управление Волгоградской области***

Акционерный капитал Общества по состоянию на 31.12.2005 г.:

Категория акционеров	**Общее кол-во акционеров**	**Кол-во акций всего**	**% от УК**	**Обыкновенные**			**Привилегированные**		
				Кол-во акционеров	Кол-во акций	% от УК	Кол-во акционеров	Кол-во акций	% от УК
Акционеры-работники ОАО «Волгоградэнерго»	2 031	9 013 651	2,27	1 635	4 748 884	1,19	1 757	4 264 767	1,07

Прочие физ. лица	2 682	11 561 751	2,91	1 987	4 020 584	1,01	2 104	7 541 167	1,9
Акционеры юр. лица-нерезиденты	1	21 583	0,1	1	10 597	0,003	1	10 986	0,003
Акционеры юр. лица-резиденты	35	2 684 947	0,68	24	2 187 583	0,55	22	506 364	0,12
Номинальные держатели	7	374 569 042	94,15	6	307 848 257	7,38	5	66 720 785	16,77
ИТОГО:	**4 756**	**397 850 974**	**100**	**3 643**	**318 806 905**	**80,13**	**3 889**	**79 044 069**	**19,87**
ОАО РАО "ЕЭС России" (ОАО "Депозитарные и корпоративные технологии")	-	196 004 484	4927	-	196 004 484	49,27	-	-	-

Акционеры ОАО «Волгоградэнерго», владеющих свыше 5 % акций от уставного капитала Общества

Наименование/ФИО	Доля в уставном капитале по состоянию:	
	31.12.2004	31.12.2005
ООО «Центральный Московский Депозитарий»	49,2658	
ООО "Депозитарные корпоративные технологии"		49,2658

ООО "Специализированная депозитарная компания "ГАРАНТ"	31,0329	31,0329
Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"	11,3965	11,4756
ИТОГО:	91,6952	91,7744

Обращение акций на рынке ценных бумаг:

Одним из основных механизмов вывода на рынок ценных бумаг, представляющих интерес для инвесторов, является процедура листинга – включение и поддержание ценных бумаг в определенных Котировальных списках фондовых бирж. Это позволяет эмитенту:

- существенно расширить круг потенциальных инвесторов;
- определить рыночную стоимость компании;
- привлечь средства на финансовых рынках;
- стать более прозрачным и понятным для рынка капитала, т.к. инвесторы готовы платить больше за ценные бумаги публичных компаний.

Понимание этого способствовало вполне конкретным шагам со стороны менеджмента Общества.

25 июля 2000 года акции ОАО “Волгоградэнерго” в соответствии с Правилами листинга и делистинга были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на НП “Фондовая биржа РТС” и отнесены к внесписочным ценным бумагам, т.е., допущены к торгам без прохождения процедуры листинга (без включения в Котировальные списки). Обыкновенным и привилегированным именным акциям ОАО “Волгоградэнерго” присвоены коды РТС – VGEN, VGENP соответственно (и VGENG, VGENPG – для торговли в Системе гарантированных котировок (СГК)).

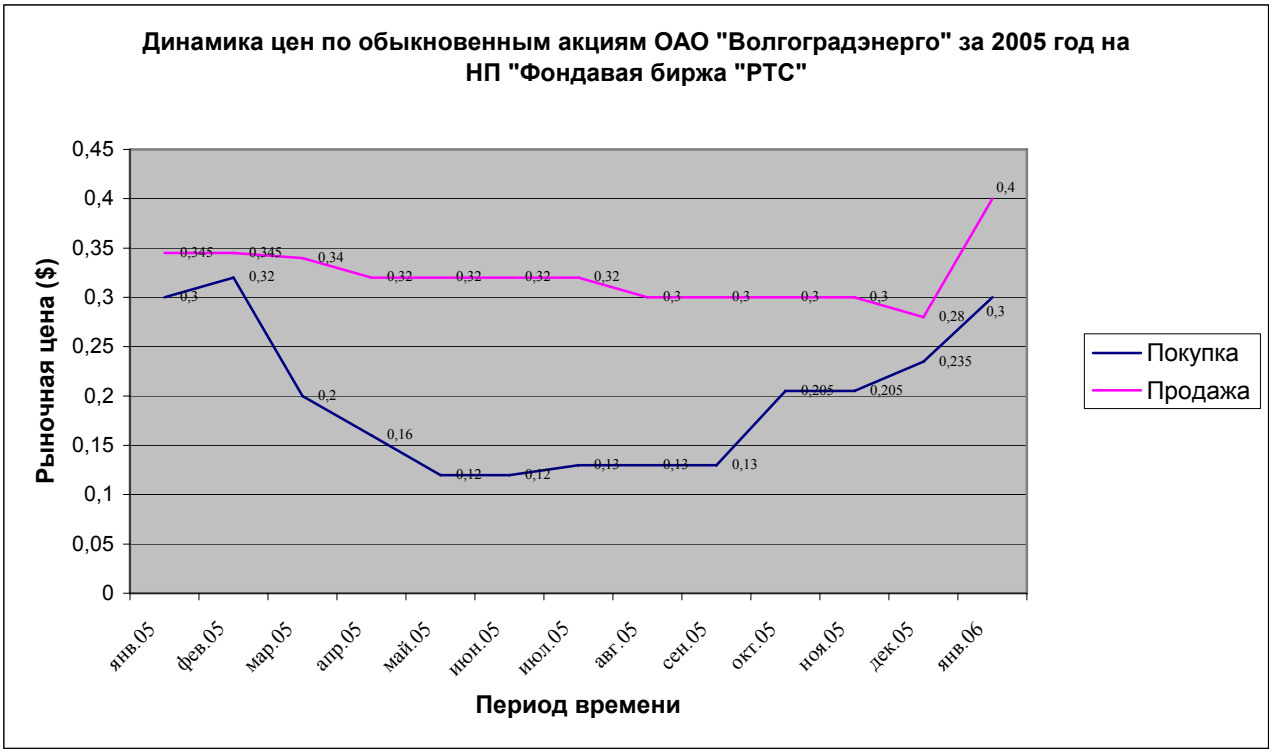
Информация о торговле ценными бумагами ОАО «Волгоградэнерго» на НП «Фондовой бирже «РТС» за 2005 год в целом:

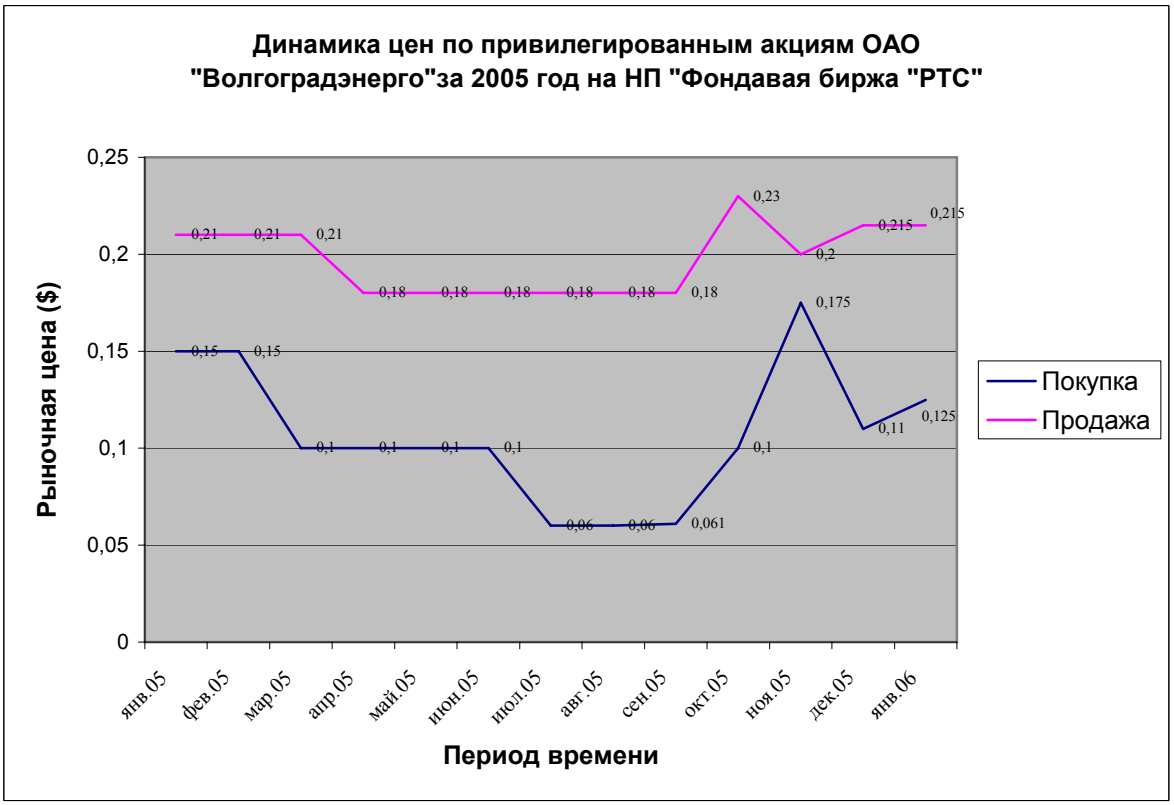
Код	Тип	Максимальная котировка на покупку ($)	Минимальная котировка на покупку ($)	Максимальная котировка на продажу ($)	Минимальная котировка на продажу ($)	Оборот за год ($)	Оборот за год (шт.)	Кол-во сделок
VGEN	Об.	0,32	0,1	0,6	0,17	35595	150380	4
VGENP	Пр.	0,175	0,05	0,28	0,18	7200	40000	1

Рыночная капитализация Общества составила:
за 2002 год – не рассчитывалась.
за 2003 год – не рассчитывалась.
за 2004 год – 105 591 311 $.
за 2005 год – не рассчитывалась.

Методика определения рыночной капитализации эмитента

Рыночная капитализация должна рассчитываться как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам.





3.2.2. Комитеты Совета директоров.

На заседании Совета директоров Общества (протокол № 14 от 26.12.2005 г.) было принято решение о создании Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» и утверждено Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго».

Комитет по надежности Совета директоров Общества является консультативно-совещательным органом. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

Функциями Комитета являются:

- выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по технологическим направлениям деятельности Совета директоров;
- ежеквартальное информирование Совета директоров Общества с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества;
- оценки готовности Общества к осенне-зимнему периоду;
- организации системы охраны труда;
- организации системы управления производственной безопасностью;
- уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
- исполнения мероприятий по повышению уровня эксплуатации энергообъектов Общества.

и др.

3.2.3. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;

2) опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и документов;

3) изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные злоупотребления;

4) получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

5) выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;

6) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества;

7) запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Общества;

8) выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и внутренних документов Общества;

За период 2005 года в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «Волгоградэнерго» была избрана общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» 28.05.2004 г. в составе:

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго», избранный общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» 28.05.2004 г.:

Дубинский Евгений Сергеевич
Год рождения: ***1977***
Образование: Высшее. Российский университет дружбы народов
Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 -2002***
Организация: НПП «Гарант-Сервис-Университет»
Должность: юрисконсульт

Период: ***2002- 2002***
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: специалист первой категории

Период: 2002 ***–2004***
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: ведущий специалист

Период: С 2004
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: начальник отдела

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО "Волгоградэнерго": не имеет
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Баитов Анатолий Валерьевич
Год рождения: ***1977***
Образование: Высшее. Курганский государственный университет (факультет "Финансы и кредит")

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 -2000***
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области
Должность: ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела

Период: ***2000- 2001***
Организация: ООО "Бюро независимых экспертиз" "Индекс" (г. Москва)
Должность: начальник отдела

Период: 2001 ***–2002***
Организация: Представительство ОАО РАО "ЕЭС России" "Центрэнерго"
Должность: советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2002 ***–2004***
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Зам. директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

Период: С 2004
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: и.о. руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО "Волгоградэнерго": не имеет
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Пахомова Светлана Герасимовна
Год рождения: ***1946***
Образование: Среднее. Волгоградский экономический техникум (специальность "бухгалтер промышленных предприятий")

Должности за последние 5 лет:
Период: С ***1999***
Организация: филиал ОАО "Волгоградэнерго" Волгоградская ТЭЦ-3
Должность: главный бухгалтер
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: ***1975***
Образование: Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (факультет "бухгалтерский учет и аудит")
АНО "Институт повышения квалификации энергетиков"

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 -1999***
Организация: ООО "Конкорд-2000"
Должность: ведущий менеджер по продажам и экспортно-импортным операциям

Период: ***1999 -2000***
Организация: ЗАО "ЮНИКОН/МС Консультационная группа"
Должность: эксперт департамента аудиторских услуг

Период: С ***2000***
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: главный специалист Департамента финансового аудита

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО "Волгоградэнерго": не имеет
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Кралина Елена Викторовна
Год рождения: ***1956***
Образование: Высшее. Заочный институт Советской торговли

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 -2000***
Организация: Бюджетно-финансового управления Министерства топлива и энергетики РФ
Должность: главный специалист отдела внутреннего аудита и ревизий

Период: С 2000
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”
Должность: главный специалист отдела энергосбытовой деятельности Департамента финансового аудита

Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: ***долей не имеет***
Родственные связи по отношению к членам органов управления ОАО “Волгоградэнерго”: не имеет
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» вознаграждений и компенсаций».

За 2005 год членам Ревизионной комиссии, избранным ГОСА 28.05.2004 г., было выплачено вознаграждение в размере 171 262 рубля.

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго», избранных общим собранием акционеров ОАО «Волгоградэнерго» 14.06.2005 г.:

Матюнина Людмила Романовна
Год рождения: 1950
Образование: Высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 -2004
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: заместитель начальника Департамента финансового аудита

Период: С 2004
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”
Должность: Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977
Образование: Высшее. Курганский государственный университет (факультет “Финансы и кредит”)

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 -2000
Организация: Финансовое Управление Администрации Курганской области
Должность: ведущий специалист Контрольно-ревизионного отдела

Период: 2000- 2001
Организация: ООО “Бюро независимых экспертиз” “Индекс” (г. Москва)
Должность: начальник отдела

Период: 2001 –2002
Организация: Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” “Центрэнерго”
Должность: советник по работе ревизионных комиссий

Период: 2002 –2004
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»
Должность: Зам. директора Фонда «Институт профессиональных директоров»

Период: С 2004
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Ягнятинская Елена Владимировна
Год рождения: 1979

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 –2001
Организация: ОАО «Мега-Плюс»
Должность: бухгалтер

Период: 2001 –2003
Организация: ОАО «Мега-Плюс»
Должность: главный бухгалтер

Период: 2003 –2004
Организация: ООО «Мегатекстил»
Должность: зам. главного бухгалтера

Период: С 2004
Организация: ЗАО «Промрегион Холдинг»
Должность: главный бухгалтер
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Варюха Павел Александрович
Год рождения: 1982

Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 –2005
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”
Должность: Главный специалист Департамента корпоративного управления КЦ

Период: С 2005
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”
Должность: Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ
Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Кузнецова Галина Ивановна
Год рождения: нет информации
Образование: нет информации

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: нет информации
Должность: нет информации

Сделки между членом Ревизионной комиссии и Обществом не совершались.

Иски к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

За участие в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградэнерго» вознаграждений и компенсаций».

За 2005 год членам Ревизионной комиссии, избранным ГОСА 14.06.2005 г., вознаграждение не выплачивалось.

3.2.4. Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

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

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

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

6) утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;

7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества;

10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2 статьи 20 Устава;

12) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Информация о Генеральном директоре Общества.

Бибин Евгений Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»
Родился 01 января 1964 года.
В 1990 году окончил Рудненский индустриальный институт и получил квалификацию инженер – электромеханик по специальности «Автоматизация и комплексная механизация строительства». В 1990-1993 гг. работал электромехаником, главным механиком АТП треста «Казшахторудстрой» (г. Рудный Кустанайской области, республика Казахстан).
С 1993 по 2000 год занимал ответственные посты в органах исполнительной власти городов Кустанай и Рудный (в том числе в 1999-2000 гг. – глава Администрации Рудного).
В 1997 -1998 и 2000-2001гг. - вице-президент – начальник службы сбыта, вице-президент по сбыту АО «Кустанайская распределительная электросетевая компания» (г. Кустанай, Республика Казахстан)
С 2002 – в системе ОАО РАО «ЕЭС России». В 2002 – 2005 - генеральный директор ОАО «Брянскэнерго» - одной из четырех региональных энергокомпаний, выступивших в качестве пилотной модели реформы российской энергетики. С 20 апреля 2005 года и по настоящее время – генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго».
В 2003 - 2004 г.г. проходил обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Управление развитием компании».
В 2004 г. Награжден почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России».
Евгений Бибин женат, воспитывает троих дочерей.

Под руководством Евгения Алексеевича Бибина сформирована эффективная команда управленцев, способная добиваться улучшения финансово-экономического состояния ОАО "Волгоградэнерго" и тиражировать технологию повышения эффективности работы энергетического предприятия в других регионах.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Иски к Генеральному директору не предъявлялись.

Сделки между Генеральным директором и Обществом не совершались.

3.2.5. Правление.

Правление Общества действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 38, 39 пункт 15.1 статьи 15 Устава);

2) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;

3) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества;

4) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;

5) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении правлением решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

6) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников Общества;

7) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;

8) 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 Устава);

9) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

10)решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

К основным вопросам, которые были рассмотрены Правлением Общества, относятся: ежеквартальное утверждение ДПН Общества и отчета об его исполнении, отчет об исполнении бизнес-плана Общества, ежеквартально заслушивался отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» -100% ДЗО ОАО «Волгоградэнерго», регулярно заслушивались отчеты директоров филиалов Общества по исполнению КПЭ, социальные вопросы и т.д.

Информация о членах Правления Общества

БИБИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ -
Председатель Правления ОАО «Волгоградэнерго» -
Генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго

Год рождения: ***1964***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 - 2000***
Организация: Администрация г. Рудный
Сфера деятельности: ***управление***
Должность: Г***лава администрации***

Период: ***2000 - 2001***
Организация: ***ОАО «Костанайская распределительная электросетевая компания»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: ***Начальник отдела сбыта, заместитель председателя Правления***

Период: ***2001 - 2002***
Организация: ***ОАО «Костанайэнерго»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: ***Заместитель генерального директора***

Период: ***2002 – 2002***
Организация: ***ОАО «Брянскэнерго»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: и. о. г***енерального директора***

Период: ***2002 – 2004***
Организация: ***ОАО «Брянскэнерго»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Г***енеральный директор***

Период: ***2004 – 2005***
Организация: ***ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская генерирующая компания»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Г***енеральный директор***

Период: С ***2005***
Организация: ***ОАО «Волгоградэнерго»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Г***енеральный директор***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

ПЕРЕЯСЛОВ ЮРИЙ ТИХОНОВИЧ –Заместитель Председателя Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Первый заместитель Генерального директора по производству – технический директор ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: ***1953***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 - 2001***
Организация: ***филиал ОАО "Волгоградэнерго" «Волгоградские электрические сети»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Г***лавный инженер***

Период: ***2001 - 2004***
Организация: ***филиал ОАО "Волгоградэнерго" «Волгоградские электрические сети»***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Директор

Период: с ***2005***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: ***Первый заместитель генерального директора по производству – технический директор***

Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

САЖИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: ***1972***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***2000- 2003***
Организация: ***ООО «Аудиторско-консультативное агентство»***
Сфера деятельности: ***аудиторская***
Должность: ***Генеральный директор***

Период: ***2003 - 2004***
Организация: Дирекция по ведению дел ***Простого товарищества***
Сфера деятельности: ***энергетика***
Должность: ***Директор***

Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам - финансовый директор

Период: ***200***5 – 2005
Организация: ***ОАО "***МРСК Центра и Северного Кавказа***"***
Сфера деятельности: ***энергетика***
Должность: Заместитель генерального ***директора по логистике и инвестициям***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ДАВЫДОВИЧ – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Директор филиала ОАО "Волгоградэнерго" "Правобережные электрические сети

Год рождения: ***1956***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 - 2001***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: ***Главный инженер Левобережных электрических сетей***

Период: С ***2001***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: ***Директор филиала ОАО "Волгоградэнерго" "Правобережные электрические сети***

Доля в уставном капитале эмитента: ***0.006%***
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Главный бухгалтер ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Красный богатырь"
Сфера деятельности: химическая промышленность
Должность: Главный бухгалтер

Период: С 2001
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Главный бухгалтер

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

ЗВЕРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ - Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Начальник производственно-технической службы ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: ***1956***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1994 - 2005***
Организация: филиал ОАО «Волгоградэнерго» «Правобережные электрические сети»
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Инженер по наладке и расчетам II кат., I кат., начальник службы п/ст, зам. главного инженера
Период: С ***2005***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***электроэнергетика***
Должность: Начальник производственно - технической службы

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

СЕРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Начальник службы управления персоналом ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: ***1953***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 - 2001***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***управление персоналом***
Должность: ***Начальник отдела организации труда и заработной платы***

Период: С ***2001***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: ***управление персоналом***
Должность: ***Начальник службы управления персоналом***

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

РЕПНИКОВА ГУЛЬНАРА НИКОЛАЕВНА – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Начальник экономической службы ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: ***1971***

Должности за последние 5 лет:
Период: ***1999 - 2001***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: энергетика
Должность: ***Заместитель начальника экономического отдела***

Период: ***2001 - 2003***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: энергетика
Должность: ***начальник отдела*** реструктуризации

Период: ***2003 - 2004***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: энергетика
Должность: ***начальник отдела стратегического развития и реформирования***

Период: С ***2005***
Организация: ***ОАО "Волгоградэнерго"***
Сфера деятельности: энергетика
Должность: ***начальник экономической службы***

Доли в уставном капитале эмитента: нет
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

ВЯЗЬМИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Волгоградэнерго»
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела по организации управленческой деятельности

Период: С 2001
Организация: ОАО "Волгоградэнерго"
Сфера деятельности: электроэнергетика
Должность: Начальник отдела корпоративного управления

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

АХМЕДОВ АСТАН ШАМИСТАН ОГЛЫ – Член Правления ОАО «Волгоградэнерго» - Начальник юридической службы ОАО «Волгоградэнерго»

Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 - 2001
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Юрисконсульт, юрисконсульт II кат., нач. сектора правовой защиты, нач. отдела по работе с недвижимостью

Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник отдела недвижимости, управляющий имущественно-земельным комплексом – начальник отдела недвижимости

Период: С 2005
Организация: ОАО «Волгоградэнерго»
Сфера деятельности: энергетика
Должность: Начальник юридической службы

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Иски к члену Правления не предъявлялись.
Сделки между членом Правления и Обществом не совершались.

Сумма вознаграждений, начисленных и выплаченных Генеральному директору и членам Правления, в соответствии с «Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Волгоградэнерго» и «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Волгоградэнерго» за 2005 год составила 17 228 706 рублей.

3.3. Дочерние и зависимые общества.

Дочернее общество

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Волгоградсетьремонт”.
Сокращенное наименование: ОАО “Волгоградсетьремонт”
Место нахождения: 400066, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а
Основание признания общества дочерним: 06.02.2004 г. Советом директоров ОАО “Волгоградэнерго” было принято решение об учреждении ОАО “Волгоградсетьремонт”
Уставный капитал ОАО “Волгоградсетьремонт” составляет: 40 648 000 руб. (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей.
Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве: 40 648 000 руб. (сорок миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) штук.

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом,- также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%.

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом,- также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: не имеет

Основные виды деятельности общества:
- капитальный ремонт ВЛ напряжение 35-220 кВ;
- капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ;
- ремонт трансформаторов напряжением 6-220 кВ.

Власенко Анатолий Петрович – Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале юридического лица: нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций юридического лица: нет

Зависимых обществ ОАО “Волгоградэнерго” не имеет.

Информация о вкладах ОАО «Волгоградэнерго» в другие организации:

№№ п/п	Наименование организации	Основные виды деятельности	Суммы вложений, тыс. руб.	Доля в УК, % по состоянию на 31.12.2005 г.
1.	САК «Энергогарант»	Страховая деятельность	190,4	0,03
2.	ЗАО «Сфера - Инком»	Разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления и др.	116,0	12,9
3.	ОАО РХК «Сфера»	Производственно-хозяйственная, инвестиционная, инновационная,	233,52	1,17

		экспортно-импортные операции, рекламная и др.		
4.	ОАО АПК «Придонье»	Переработка плодов, розлив, упаковка и реализация напитков	645,85	1,4
5.	ОАО «Акционерная Электросетевая Компания»	Электромонтажные работы	3,0	5,2
6.	ОАО «Волгоградсетьремонт»	Капитальный и средний ремонт оборудования ПС напряжением 35-220 кВ, ремонт трансформаторов	14 902	100
7.	ОАО НПК «Товус»	Деятельность по строительству зданий и сооружений	4,1	3,4
8.	ОАО «Волгоградэнергосбыт»	Покупка и реализация электрической энергии	269,498	0,56
9.	ОАО «Генерирующая компания «Волжская»	Производство электрической и тепловой энергии	1122,91	0,56
10.	ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплек»	Доверительное управление имуществом	2,246	0,56
11.	ОАО «Волгоградские магистральные сети»	Передача и распределение электрической энергии	44,916	0,56
Всего:		х	17 534,44	х

Юридическое обеспечение в 2005 году.

Одной из наиболее важных и значимых задач юридической службы является осуществление деятельности, связанной с защитой и представительством прав и интересов Общества в судах, государственных и иных органах, организациях.

Юридическая служба ОАО «Волгоградэнерго» обеспечивает участие своих представителей в судебных заседаниях судов общей юрисдикции и арбитражных судов различных инстанций по различным категориям судебных дел.

В 2005 году было рассмотрено 179 дел на общую сумму 749 564 620 рублей, из которых:

- 125 дел на сумму 746 490 080 рублей, в которых Общество участвовало в качестве ответчика: из них в пользу ОАО «Волгоградэнерго» было принято 77 решений на сумму 656 949 590 рублей, не в пользу – 27 решений на сумму 66 754 550 рублей, в стадии рассмотрения находится 21 дело на сумму 22 785 930 рублей.

- 54 дела на сумму 3 074 540 рублей, в которых Общество участвовало в качестве истца, из них по 26-ти делам на сумму 974 540 рублей решения вынесены в пользу ОАО «Волгоградэнерго», остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

Наиболее крупными и значимыми делами для Общества в 2005 году являлись следующие дела:

№	№ дела	Суть дела	Результат
1.	А12-22889/04-с54	Спор с ОАО «Нижноватомэнергосбыт» о понуждении к заключению договора.	Решением Арбитражного суда иск ОАО «Нижноватомэнергосбыт» удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции от 08.04.2005 г. решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением кассационной инстанции судебные акты отменены и дело направлено на новое рассмотрение. При новом рассмотрении истец – ОАО «Нижноватомэнергосбыт» отказался от исковых требований.
2.	А12-34351/04-с39	Спор с ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» о признании договора недействительным в части и встречный иск ЗКО о взыскании штрафа за 2002 год а размере 124 644 073,57 рублей.	Решением суда встречный иск частично удовлетворен и взыскано 62 322 036 руб. Постановлением Арбитражного суда Волгоградской области апелляционная жалоба ОАО «Волгоградэнерго» удовлетворена, решение первой инстанции отменено. Постановлением кассационной инстанции от 19.05.2005 г. постановление апелляционной инстанции отменено, решение 1-й инстанции оставлено в силе.
3.	№А12-	спор с ЗАО "ВМЗ "Красный	Определением суда от 19.07.05г. дело прекращено ввиду

	570/05-С43	Октябрь" о взыскании неустойки за недопоставку электроэнергии по договору №7 от 01.11.2000 г. в размере 386 240 155,70 р.	отказа истца ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» от иска.
4.	№А12-1421/05-С54	спор с ЗАО "ВМЗ "Красный октябрь" о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 610 318,25 рублей по договору №7 о снабжении электрической энергией.	Решением суда иск удовлетворен частично. В апелляционной инстанции было заключено мировое соглашение, согласно которому ОАО «Волгоградэнерго» выплачивает истцу 1 610 рублей. Определением апелляционной инстанции дело прекращено.
5.	№А12-27862/05-С47	Спор с Федеральным агентством по энергетике (Росэнерго) о взыскании задолженности с ОАО «Волгоградэнерго» в размере 89 469 576, 58 руб. и процентов в размере 65 965 918, 81 руб. Общая сумма иска – 155 435 495, 3 руб.	Решением суда от 08.11.2005г. в иске отказано.
6	А12-22637/04-С60	Спор с ОАО «Ставропольская ГРЭС» о взыскании с ОАО «Волгоградэнерго» задолженности за электроэнергию в размере 8 813 811, 19 руб.	Решением суда от 27.01.05г. в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции решением отменено, с ОАО «Волгоградэнерго» взыскано 1 202 775 руб.
7.	А40-65237/05-68-647	Спор с ФГУП концерн «Росэнергоатом» к ОАО «Волгоградэнерго» о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию в размере 39 986 996, 87 руб. и процентов за просрочку платежа в размере 558707 руб.	Решением суда первой инстанции было взыскано 2 450 007 рублей и процентов в размере 428 117 рублей. Постановлением апелляционной инстанции решение о взыскании с ОАО «Волгоградэнерго» денежных сумм изменено в части взыскания процентов – во взыскании процентов было отказано.
8	А12-16124/02-с18	Спор с ОАО «Волгоградоблгаз» о взыскании с ОАО «Волгоградэнерго» 1 000 000 рублей	Решением суда в иске отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. Постановлением кассационной инстанции судебные акты в пользу ОАО «Волгоградэнерго» оставлены без изменения.

3.4. Информация о существенных фактах.

См. Приложение 1.

Раздел 4.
Основные производственные показатели

4.1. Объем переданной электрической энергии по электрическим сетям РСК по годам за последние 3 года.

В течение последних трех лет наблюдается рост объемов передачи электроэнергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго», связанный с увеличением электропотребления промышленных потребителей и ростом энерговооруженности бытовых абонентов. Так, фактический объем потребления электрической энергии ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» в 2005 году увеличился по сравнению с 2004 годом на 8%, ОАО «Себряковцемент» - на 7,8%, ОАО «Волжский трубный завод» - на 0,4 %.

В целом в 2005 году в сравнении с 2003 годом произошло увеличение объемов передачи по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 5,2%.

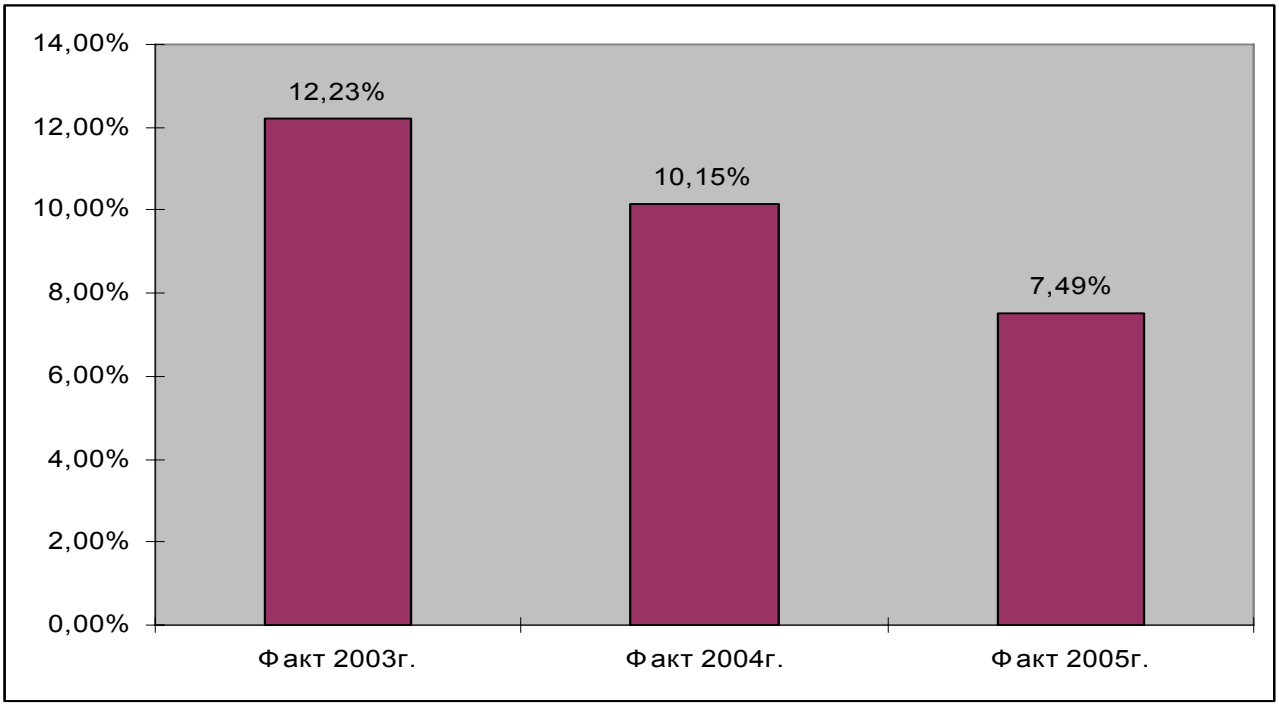
Динамика объемов передачи э/э по сетям ОАО «Волгоградэнерго» в 2003-2005 гг.

№пп	Показатель	Ед. измерения	Факт 2003г.	Факт 2004г.	Факт 2005г.
1	Приём электроэнергии в сеть	млн.кВт.ч	15 885,81	15 740,28	15 849,67
2.	Полезный отпуск всего:	млн.кВт.ч	13 943,18	14 142,06	14 662,12
	в том числе				
2.1.	Полезный отпуск собственным потребителям	млн.кВт.ч	9 217,34	9 218,64	9 266,90
2.2.	Отпуск потребителям - субъектам ОРЭ	млн.кВт.ч	4 725,84	4 923,42	5 395,22

4.2. Динамика потерь электрической энергии в электрических сетях за последние 3 года.

За прошедшие три года наблюдалась динамика снижения потерь электроэнергии в сетях ОАО «Волгоградэнерго» (без учета транзитных потерь) с 1942,63 млн. кВтч в 2003 году до 1187,55 млн. кВтч в 2005 году.

Динамика потерь э/э (в процентном отношении от поступления в сеть) за 2003-2005 гг.



Расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям за 2005 г. составил 1 218,9 млн. кВт.ч., в том числе потери от транзита 31,4 млн.кВт.ч., что составляет 7,67% от отпуска в сеть.

Структура технологических потерь электроэнергии ОАО "Волгоградэнерго" за 2005 г.

млн. кВт.ч

Класс напряжения, кВ	Технические потери электроэнергии	Коммерческие потери электроэнергии	Всего
750	-	-	-
500	-	-	-
330	-	-	-
220	197,3	0	197,3
110	305,8	0	305,8

35-60	32,5	0	32,5
1--20	366,2	0	366,2
0,4	317,1	0	317,1
Итого	**1218,9**	**0**	**1218,9**

Фактические потери электроэнергии в 2004г. составили 1 579,156 млн. кВт.ч., в том числе потери от транзита 46,27 млн.кВт.ч., что составляет 9,9% от отпуска в сеть. Норматив потерь электроэнергии на 2005г. установленный РСТ Волгоградской области составил 1582,12 млн.кВт.ч. 9,5%.

Основными причинами отклонения потерь электроэнергии за отчетный год от потерь предыдущего года и от норматива являются следующие факторы:

1. Внедрение в течение 2002-2005 гг. программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, при этом фактические потери электроэнергии в сетях общества были снижены с 2084 млн. кВт.ч в 2002 году до 1568,4 млн. кВт.ч. в 2004г.

2. В течение 2005 года все потребители, коммерческие расчеты с которыми производились с 25 по 25 число каждого месяца, по согласованию с ОАО «Волгоградэнергосбыт» были переведены на расчетный период с 1 по 1 число, в связи, с чем полезный отпуск для потребителей ОАО «Волгоградэнергосбыт» сложился не за 365дней, а за 370 и возрос на величину потребления дополнительных 5 дней за год около 120 млн.кВт.ч, что отрицательно скажется на величине потерь 2006 г.

4.3. Выполнение мероприятий по снижению потерь и их эффективность.

В период с 2002года по 2004год внедрялась программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии, затраты на которую составили более 120 млн. руб. Эффективность от внедрения мероприятий по снижению потерь наблюдалась и в отчетном периоде.

Отчет по снижению потерь ОАО "Волгоградэнерго" за 12 месяцев 2005 г.
Выполнение программы по снижению потерь э/э

	Мероприятия				
	Наименование	План		Факт	
		кол-во	Тыс. кВт.ч	кол-во	Тыс..кВт.ч
1.	Организационные мероприятия				
1.1.	Оптимизация мест размыкания линий 6-35кВ с двусторонним питанием	14,000	74,100	14,000	74,100
1.2.	Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей:	11,000	45,100	11,000	45,100
	35-110кВ	11,000	45,100	11,000	45,100
	20кВ и ниже	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Отключение в режимах малых нагрузок:	310,000	3375,932	371,000	3375,932
	линий электропередачи в замкнутых сетях и на двухцепных линиях	0,000	0,000	0,000	0,000
	трансформаторов на ПС с двумя и более трансформаторами	0,000	0,000	0,000	0,000
	35-110 кВ	109,000	681,371	109,000	681,371
	6-10кВ	201,000	2694,561	201,000	2694,561
1.4.	Отключение трансформаторов на ПС с сезонной нагрузкой	420,000	848,768	420,000	848,768
	35-110 кВ	0,000	0,000	0,000	0,000
	6-10кВ	420,000	848,768	420,000	848,768

1.5.	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38кВ	582,000	242,865	939,000	333,000
1.6.	Сокращение продолжительности	87,000	328,998	143,000	409,065
	технического обслуживания и ремонта основного оборудования электросетей:				
	линий	23,000	95,994	40,000	160,061
	трансформаторов	31,000	126,004	31,000	126,003
	синхронных компенсаторов	0,000	0,000	0,000	0,000
	комплексных ремонтов:		0,000		0,000
	присоединений	0,000	0,000	0,000	0,000
	ячеек	0,000	0,000	6,000	16,000
	подстанций	0,000	0,000	0,000	0,000
	РУ и др.	33,000	107,000	31,000	107,000
1.7.	Снижение расхода э/э на с.н. ПС	284,000	328,551	290,000	332,697
1.8.	Ввод в работу неиспользуемых средств автоматического регулирования напряжения (АРН)	24,000	138,000	24,000	138,000
	Итого:		5382,314		5556,662
2.	Технические мероприятия				
2.1.	Замена проводов на перегруженных линиях	448,000	664,469	865,250	737,981
	35-110 кВ	2,000	3,800	2,000	3,800
	6-10-0,4кВ	446,000	660,669	483,250	734,181
2.2.	Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	845,000	6,968	4220,000	33,602
2.3.	Замена перегруженных, установка и ввод в эксплуатацию дополнительных силовых трансформаторов на действующих ПС	41,000	37,523	62,000	52,917
	6-10кВ	41,000	37,523	62,000	52,917
	35-110кВ	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Замена недогруженных силовых трансформаторов	50,000	51,874	77,000	80,678
	6-10кВ	50,000	51,874	77,000	80,678
	35-110кВ	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	Установка и ввод в работу устройств автоматического регулирования мощности БСК	3,000	165,800	3,000	165,800
2.6.	Перевод электрических сетей на более высокое номинальное напряжение:	1,000	31,100	1,000	31,100
	линий	1,000	31,100	1,000	31,100
	ПС	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.	Разукрупнение распределительных линий 0,38-35кВ	2,000	1,520	5,000	2,865
2.8.	Перевод нагрузки ВЛ-0,4кВ на новую ТП	1,000	17,552	6,000	79,823
2.9.	Перевод ТП с более нагруженной ВЛ-10кВ на менее	4,000	0,755	16,000	3,195
2.10.	Перенос КТП в центр нагрузок с целью сокращения протяженности ВЛ-0,4кВ	13,000	139,324	13,000	139,324
	Снижение токов утечки на ЛЭП-35 кВ и выше путём замены битой изоляции	466,000	31,303	466,000	31,304
	Итого:		1148,188		1358,588

3.	Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии				
3.1.	Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии:	4124,000	2717,647	10265,000	5431,214
	в производственном секторе	688,000	819,059	1520,000	1227,455
	в коммунально-бытовом секторе	3436,000	1898,588	8745,000	4203,759
3.2.	Организация равномерного снятия показаний электросчетчиков строго в установленные сроки по группам потребителей	1321,000	697,560	1336,000	747,676
3.3.	Установка автоматизированных систем учета электроэнергии:	26,000	180,075	34,000	238,575
	расчетного учета на подстанциях	14,000	102,030	17,000	117,030
	технического учета на подстанциях	12,000	78,046	17,000	121,546
3.4.	Проведение проверки электросчетчиков с просроченными сроками:	17483,000	1883,132	22323,000	2159,091
	для расчетного учета:				
	трехфазных	3966,000	1120,711	4968,000	1249,978
	однофазных	13199,000	561,220	17037,000	707,913
	для технического учета:				
	трехфазных	318,000	201,200	318,000	201,200
3.5.	Пломбирование:	18380,000	1455,226	20377,000	1496,773
	а) эл. счетчиков расчет. учета	18331,000	1455,226	20256,000	1496,773
	б) приводов выключателей трансформаторов	49,000	0,000	121,000	0,000
3.7.	Устранение недогрузки и перегрузки	107,000	394,420	107,000	394,420
	цепей тока:				
	расчетного учета	91,000	360,620	91,000	360,620
	технического учета	0,000	0,000	0,000	0,000
	цепей напряжения:	0,000	0,000	0,000	0,000
	расчетного учета	9,000	0,000	9,000	0,000
	технического учета	7,000	33,800	7,000	33,800
3.9.	Установка электросчетчиков повышенных классов точности:	5983,000	1723,501	6479,000	3136,072
	расчетного учета				
	трехфазных	1493,000	959,217	2178,000	2190,509
	однофазных	4357,000	440,301	4080,000	397,750
	технического учета				
	трехфазных	133,000	323,983	221,000	547,813
	однофазных	0,000	0,000	0,000	0,000
3.10.	Ремонт электросчетчиков:	43722,800	2374,248	44365,000	2894,625
	расчетного учета:				
	трехфазных	7802,800	760,890	7804,000	1243,596
	однофазных	35794,000	953,358	36434,000	982,026
	технического учета:				
	трехфазных	126,000	660,000	127,000	669,003
	однофазных	0,000	0,000	0,000	0,000
3.11.	Установка дополнительных:	99,000	354,155	158,000	663,001
	электросчетчиков:				
	расчетного учета	51,000	199,521	120,000	477,466

	технического учета	0,000	0,000	1,000	0,000
	трансформаторов тока:				
	расчетного учета	48,000	154,633	37,000	185,535
	технического учета	0,000	0,000	0,000	0,000
	трансформаторов напряжения для:				
	расчетного учета	0,000	0,000	0,000	0,000
	технического учета	0,000	0,000	0,000	0,000
3.12.	Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях Энергосистемы.	52,000	192,589	52,000	192,589
3.13.	Проведение проверок и обеспечение правильности работы электросчетчиков на межсистемных линиях электропередачи.	24,000	191,651	33,000	252,912
3.14.	Организация контроля, исключающего ошибки при снятии показаний на границе ответственности	605,000	1219,932	625,000	1380,842
3.15.	Установка отдельных эл. счетчиков учета электроэнергии расходуемой на собственные нужды ПС.	24,000	38,221	27,000	42,878
3.16.	Составление и анализ небалансов электроэнергии	436,000	0,000	443,000	0,000
3.17.	Контроль и анализ средней оплаты за электроэнергию потребителям.	158,000	250,582	164,000	256,295
3.18.	Компенсация индуктивной нагрузки ТН.	44,000	29,160	91,000	60,322
3.19.	Выявление хищений эл. энергиинедоплат, недоучета.	10205,000	767,391	18852,000	1801,155
	Итого:		14469,489		21148,441
	Всего по мероприятиям:		20999,991		28063,691

4.4. Состояние учета электроэнергии, внедрение АСКУЭ.

Состояние парка обслуживаемых приборов учета с разбивкой по филиалам за 2005 год приведено в таблице:

№ п/п	Наименование филиала	Количество приборов коммерческого учета электроэнергии								
		Всего приборов учета	1-но фазные			3-х фазные				
			Итого у абонентов бытового сектора	Итого у юридических лиц	Всего 1-но фазные	Итого у абонентов бытового сектора	Итого счетчиков у юр. лиц	Всего 3-х фазных приборов	в т.ч. Электронные	в т.ч. Индукционные
1	ВЭС	73872	63565	1129	64 694	4967	4211	9178	1506	7672
2	ПЭС	26 657	21 010	564	21 574	3519	1 564	5083	1 477	3606
3	МЭС	49 997	42 401	1 161	43 562	3923	2 512	6435	730	5705
4	ЛЭС	58 155	40 859	1 167	42 026	13037	3 092	16129	1 887	14242
5	УЭС	52 092	43 697	1 112	44 809	4784	2 499	7283	722	6561

6	КЭС	53 256	45 515	34	45 549	3877	3 830	7707	1 525	6182
ИТОГО		314 029	257 047	5 167	262 214	34 107	17 708	51 815	7 847	43 968

В течение отчетного года персоналом сетевых филиалов производился контроль за работой приборов коммерческого учета потребителей и замена приборов коммерческого учета потребителей с истекшим сроком госповерки. Всего проведена госзамена 29050 приборов учета, в том числе у бытовых потребителей – 21802 шт., у юридических лиц – 7248 шт.

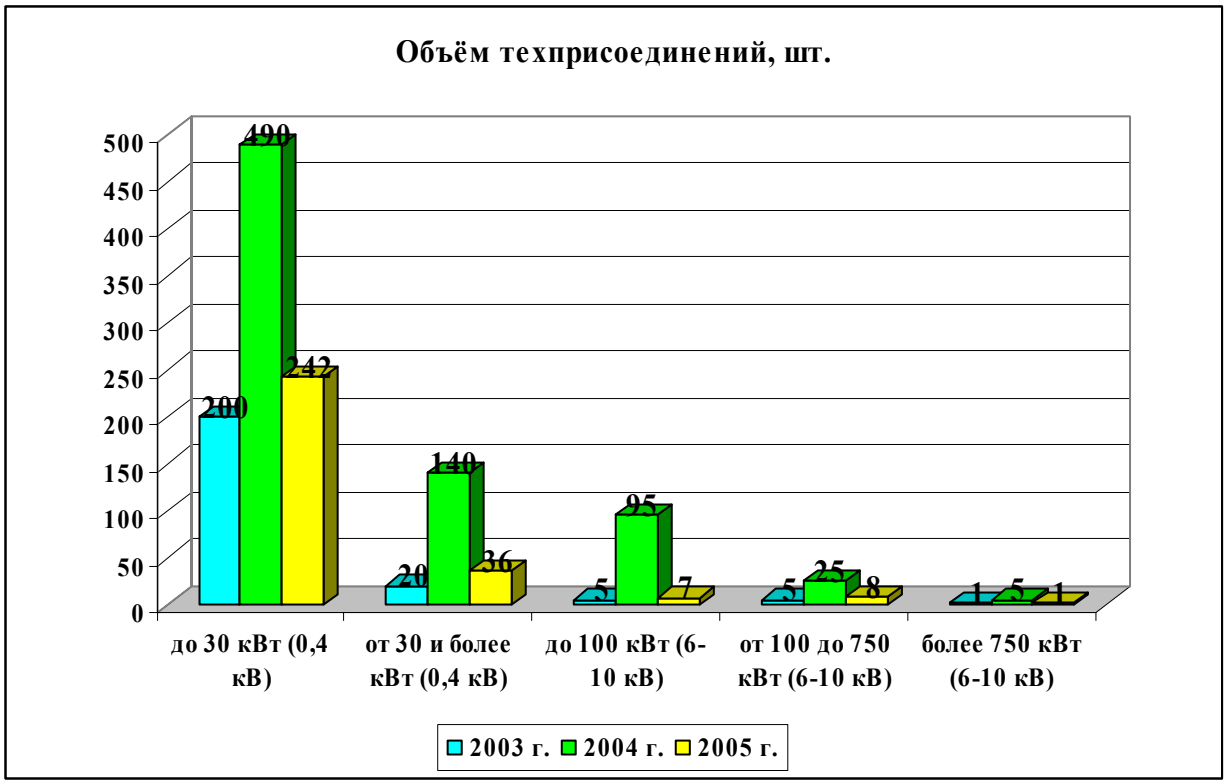
В 2005 году по программе модернизации АИИС КУЭ ОАО «Волгоградэнерго» произведен комплекс мероприятий с заменой приборов учета на цифровые счетчики типа СЭТ-4ТМ.03 (24 точки учета), установлены устройства сбора и передачи данных коммерческого учета типа СИКОН С-50 на ПС Котельниково, ПС Андреяновская, ПС Суровикино 1, 2, ПС Чернышково, ПС Серафимович, ПС Крутовская, ПС Обливская, ПС Райгород-2, ПС Колобовка, ПС Гмелинка, ПС Колобовка. Организован центр сбора и передачи данных АИИС КУЭ в здании исполнительного аппарата ОАО «Волгоградэнерго». Система АИИС КУЭ ОАО «Волгоградэнерго» в данный момент находится в опытной эксплуатации.

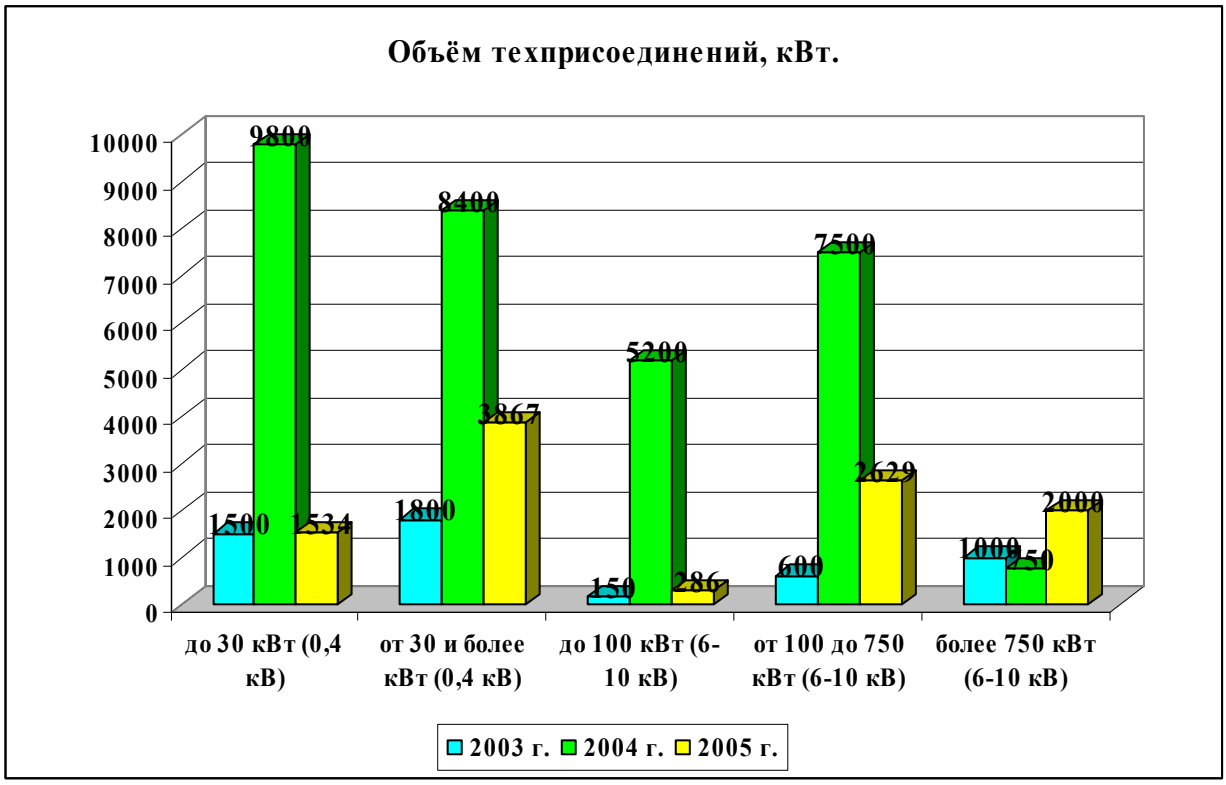
4.5. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года (графическое и текстовое представление) с учетом разбивки по уровням напряжения и присоединенной мощности:

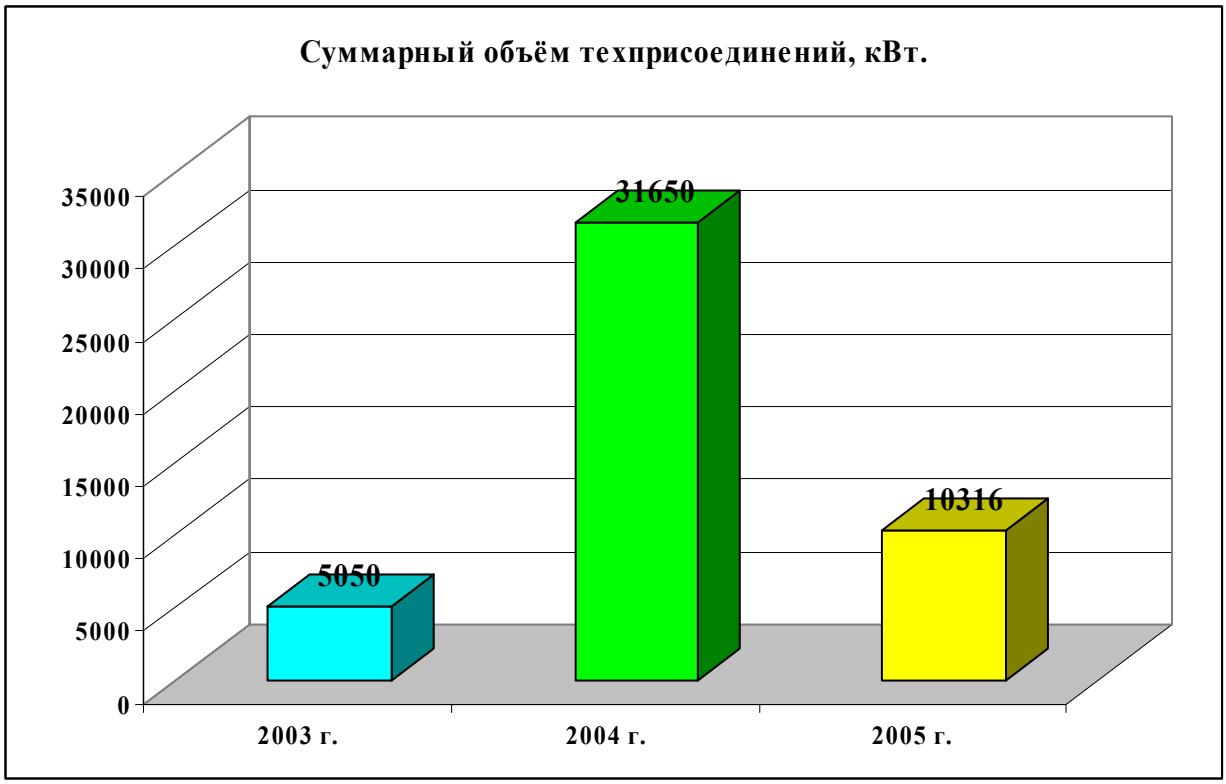
Наименование	Кол-во, шт. (по годам)				Мощность присоединения, кВт			
	2003	**2004**	**2005**	ИТОГО	**2003**	**2004**	**2005**	ИТОГО
До 30 кВт (0,4 кВ)	200	490	242	**932**	1500	9800	1534	12834
От 30 и более кВт (0,4 кВ)	20	140	36	**196**	1800	8400	3867	14067
До 100 кВт (6-10 кВ)	5	95	7	**107**	150	5200	286	5636
От 100 до 750 кВт (6-10 кВ)	5	25	8	**38**	600	7500	2629	10729
Более 750 кВт (6-10 кВ)	1	5	1	**7**	1000	750	2000	3750
Более 10000 кВт (выше 35 кВ)	0	0	0	**0**	0	0	0	0

В том числе, с разбивкой по годам:

2003-2005 гг.	Количество, шт.	Мощность присоединения, кВт
2003 г.	231	5050
2004 г.	755	31650
2005 г.	294	10316
Итого	1280	47 016


Объём техприсоединений, шт.
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
490
242
200
140
20
36
95
5
7
25
5
8
1
5
1
до 30 кВт (0,4 кВ)
от 30 и более кВт (0,4 кВ)
до 100 кВт (6-10 кВ)
от 100 до 750 кВт (6-10 кВ)
более 750 кВт (6-10 кВ)
2003 г.
2004 г.
2005 г.


Объём техприсоединений, кВт.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
9800
8400
7500
5200
3867
2629
2000
1500
1534
1800
150
286
600
1000
250
до 30 кВт (0,4 кВ)
от 30 и более кВт (0,4 кВ)
до 100 кВт (6-10 кВ)
от 100 до 750 кВт (6-10 кВ)
более 750 кВт (6-10 кВ)
2003 г.
2004 г.
2005 г.



С введением в действие «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861. в ОАО «Волгоградэнерго» в 2005 году была проведена следующая работа:

1. Разработано Положение о порядке технологического присоединения потребителей электрической энергии к сетям ОАО «Волгоградэнерго»;
2. Разработан пакет документов, необходимых для заключения договоров на технологическое присоединение к сетям ОАО «Волгоградэнерго»;
3. Разработан и предложен к рассмотрению Регламент взаимодействия ОАО «Волгоградэнерго» с другими энергоснабжающими структурами при организации технологического присоединения к электрическим сетям.
4. Были заключены следующие договора на услуги по технологическому присоединению к сетям ОАО «Волгоградэнерго»:
- с ЗАО «Ямалгазинвест»;
- с ОАО «Волгомост» (договор утвержден РСТ Волгоградской области) выполнен в 2005 году.
- с ОАО «Волгоградский завод ЖБИ №1».

Договора с ЗАО «Ямалгазинвест» и ОАО «Волгоградский завод ЖБИ №1» намечены к выполнению в 2006 году.

5. В Региональной службе по тарифам Волгоградской области (далее - РСТ) были представлены все необходимые материалы для согласования прейскурантов. Расчеты прейскурантов оплаты технологического присоединения потребителей к электрическим сетям выполнялись в соответствии с "Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", утвержденными приказом ФСТ Российской Федерации от 15.02.2005г. № 22-э/5.

При расчетах использовались статистические данные по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям ОАО «Волгоградэнерго» в 2004 и 2005 г.г.

6. В результате совместной работы специалистов РСТ и ОАО «Волгоградэнерго» в течение 4-х месяцев, после неоднократных встреч и совещаний, ОАО «Волгоградэнерго» представило все необходимые дополнительные обосновывающие материалы и произвело по предложениям РСТ корректировку расчетов, сократив затраты на технологическое присоединение в 2 с лишним раза с 336 до 161 млн. рублей, оставив в капитальных затратах только наиболее «проблемные» подстанции 110 кВ г. Волгограда – «Центральную», «Фестивальную», «Сибирь-Гору» и «Курганную».

4.6. Передающие мощности.

Сведения о передающих мощностях, количество ПС и ВЛ по классам напряжения.

	ПС-220 кВ	ПС-110 кВ	ПС-35 кВ	ТП-6-10 кВ	ВЛ-220 кВ	ВЛ-110 кВ	ВЛ-35 кВ	ВЛ-10 кВ	ВЛ-6 кВ	ВЛ-0,38 кВ
Кол-во, шт.	2	265	141	11018	2	262	160	1494	104	16679
Мощность, протяжённость МВА, км.	126	5382	825	2023	141	7418	3082	26147	930	16739

4.7. Динамика изменения тарифов на электро - и теплоэнергию по датам введения тарифов за последние 3 года.

В соответствии с Программой тарифной политики Волгоградской области ОАО «Волгоградэнерго» 30-го июня 2004 года представило в Региональную службу по тарифам Волгоградской области расчёты экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год с заявлением об открытии дела по установлению тарифов на услуги по передаче Общества от 30.06.2004г. № 70-02/132. Заявление было зарегистрировано в РСТ Волгоградской области 30.06.2004г. за № 01/934.

Однако, РСТ Волгоградской области в своём письме от 07.07.2004г. №ЭК-01/800 отказало Обществу в открытии дела по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» ссылаясь на отсутствие на тот момент установленных Правительством РФ предельных минимальных и максимальных уровней тарифов для потребителей электрической энергии Волгоградской области.

ОАО «Волгоградэнерго» 28-го октября 2004 года повторно обратилось в РСТ Волгоградской области с заявлением об открытии дела по установлению тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2005 год с сопроводительным письмом от 28.10.2004г. №70-02/228. Письмо было зарегистрировано в РСТ Волгоградской области 28.10.2004г. за №01/1513.

В ответном письме от 03.11.2004 г. №ЭК-01/1297 Региональная служба по тарифам Волгоградской области сообщила, что возвращает заявление Общества об открытии дела по установлению тарифов на 2005 год и просит произвести расчет тарифов в соответствии с новыми «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам России от 06.08.2004г. №20-э/2 и зарегистрированными в Минюсте РФ 20.10.2004г. за №6076.

ОАО «Волгоградэнерго» 10.11.2004 года за №70-02/251 направило в РСТ Волгоградской области расчёт тарифов на передачу электрической энергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год, выполненный в соответствии с новыми Методическими указаниями.

Общество в своём расчёте предложило установить средний тариф на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» в размере 24,06 коп./кВт.ч с учётом их введения с 1-го января 2005 года. Расчётная рентабельность от услуг по передаче электрической энергии при этом составила 12,44 %.

Энергосистема в своём расчёте предложила установить следующий размер платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» без учёта перекрёстного

субсидирования на 2005 год с учётом введения с 1-го января 2005 года по уровням напряжения (без НДС):

- ВН – 13,45 коп./кВт.ч;
- СН1 – 36,49 коп./кВт.ч;
- СН2 – 77,63 коп./кВт.ч;
- НН – 132,46 коп./кВт.ч.

РСТ Волгоградской области своим письмом от 16.11.2004г. №ЭК-01/1357 сообщила об открытии с 15-го ноября 2004 года дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год и назначении уполномоченного лица по этому делу.

РСТ Волгоградской области, в соответствии с действующим Положением, провела свои расчёты тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 2005 год и утвердила их Постановлением РСТ от 28-го декабря 2004 года №40/1 с вводом в действие их с 1-го января 2005 года.

При пересмотре тарифов, Региональная служба по тарифам исключила из состава затрат суммы по следующим статьям:

- ✓ оплата труда с начислениями – 39,2 млн. руб.;
- ✓ вспомогательные материалы – 19,2 млн. руб.;
- ✓ услуги производственного характера - 9,4 млн. руб.;
- ✓ прочие расходы – 88,8 млн. руб.;
- ✓ расходы из прибыли – 20,2 млн. руб.

При этом РСТ Волгоградской области включила дополнительно в необходимую валовую выручку Общества отчисления в Фонд энергосбережения Волгоградской области в размере 120 млн. руб.

В тарифах на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год учтена сумма перекрёстного субсидирования по Волгоградской области в размере 2’300 млн.руб.

Кроме того, Региональная служба по тарифам, выполняя решение Федеральной службы по тарифам (Приказ ФСТ России от 18.10.2004г. №108-э/3 «О рассмотрении разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Волгоградэнерго» и Региональной энергетической комиссией Волгоградской области»), учла по статье «Недополученный по независящим причинам доход» сумму в размере 192,3 млн. руб.

Средний тариф, утвержденный РСТ Волгоградской области, на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 год составил – 239,59 руб.//МВт.ч. (без НДС). Средняя расчетная рентабельность – 16,46 %.

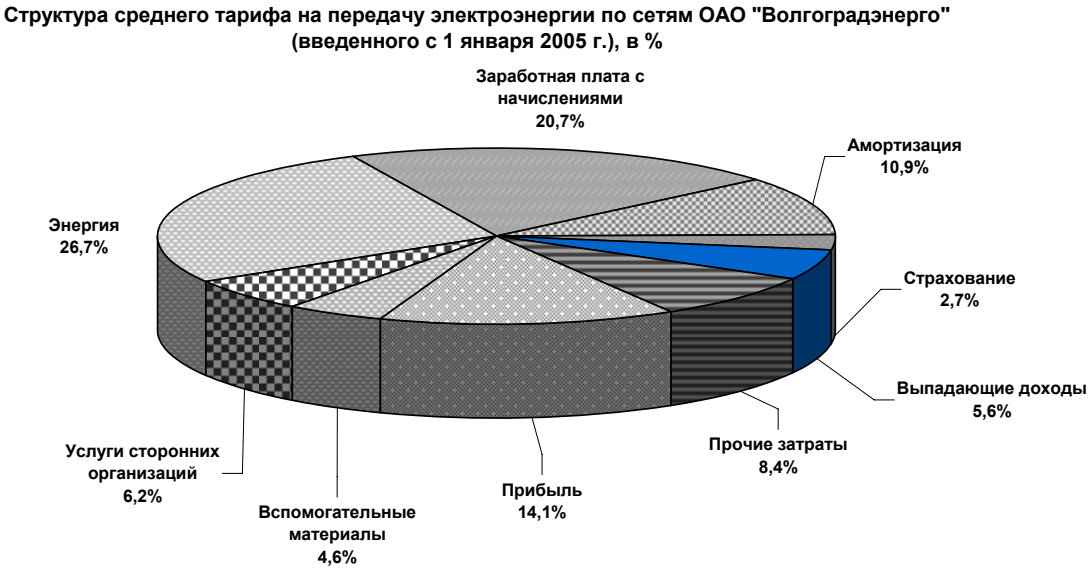
По итогам за 2005 год средний тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества составил 223,62 руб.//МВт. ч/ (без НДС).

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО "Волгоградэнерго", установленные Региональной службой по тарифам Волгоградской области на 2005 год

Группы потребителей	Единица измерения	Тариф на услуги по передаче электроэнергии		
		с 1-го января*	с 20-го января**	с 1-го марта***
Базовые потребители				
ВН (110 кВ и выше)	коп./кВтч	30,72		
СН1(35 кВ)	коп./кВтч	56,47		
СН2 (20 - 1 кВ)	коп./кВтч	91,43		
НН (ниже 1 кВ)	коп./кВтч	124,52		
Бюджетные потребители				

ВН (110 кВ и выше)	коп./кВтч	30,72		30,73
СН1(35 кВ)	коп./кВтч	54,53		54,53
СН2 (20 - 1 кВ)	коп./кВтч	88,44		88,44
НН (ниже 1 кВ)	коп./кВтч	121,16		121,16
Сельскохозяйственные потребители				
ВН (110 кВ и выше)	коп./кВтч	30,72		30,72
СН1(35 кВ)	коп./кВтч	54,53		54,53
СН2 (20 - 1 кВ)	коп./кВтч	88,44		67,64
НН (ниже 1 кВ)	коп./кВтч	121,16		67,64
Прочие потребители				
ВН (110 кВ и выше)	коп./кВтч	30,72		
СН1(35 кВ)	коп./кВтч	54,53		
СН2 (20 - 1 кВ)	коп./кВтч	88,44		
НН (ниже 1 кВ)	коп./кВтч	121,16		
Оптовые потребители-перепродавцы				
ОАО "Волгоградоблэлектро"	коп./кВтч	0,0		
МУП "Волжские МЭС"	коп./кВтч	0,0		
МУПП "Волгоградские МЭС"	коп./кВтч	0,0		
ОАО "ВКС"	коп./кВтч	0,0		
Население				
Городское	коп./кВтч	0,33898		
С электроплитами	коп./кВтч	0,33898		
Сельское	коп./кВтч	0,33898		
Крупные потребители - субъекты оптового рынка				
ОАО "Волжский трубный завод"	коп./кВтч		18,0	
ОАО "Себряковцемент"	коп./кВтч		18,0	
ОАО "Волжский абразивный завод"	коп./кВтч		18,0	
ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"	коп./кВтч		18,0	
ОАО "Волгоградский алюминий"	коп./кВтч		18,0	
Энергоснабжающие организации - субъекты оптового рынка и потребители, работающие по прямым договорам				
ВН (110 кВ и выше)	коп./кВтч		27,50	
СН1(35 кВ)	коп./кВтч		55,98	
СН2 (20 - 1 кВ)	коп./кВтч		90,28	
НН (ниже 1 кВ)	коп./кВтч		126,421	

* Постановление РСТ Волгоградской области от 28.12.2004 № 40/1
** Постановления РСТ Волгоградской области от 19.01.2005 № 1/1 и № ½
*** Постановление РСТ Волгоградской области от 17.02.2005 № 4/4



Раздел 5.
Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.

5.1. Основные положения учетной политики Общества.

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе следующей учётной политики:

Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 21.11.96г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98г. №34н, Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.98г. №60н

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением основных средств и инвестиций в акции.

Для целей ведения бухгалтерского учёта и отчётности во всех филиалах ОАО «Волгоградэнерго» (далее - Общество) создаются функциональные подразделения (бухгалтерии), возглавляемые главными бухгалтерами. Функции централизованной бухгалтерии возлагаются на бухгалтерию исполнительного аппарата Общества.

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта в целом несёт генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго», а также директора обособленных филиалов согласно «Положениям о филиалах».

Главный бухгалтер Общества совместно с главными бухгалтерами филиалов обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами.

Главные бухгалтера филиалов методологически подчиняются главному бухгалтеру Общества по должности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчётности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, действовавшего на 31.12.2005г. и составившего 28,7825 руб. за 1 доллар США.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчёте их по состоянию на 31.12.05г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе операционных доходов и расходов.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, утверждённым приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. №91н. Оценка нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС):

- при создании нематериальных активов – по фактическим затратам без учета общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги со стороны.
- при возмездном получении и дарении – исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
- при расчетах не денежными средствами – по стоимости товаров (ценностей) подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара – по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях.
- при получении НМА в качестве вклада в уставный (складочный) капитал Общества - исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками).

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету.

Основные средства

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

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. С 1 января 2003 г. первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен на товары (ценности), отличные от денежных средств, признана стоимость переданных или подлежащих передаче активов. Последняя устанавливалась исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяло стоимость аналогичных товаров (ценностей).

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

Амортизация основных средств начислена линейным способом по нормам, установленным Правительством:

- здания – 2 % в год,
- машины и оборудование – 10-15 % в год,
- транспортные средства – 15-20 % в год,
- компьютерная техника – 20 % в год,
- прочие – 10-35 % в год.

По земельным участкам и объектам жилищного фонда амортизация не начислялась.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе операционных доходов и расходов – доходов 20,4 млн. руб., расходов 15,2 млн. руб.

Кредиты для финансирования приобретения (сооружения) объектов основных средств не привлекались.

Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1.

Материально-производственные запасы

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

Общество производило оценку материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии по средней себестоимости.

В составе готовой продукции отражены услуги по передаче и распределению электроэнергии.

Готовая продукция отражается в учёте по фактической себестоимости.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (уплаченные вперед арендная плата, страховые платежи, подписка и т.п.), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Учёт расчётов прочих активов и пассивов

Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную – не производится, даже если по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок). Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой. Резерв сомнительных долгов не создавался.

Резервы предстоящих расходов

Резервы предстоящих расходов создаются в случае появления чрезвычайных обстоятельств. В 2005 году не создавались.

Признание доходов

Доходами от обычных видов деятельности являются: выручка от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии по утверждённым тарифам, выручка от услуг промышленного характера, которая признавалась по мере «отгрузки» услуг покупателями. Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Добавочный и резервный капитал

Добавочный капитал образовался за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке. До 1 января 2000 г. в добавочный капитал зачислялась стоимость активов, безвозмездно полученных Обществом. В связи с изменением правил бухгалтерского учета с 1 января 2000 г. безвозмездные поступления ценностей признаются доходами Общества.

Общество создает резервный капитал, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал создается за счет нераспределённой прибыли Общества.

Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2006 г., по сравнению с 2004г. были внесены изменения, вытекающие из принятого на внеочередном собрании акционеров(30.06.2004) решения о проведении реорганизации Общества в форме выделения.

Изменения затронули порядок формирования выручки и калькулирования себестоимости в условиях функционирования ОАО «Волгоградэнерго» как реформированного Общества и принявшего на себя функции распределительно-сетевой компании.

Изменения затронули также порядок начисления и возмещения НДС.

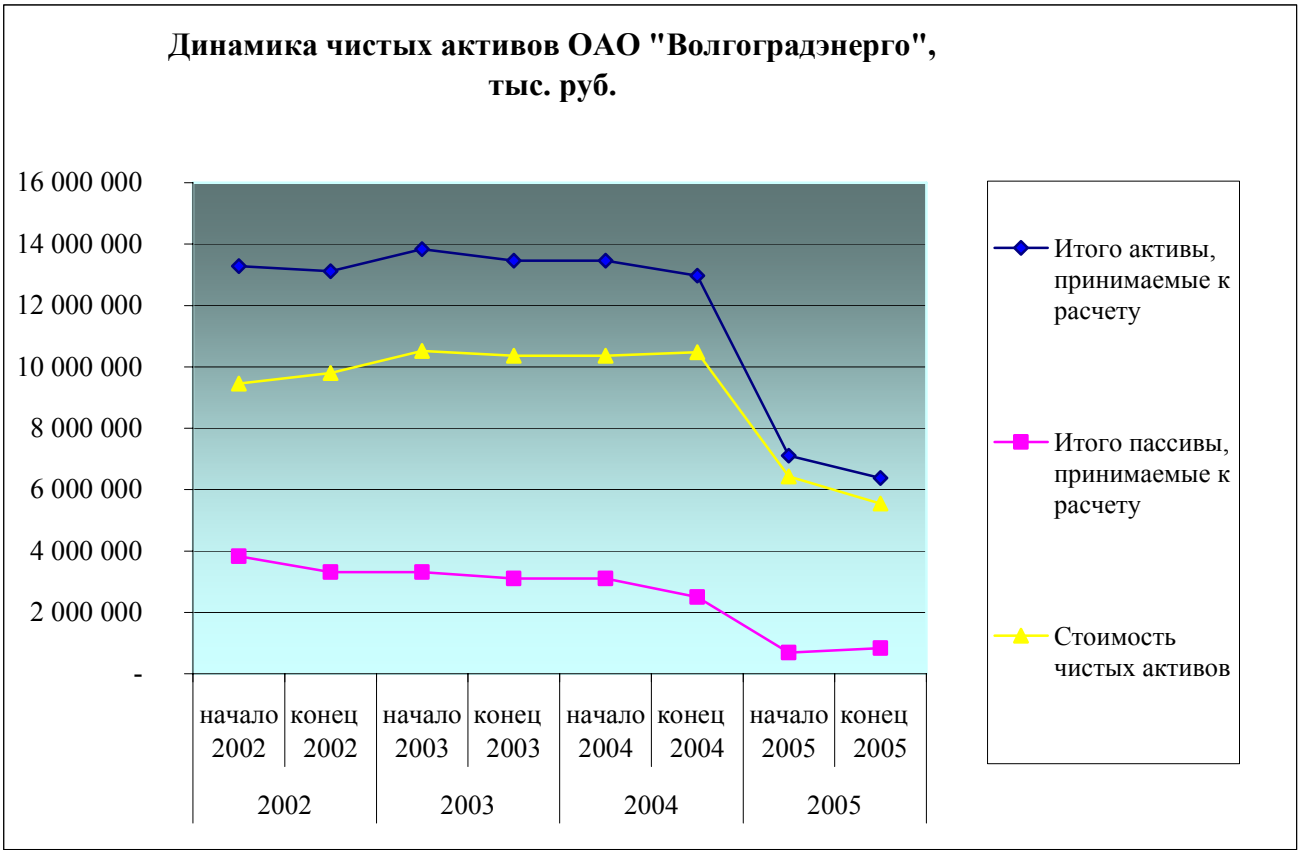
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании за последние 3 года.

Показатели ликвидности	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,08	0,01	0,12	0,01
Коэффициент срочной ликвидности	1,43	1,23	0,94	0,87
Коэффициент текущей ликвидности	1,81	1,54	1,25	1,22
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент финансовой независимости	0,75	0,77	0,90	0,87
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж	5,91%	3,87%	7,18%	20,19%
Рентабельность собственного капитала	3,21%	0,58%	2,01%	2,23%
Рентабельность активов	2,44%	0,44%	1,57%	1,97%
Показатели деловой активности				
Динамика дебиторской задолженности	6,33%	7,06%	-78,48%	23,16%
Динамика кредиторской задолженности	-12,15%	-7,85%	-58,68%	-18,61%
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,69	1,96	1,02	1,54
Соотношение собственных и заемных средств	26,84%	23,39%	8,23%	10,76%

По итогам 2005 г. наблюдается рост показателей рентабельности, преимущественно рентабельности продаж – в 2005 г. в сравнении с 2004 г. почти в 3 раза. В отчетном периоде в сравнении с 2004 годом произошло некоторое снижение доли заемных средств, сокращение кредиторской задолженности при одновременном увеличении дебиторской задолженности. Данный фактор оказал влияние на рост величины соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.

Расчет показателей на 31.12.04 г. производился по балансу реформированного Общества, кроме показателей рентабельности, которые рассчитывались по бухгалтерской отчетности за 2004 г.

По итогам проведенного анализа финансовое состояние ОАО «Волгоградэнерго» можно классифицировать как удовлетворительное.



Показатели		2003			2004			2005		
Наименование показателя АКТИВА	Код строки	начало 2003	конец 2003	изменение на конец года	начало 2004	конец 2004	изменение на конец года	начало 2005	конец 2005	изменение на конец года
1. Нематериальные активы	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Основные средства	120	10 743 559	10 145 269	-598 290	10 145 269	9 727 231	-418 038	6 277 606	5 504 069	-773 537
3. Незавершенное строительство	130	304 094	299 607	- 4 487	299 607	287 775	-11 832	60 404	136 395	75 991
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250-252	2 320	86 373	84 053	86 373	98 566	12 193	16 547	17 535	988
6. Прочие внеоборотные активы	150	-	-	-	4 837	3 860	-977	3 860	3 182	-678
7. Запасы	210	509 967	680 324	170 357	680 324	702 474	22 150	196 450	210 951	14 501
8. НДС по приобретенным ценностям	220	183 453	130 906	-52 547	130 906	94 124	-36 782	29 925	66 142	36 217
9. Дебиторская задолженность	230+240-244	1 963 928	2 102 541	138 613	2 102 541	1 987 438	-115 103	452 377	556 825	104 448
10. Денежные средства	260	125 389	13 667	-111 722	13 667	73 000	59 333	72 996	3 880	-69 116
11. Прочие оборотные активы	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету	300-252-244	13 832 710	13 458 687	-374 023	13 463 524	12 974 468	-489 056	7 110 165	6 498 979	-611 186
Наименование показателя ПАССИВА	Код строки	начало 2003	конец 2003	изменение на конец года	начало 2004	конец 2004	изменение на конец года	начало 2005	конец 2005	изменение на конец года

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	1 470 545	1 114 409	-356 136	1 114 409	801 307	-313 102	120 147	53 398	-66 749
14. Прочие долгосрочные обязательства	520	386 997	136 320	-250 677	137 393	2 199	-135 194	1 722	131 860	130 138
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	288 124	627 303	339 179	627 303	787 369	160 066	90 077	280 275	190 198
16. Кредиторская задолженность	620	1 164 595	1 073 125	-91 470	1 073 125	877 009	-196 116	443 438	360 895	-82 543
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	2 744	6 007	3 263	6 007	27 970	21 963	27 970	6 498	-21 472
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	144 667	144 667	144 667	-	-144 667	-	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету	690-490-640	3 313 005	3 101 831	-211 174	3 102 904	2 495 854	-607 050	683 354	832 926	149 572
21. Стоимость чистых активов АО	п.12-п.20	10 519 705	10 356 856	-162 849	10 360 620	10 478 614	117 994	6 426 811	5 666 053	-760 758

В 2005 г. произошло снижение величины чистых активов на 884 млн. руб. преимущественно вследствие сокращения объема основных средств, участвовавших в расчете показателя чистых активов, в результате выделения филиала ВМЭС в самостоятельную компанию ОАО «Волгоградские Магистральные Сети».

5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.

См. Приложение.

5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.

См. Приложение.

5.5. Заключение аудитора Общества.

См. Приложение.

Раздел 6.
Распределение прибыли и дивидендная политика.

Наименование	ГОСА 2003	ГОСА 2004	ВОСА 2004 ГОСА 2005	Прогноз БП 2006
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	333 254	60 544	208 124	134 070
Резервный фонд	3 782	-	-	-
Фонд накопления	-	-	-	12 990
Дивиденды	185 244	60 544	201 205	80 540
Погашение убытков прошлых лет	144 228	-	6 919	40 540

ГОСА 2003 год, протокол № 12 от 18 июня 2003 г.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 0,463 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 0,463 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ГОСА 2004 год, протокол № 1/04 от 28 мая 2004 г.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,151324 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате;

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003 года в размере 0,151324 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОСА 2004 год, протокол № 3/04 от 15 декабря 2004 г.

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 0,063 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате;

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 0,063 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

ГОСА 2005 год, протокол № 2/05 от 14 июня 2005 г.

1. 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;

2. 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.

В соответствии с утвержденным Советом Директоров бизнес-планом ОАО «Волгоградэнерго» на 2005 г. распределение чистой прибыли на 2006 г. произведено с учетом её прироста на 12 990 тыс. руб.:

- на дивиденды 80 540 тыс. руб.,
- на покрытие убытков прошлых лет 40 540 тыс. руб. (основание - непокрытый убыток прошлых лет на 01.01.2006 г. составляет 1 057,5 млн. руб.);
- на авансовое использование прибыли 12 990 тыс. руб.

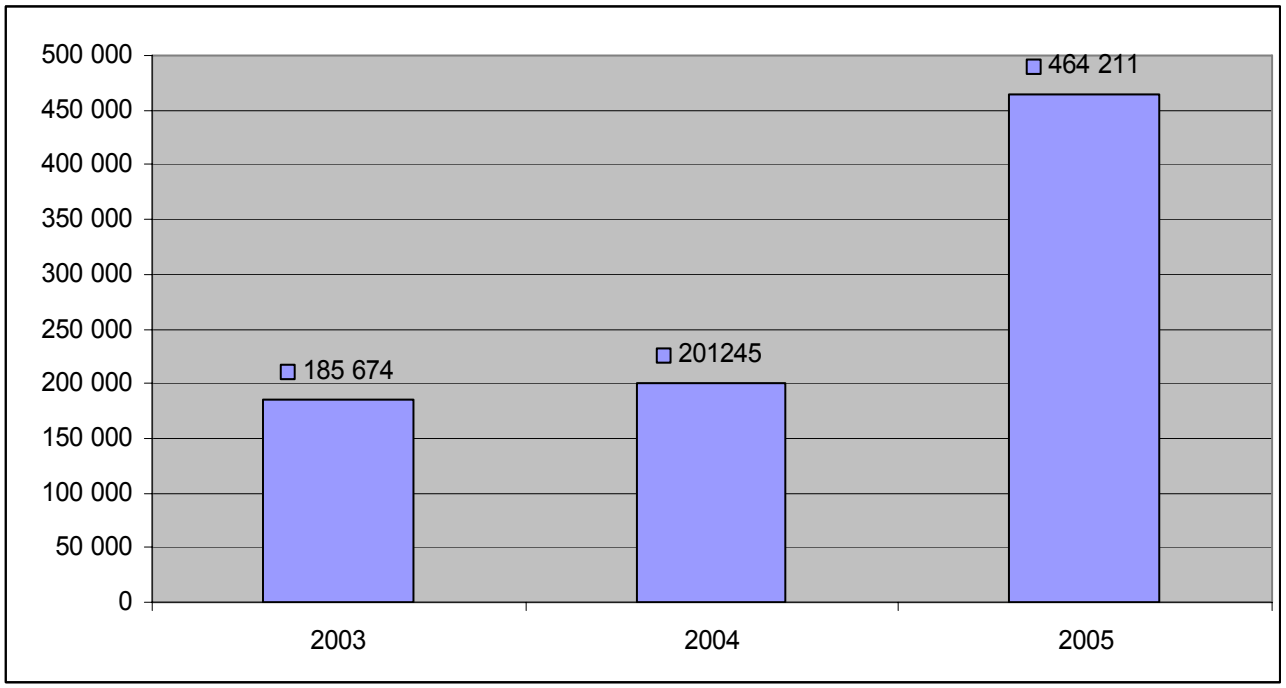
	Наименование показателя	Ед. изм.	2003 г. по итогам 2002 г.	2004 г. по итогам 2003 г.	2004 г. по итогам 9 мес. 2004 г.	2005 г. по итогам 2004 г.
1.	Всего начислено на выплату дивидендов	тыс. руб.	185 244	60 544	25 065	176 139
	в т.ч.					
1.1.	На привилегированные акции	тыс. руб.	37 271	12 181	4 980	34 995
	На 1 акцию	руб.	0,4630	0,1513	0,0630	0,4427
	Сумма всего	тыс. руб.	37 271	12 181	4 980	34 995
1.2.	На обыкновенные акции	тыс. руб.	147 973	48 363	20 085	141 144
	На 1 акцию	руб.	0,4630	0,1513	0,0630	0,4427
	Сумма всего	тыс. руб.	147 973	48 363	20 085	141 144
	в т.ч.					
	По вкладам РАО "ЕЭС России"	тыс. руб.	90 750	29 660	12 348	86 777
2.	Всего оплачено дивидендов	тыс. руб.	181 982	63 644	-	197 611
	в т.ч.					
	По вкладам РАО "ЕЭС России"	тыс. руб.	90 663	29 660	-	99 125
3.	Задолженность по выплате дивидендов на конец периода, всего	тыс. руб.	6 007	27 970	35 872	6 498
	в т.ч.					
	По вкладам РАО "ЕЭС России"	тыс. руб.	-	-	12 348	-
4.	Начислено дивидендов на 1 акцию	руб.	0,4630	0,1513	0,0630	0,4427
5.	Курсовая стоимость акции (средневзв. по торгам РТС)	руб.	3,60	6,21	7,74	7,21
6.	Отношение размера дивиденда к курсовой стоимости	%	12,88%	2,44%	0,81%	6,14%

Раздел 7.
Инвестиционная деятельность.

В 2005 году объем инвестиций в основной капитал составили 464 211 тыс. руб.
В том числе:
- Техперевооружение и реконструкция - 464 211 тыс. руб. или 100% от общего объема.

В отчетном году произошло реформирование энергосистемы с выделением на 01.01.2005 г. Генерирующей и Сбытовой компаний, поэтому для возможности сопоставления показателей в диаграмме « Динамика роста капитальных вложений» за последние три года представлены данные только по сетевой компании ОАО «Волгоградэнерго».

Динамика роста инвестиций за 2003,2004,2005г.г.

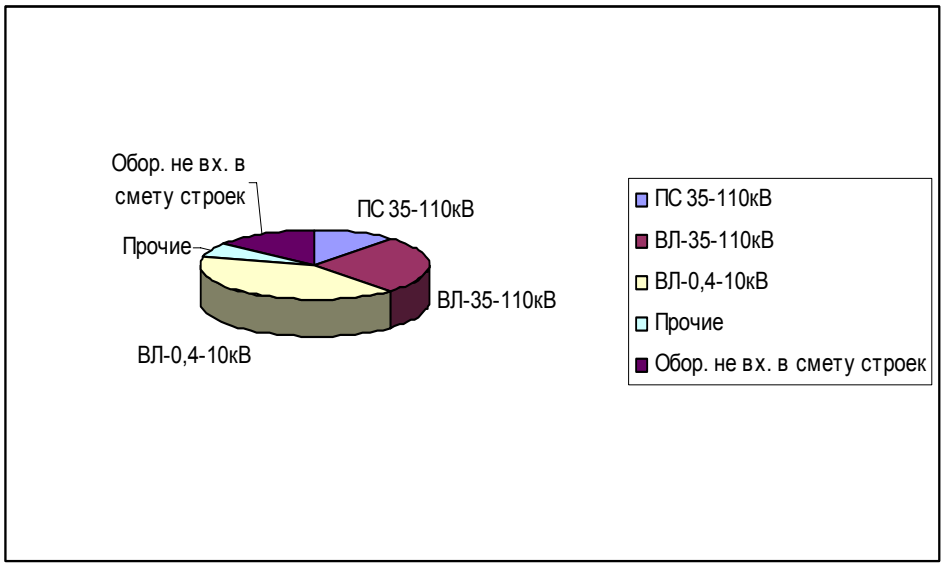


Финансирование инвестиций планировалось за счет собственных средств предприятия: 438 884 тыс. руб. плановое начисление амортизации на 2005 г.

Капитальные вложения в 2005 году осуществлялись только в производственное строительство - развитие собственной энергосистемы и обеспечение надежности энергоснабжения потребителей и энергосистемы в целом.
в том числе:
- ПС-110-35 кВ – 52 684 тыс. руб.
- ВЛ-35-110 кВ - 126 674 тыс. руб.
- ВЛ-10-0,4 кВ - 185 987 тыс. руб.
- Прочие объекты - 31 101 тыс. руб.
- Оборудование, не входящее в сметы строек - 67 765 тыс. руб.

По направлениям деятельности капитальные вложения распределились в следующем соотношении:

Направления инвестиций



Основной целью инвестиционной деятельности было поддержание существующего оборудования в рабочем состоянии, обеспечение надежности энергоснабжения потребителей и энергосистемы в целом.

Средства общества в первую очередь направлялись на реконструкцию и восстановление взамен пришедших в негодность линий электропередачи напряжением 0,4-10,35-110кВ.

Ввод основных фондов в 2005 г. составил 423 521руб., в том числе:

- ПС-110-35 кВ – 39 678 тыс. руб.
- ВЛ-35-110 кВ - 122 408 тыс. руб.
- ВЛ-10-0,4 кВ - 164 794 тыс. руб.
- Прочие объекты - 31029 тыс. руб.
- Оборудование, не входящее в сметы строек - 65 612 тыс. руб.

Ввод мощностей составил:

- ВЛ-35-110кВ-105,64км
- ВЛ-10 кВ – 189,18км
- ВЛ-0,4 кВ – 178,4км

В 2005 году капитальные вложения были профинансированы в размере 499,1млн. руб.
Динамика задолженности ОАО «Волгоградэнерго»

Задолженность на начало отчетного года		Фактические инвестиции в 2005 г. с	Фактическое финансирование инвестиций в	Задолженность на конец отчетного года	
Дебиторская,	Кредиторская,			Дебиторская,	Кредиторская,

(всего) Тыс. руб.	(всего), тыс. руб.	НДС тыс. руб.	2005 г. с НДС тыс. руб.	(всего) Тыс. руб.	(всего), тыс. руб.
10 882	31 836	547 769	499 069	28 832	98 485

Единственным источником финансирования капитальных вложений в 2005 году были амортизационные отчисления.

Инвестиционная программа 2005г. была согласована с РСТ администрации Волгоградской области в полном объеме.

Задачи и принципы распоряжения непрофильными активами, были определены еще задолго до проведения реорганизации: на этапе реализации подготовительных мероприятий реформирования электроэнергетики. Основным направлением деятельности в части непрофильных активов являлось снижение издержек, связанных с их содержанием, и, как следствие, прекращение участия АО-энерго.

Таким образом, руководствуясь основными принципами в части непрофильной деятельности, ОАО «Волгоградэнерго» определило перечень непрофильных активов с указанием стратегии действий и сроков реализации по каждому из них. На 01.01.2005г. действовал реестр непрофильных активов ОАО «Волгоградэнерго», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 31.12.2004г. (протокол заседания №16). Данный реестр включал в себя 38 позиций, в том числе:

- объекты незавершенные строительством: 1 шт.;
- объекты ЖКХ: 17 шт.;
- объекты соцкультбыта: 3 шт.;
- складское имущество: 3 шт.;
- имущество непроизводственного назначения: 7 шт.;
- долевое участие в структуре капитала сторонних эмитентов: 11 шт.

В данный реестр входили только те объекты, которые в соответствии с разделительным балансом ОАО «Волгоградэнерго» оставались в реорганизуемом обществе – распределительной сетевой компании.

Заседание Совета директоров Общества по вопросу «О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества» состоялось 15.09.2005г., на котором был утверждён скорректированный реестр непрофильных активов (протокол №6), учитывающий выбытие объектов за период с начала предыдущего утверждения реестра, т.е. с 01.01.2005г. по 15.09.2005г.

Действующий реестр непрофильных активов ОАО «Волгоградэнерго», утверждённый Советом директоров Общества 15.09.2005г., отличается от предыдущего реестра на три объекта, которые были реализованы.

Остальные объекты вошли в действующий реестр непрофильных активов ОАО «Волгоградэнерго», утверждённый на заседании Совета директоров Общества от 15.09.2005г., по каждому из которых установлена стратегия действий со сроком реализации до 31.12.2005г. Следует отметить, что только в отношении четырёх объектов непрофильных активов Советом директоров ОАО «Волгоградэнерго» установлена стратегия действий, предусматривающая «сохранение участия» в них Общества, в отношении остальных объектов непрофильных активов определены стратегии действий, направленные на прекращение участия в них ОАО «Волгоградэнерго», среди которых: продажа, передача в аренду, списание, безвозмездная передача в муниципальную собственность.

По состоянию на 31.12.2005г. стратегия действий из перечня объектов, утверждённых в составе действующего реестра непрофильных активов ОАО «Волгоградэнерго» реализована только по двум объектам: осуществлена продажа.

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты в 2005 году не планировалось.

Раздел 8.

Перспектива технического переоснащения и развития Общества.

8. 1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества.

В 2006г. планируется строительство ПС 110/6 кВ «Вилейская».

Срок реализации проекта

Закупка основного оборудования I – II квартала 2006 года. Окончание строительства и ввод подстанции в эксплуатацию планируется выполнить в IV квартале 2006 года.

С вводом ПС «Вилейская» появится возможность подключения новых потребителей мощностью 16МВт. При средней стоимости 1кВт – 0,9 руб. появится возможность получения дополнительной прибыли в размере *14400 тыс. руб. в год.*

Затратная часть проекта.

Всего в 2006году капитальных вложений планируется освоить *– 70000 тыс. руб.*

Источники финансирования проекта

Источником финансирования данного проекта является прибыль, полученная предприятием в 2005 году, заложенная в тарифе региональной службой по тарифам (РСТ).

8.1.1. Данные по объемам капитального ремонта электрических сетей 0,38 кВ и выше.

8.1.1.1. Ремонт оборудования ПС 35-220 кВ

Работы по капитальному ремонту электрооборудования подстанций 35-220 кВ электросетевых филиалов выполнялись в соответствии с утвержденными графиками ремонта.

План и фактическое выполнение капитальных ремонтов основного электрооборудования подстанций 35-220 кВ в 2005 г. в сравнении с 2004 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2004 г.		2005 г.		%
			План	Факт	План	Факт	
	Силовые трансформаторы						
1.	220 кВ	шт./МВА	6/506,3	6/506,3	1/32	1/32	16
2.	110 кВ	шт./МВА	16/269,2	17/275,5	31/682,2	31/682,2	182
3.	35 кВ	шт./МВА	7/23,4	7/23,4	9/56,4	10/60,4	143
	Выключатели						
4.	220 кВ	шт.	11	12	10	13	108
5.	110 кВ	шт.	49	57	43	53	93
6.	35 кВ	шт.	71	75	63	78	104
7.	6-10 кВ	ячейка	649	694	618	660	95

Вне плана был выполнен ремонт силового трансформатора 35 кВ ПС «Томилино» - 4 МВА с целью устранения точки нагрева и 28 выключателей 35-220 кВ по причине исчерпания ресурса по коммутационной стойкости.

Уменьшение объёмов работ по сравнению с предшествующим годом обусловлено частичной передачей ВЛ 10-220 кВ и ПС 35-220 кВ на баланс филиала ОАО ФСК ЕЭС» «Волго-Донской ПМЭС».

8.1.1.2. Распределение ремонта электрооборудования по исполнителям.

№	Наименование	Силовые трансформаторы 35-220 кВ, шт./МВА	Выключатели 35-220 кВ, шт.
1.	Хоз. способом	8/54,5	89
2.	ОАО «Волгоградсетьремонт»	5/38,2	51
3.	ОАО «Волгоградэнергосервис»	26/655,9	4
4.	ООО «Энергосетьстрой»	2/26	0

	Всего	42/770,6	144

Персонал электросетевых филиалов в 2005 г. выполнил ремонт высоковольтных выключателей 6-220 кВ хозяйственным способом в количестве 661 шт. из них 35-220 кВ - 89 штук.

в т.ч. 220 кВ – 2 шт.
110 кВ – 17 шт.
35 кВ – 70 шт.
6-10 кВ – 572 шт.

Также были проведены плановые работы по ремонту трансформаторов 35-110 кВ в количестве 8 шт. (54,5 МВА).

в т.ч. 110 кВ – 4 шт. (40 МВА)
35 кВ – 4 шт. (14,5 МВА)

Силами ОАО «Волгоградсетьремонт» в 2005 г. отремонтированы:

- трансформаторы 35-110кВ –5шт, общей мощностью 38,2 МВА;
из них 110 кВ – 3шт., 22,6 МВА;
- выключателей 10-220 кВ – 139 шт.;
в т.ч. 220 кВ – 8 шт.
110 кВ – 35 шт.
35 кВ – 8 шт.
6-10 кВ – 88 шт.

Силами ОАО «Волгоградэнергосервис» в 2005 г. отремонтированы:

- трансформаторы 35-220 кВ – 26 шт.; 655,9 МВА;
в т.ч. 220 кВ – 1/32
110 кВ – 22/603,6
35 кВ – 3/20,3
- выключателей 110-220 кВ – 4 шт.;
из них 220 кВ – 3 шт.

Силами ООО «Энергосетьстрой» отремонтированы 2 трансформатора 35-110 кВ мощностью 26 МВА.

8.1.1.3. Ремонт ВЛ 0,38-220 кВ

План и фактическое выполнение капитального ремонта ВЛ 0,38-220 кВ по протяженности.

№№ пп	Напряжение, кВ	План на 2005 г., км	Фактическое выполнение плана	
			км	% к плану
1	220	126	137	109
2	35-110	868	972	112
3	6-10	2232	2889	129
4	0,38	1202	1380	115
Итого:		4428	5378	121

Качество отремонтированного оборудования соответствует требованиям нормативно-технической документации. Все работы выполнены с оценкой хорошо, случаев повторного ремонта не было.

8.2. Выполнение программ повышения надежности работы энергосистем.

В 2005 г. в своей деятельности по повышению надежности работы энергосистемы филиалы и исполнительный аппарат ОАО «Волгоградэнерго» руководствовались изданным 05.03.2005 г. приказом №38 «Об обеспечении надежности, эффективности и безопасной работы ОАО

«Волгоградэнерго» в 2005 г.», а также утвержденной первым заместителем генерального директора по производству – техническим директором Переясловым Ю.Т. Программой повышения надежности, эффективности и безопасной работы ОАО «Волгоградэнерго» в 2005 г.

01.07.2005 г. в Обществе был издан приказ №162 «О первоочередных мерах по повышению надежности ОАО «Волгоградэнерго», в соответствии с которым были назначены комиссии и проведены силами технических служб исполнительного аппарата и филиалов Общества проверки выполнения требований ПТЭ, ПУЭ, ППБ, инструкций заводов-изготовителей при эксплуатации основного оборудования подстанций и сетей.

На основании итогов проверок выполнения инженерно-техническим персоналом требований ПТЭ, ПУЭ, ППБ и других нормативных документов по эксплуатации оборудования ПС и электрических сетей были разработаны и утверждены мероприятия по устранению выявленных недостатков с отнесением их к первоочередным, среднесрочным и перспективным по следующим приоритетным направлениям:

- первоочередные (на 2005 г.) и среднесрочные (до конца 2006 г.), - всего соответственно 99 и 269 мероприятий;
- перспективные (на период до 2009 г.), - всего 110 мероприятий.

В числе мероприятий, связанных с выполнением приказа №162 от 01.07.2005 г.:

- проводилась проверка соответствия схем нормального режима электроснабжения особо ответственных потребителей. Особое внимание было обращено на состояние схем электроснабжения объектов жизнеобеспечения, а также больниц, котельных, крупных населенных пунктов, социально значимых объектов. (В целом по ОАО «Волгоградэнерго» было проведено 231 мероприятие);
- обеспечивалось взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС России при нарушениях электроснабжения на основании Соглашения между ОАО «Волгоградэнерго» и ГОЧС «О совершенствовании и координации информационного обмена при предупреждении, возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области» от 25.08.2005 г.;
- были выполнены проверка и анализ следующих показателей:

а) определение степени износа оборудования и возможность его эксплуатация в соответствии с действующими техническими правилами;

б) статистика, динамика и основные причины аварийности. Аварий в ОАО «Волгоградэнерго» не было. В тоже время в I полугодии 2005г. в филиалах Общества произошло 149 инцидентов (снижение с аналогичным периодом 2004 г. на 26,6%), в результате которых допущен недоотпуск электрической энергии 495,71 тыс. кВтч. (снижение с аналогичным периодом 2004 г. на 79,3%), и причинен экономический ущерб в 10987,956 тыс. руб. (снижение с аналогичным периодом 2004 г. на 58,6%). Основными причинами инцидентов явились неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования, воздействие посторонних лиц и организаций и воздействие стихийных явлений;

в) соблюдение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Правил устройства электроустановок и Правил пользования электрической и тепловой энергией;

- были приняты надлежащие и исчерпывающие меры по реконструкции и модернизации энергетического оборудования, средств связи, защиты и автоматики;
- проводились обучение и проверка знаний персонала, противоаварийные тренировки.

Также был выполнен анализ состояния физической защиты объектов электроэнергетики:

а) охрана объектов Общества осуществлялась и осуществляется на основании договоров, заключенных с отделами вневедомственной охраны ГУВД Волгоградской области и ООО «ЧОП «Кобальт» (за последние 3 года общая численность постов по объектам сетевого хозяйства с 4 увеличилось до 47, а количество работников охраны - с 16 до 293);

б) из инженерно-технических средств на объектах Общества существуют охранно-пожарные сигнализации, периметральные ограждения, укрепленные колючей проволокой, режущей лентой,

оснащенные освещением, в административном здании Общества, кроме того, - и система видеонаблюдения;

в) действия охраны основываются на законодательных актах Российской Федерации;

г) защита информации осуществляется на основе изданных приказов по Обществу;

д) уровень инженерно-технического оснащения критически важных объектов признан удовлетворительным. В связи со значительным числом оборудования (только трансформаторных пунктов насчитывается 11186 шт.) и общей протяженностью электрических сетей (56 700 км) существует много объектов, требующих охраны;

е) порядок несения службы двух типов: круглосуточный и в нерабочее время. В зависимости от условий существует практика выставления временных постов (для усиления), подвижных постов для охраны выводимых в ремонт электрических сетей;

ж) по фактам проникновения на территорию объектов, хищений и других нарушений существует тесное взаимодействие с ГУВД и УФСБ области, проводятся служебные проверки, издаются приказы по Обществу и его филиалам, направляются документы в органы внутренних дел;

з) в рамках совместной работы с правоохранительными органами утвержден и согласован «План повышения защищенности критически важных объектов ОАО «Волгоградэнерго»», оказывалась и оказывается всесторонняя помощь сотрудникам милиции. На основании решения Антитеррористической комиссии и Совета безопасности Волгоградской области были разработаны паспорта критически важных объектов, разработаны инструкции по действиям в случае поступления информации о возможном проведении террористического акта и его совершении для работников всех уровней, проводятся инструктажи и тренировки по действиям персонала в случае чрезвычайных происшествий и террористических актов.

- по итогам проверки были намечены и проведены мероприятия по устранению недостатков.

Кроме вышеперечисленного,

- в 2005 г. Нижне-Волжским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору «Ростехнадзора» проводилось обследование:

а) электросетевых объектов и схем резервирования их собственных нужд наиболее значимых питающих центров, а также оборудования информационно-технологических систем и систем связи с целью определения фактического технического состояния и выявления потенциально аварийного оборудования;

б) электроприемников на соответствие фактической и присоединенной мощности, характера нагрузки, схем внешнего и внутреннего электроснабжения, установленной и проектной категории по надежности электроснабжения.

- в Обществе в 2005 г. была разработана и согласована с Администрацией Волгоградской области Программа совместных действий по обеспечению устойчивости электроснабжения потребителей Волгоградской области;

- пересматривалась система мотивации персонала, стимулирующая безопасное производство работ и усиливающая ответственность за соблюдение правил охраны труда;

- была пересмотрена система контроля безопасности производства в филиалах ОАО «Волгоградэнерго».

- разрабатывались и были реализованы планы противопожарных мероприятий по усилению пожарной безопасности филиалов в летний пожароопасный период 2005 года;

- проводилась проверка наличия и состояния первичных средств пожаротушения во всех подразделениях и административных помещениях филиалов. По итогам проверки были приняты меры по доукомплектованию указанными средствами в соответствии с действующими нормами правил пожарной безопасности;

- были пересмотрены и утверждены нормы комплектования аварийного запаса, порядок его хранения, расходования и пополнения;

- в рамках утвержденных бюджетов, проводилось финансирование приобретения материалов и работ, необходимых для предупреждения и ликвидации возможных пожаров на объектах филиалов;

- обеспечивалось взаимодействие при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики во время пожароопасного периода 2005 года с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области.

Раздел 9.
Развитие сети связи Общества и информационных-технологий.

В настоящее время в энергосистеме используется проводная связь, радиосвязь, цифровые каналы связи, в частности:

№	Наименование	Кол-во
1.	каналы ВЧ связи	319
2.	каналы РРС	174
3.	радиостанции	912
4.	телефонные станции	33
5.	абонентские тел. номера	3921
6.	абонентские тел. номера с выходом на ТфОП	1556
7.	регистраторы диспетчерских переговоров	42
8.	диспетчерские коммутаторы	43
9.	конференц-мост	1
10.	абонентские устройства селекторной связи	46
11.	Телеизмерения уровня подстанций - РЭС	534
12.	Телеизмерения уровня подстанций - ПЭС	63
13.	Телеизмерения ретрансляции в РДУ	35
14.	Телесигнализация уровня подстанций - РЭС	3102
15.	Телесигнализация уровня подстанций - ПЭС	452
16.	Телесигнализация ретрансляции в РДУ	31

В 2005 году были выполнены работы:

- организованы цифровые каналы связи от Центрального узла до узлов связи ПЭС:
- организована селекторная связь АО-ПЭС;
- продолжаются работы по организации селекторной связи уровня - РЭСы – ПЭС:
- телемеханизированы подстанции в Волгоградских ЭС - пс Набатово, Дальняя, Радиорелейная, Калач.

Затраты на телемеханику составили - 2,3 млн. руб.

В 2006 году планируется:

- использовать арендованные линии связи;
- ввод в работу оптоволоконных линий, полученных за разрешение сторонней организацией подвески ВОЛС на опорах ВЛ 110кв:
- проектирование и начало строительства сети широкополосного радиодоступа;
- строительство центральной приемно-передающей станции телемеханики;
- частичная телемеханизация подстанций в сетевых предприятиях ПЭС, ЛЭС, МЭС, УЭС, ВЭС;
- замена устаревших устройств телемеханики на 18 подстанциях:
- обновить парк радиостанций во всех филиалах;
- строительство на Центральном узле коммутационного узла;
- замена в филиалах устаревших АТС на цифровые;

Предлагается использовать единый тип АТС, в целях объединения их в общее номерное пространство, полного использования сервисных услуг предоставляемых современными АТС. В РЭСах предлагается использовать в качестве АТС, более простые устройства – гибкие мультиплексоры, позволяющие организовать рабочие места диспетчера, связь с удаленными подстанциями, телефонную связь внутри РЭСа, выход в город, поселок, выход на АТС более высокого уровня. В этом году запланировано начало работ по построению сети беспроводного

доступа (проект, получение частот, начало строительства). Реализация этого проекта объединит разрозненные объекты в единую высокоскоростную сеть цифровой связи. Инвестиционной программой предусмотрено финансирование в сумме: затраты на телемеханику - 21 млн. рублей остальное – 47 707 100 рублей.

Ввиду недостаточности получаемой информации от подстанций планируется установка новых, замена устаревших устройств телемеханики на 18 подстанциях. Планируется строительство ЦППС в организованной службе центра управления.

Затраты на телемеханику в 2005 году составили 2,3 млн. рублей, в 2006 году запланировано 21 млн. рублей.

Планируется обновить парк радиостанций во всех филиалах.

Запланировано строительство на Центральном узле коммутационного узла, замена в филиалах устаревших АТС на цифровые. Предлагается использовать единый тип АТС, в целях объединения их в общее номерное пространство, полного использования сервисных услуг предоставляемых современными АТС. В РЭСах предлагается использовать в качестве АТС, более простые устройства – гибкие мультиплексоры, позволяющие организовать рабочие места диспетчера, связь с удаленными подстанциями, телефонную связь внутри РЭСа, выход в город, поселок, выход на АТС более высокого уровня. В этом году запланировано начало работ по построению сети беспроводного доступа (проект, получение частот, начало строительства) Реализация этого проекта объединит разрозненные объекты в единую высокоскоростную сеть цифровой связи. Инвестиционной программой предусмотрено финансирование в сумме – 47 707 100 рублей.

В таблицах А, Б и В приведены данные, отражающие оснащение вычислительной и организационной техникой, а также программным обеспечением в ОАО «Волгоградэнерго».

Таблица А

Наименование оборудования	**Количество**
Серверы	44
В том числе под базами данных	15
Рабочие станции	935
Принтеры	441
В том числе сетевые	36
Копиры	128
МФУ	38
Коммутаторы	79
Маршрутизаторы	6
Хабы	27

Таблица Б

Количество единиц операционных систем		
Наименование операционной системы (ОС)	**Общее количество ОС**	**Количество лицензированных ОС**
Сервера		
MS Windows 2003	7	7
MS Windows 2000 Server	41	10
MS Windows 2000 pro	1	-
MS Windows NT	1	-
Linux	3	2
Рабочие станции		
MS Windows 95		
MS Windows 98	166	-
MS Windows 2000	219	20
MS Windows XP	550	212

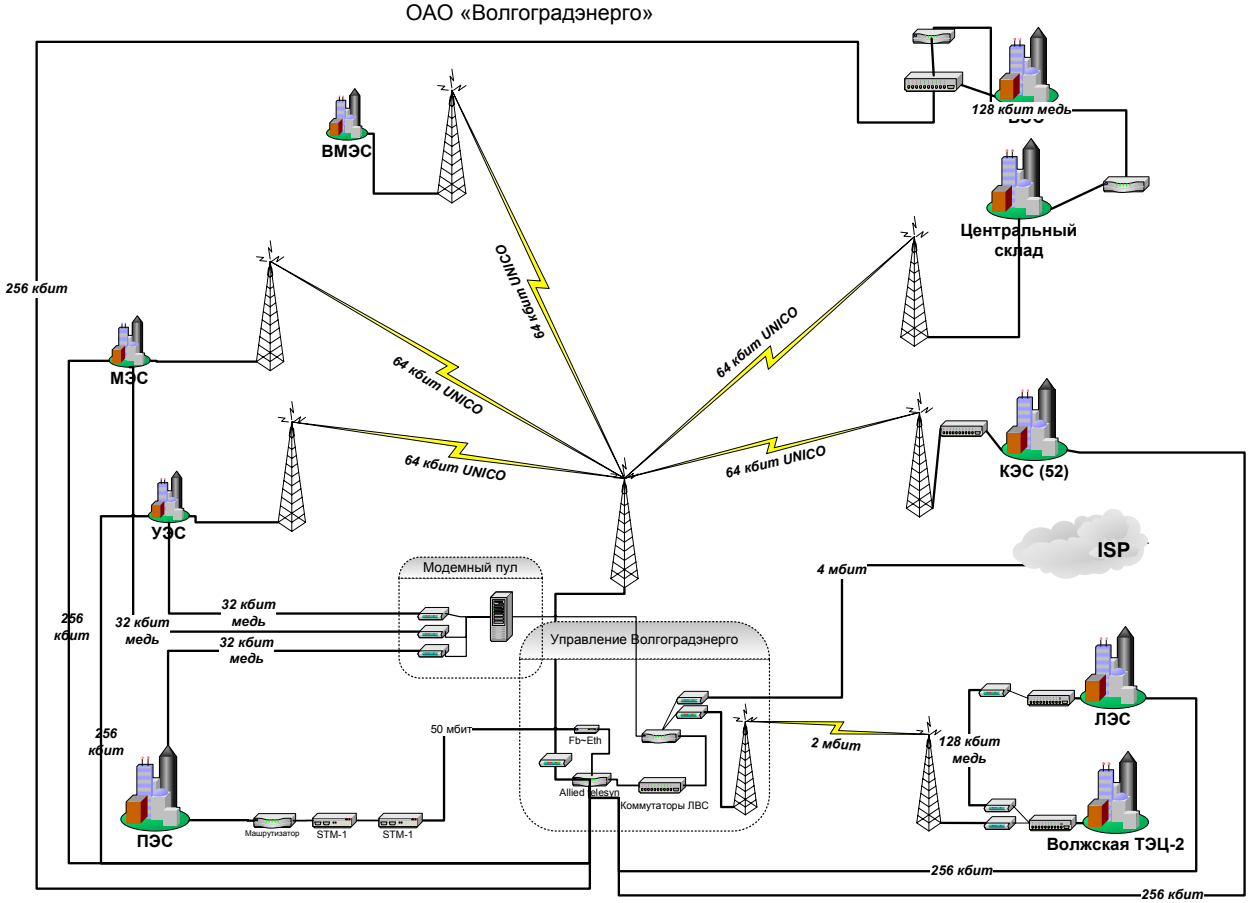
Таблица В

Количество лицензий на прикладное ПО	
Наименование ПО	**Общее количество ОС**

Система «Гарант»	1 локальный пакет 2 сетевых однопользовательских 6 сетевых
1С:Бухгалтерия	8 сетевых версий
1С:Зарплата и Кадры	8 сетевых версий
1С:Склад	8 сетевых версий
Lotus Notes	1 лицензия на сервер
	5 клиентских лицензий

На диаграмме приведена сетевая инфраструктура ОАО «Волгоградэнерго»

Структурная схема сети и каналов передачи данных
ОАО «Волгоградэнерго»



В 2006 году для приведения сетевой инфраструктуры к стандартному виду и обеспечения необходимой полосы пропускания каналов планируется установить в филиалах оборудование Cisco и телекоммуникационные сервера, что в дальнейшем позволит обеспечить ширину канала вплоть до 2 Мбит/с. По программе технического перевооружения и развития на выполнение этого проекта запланировано 6,2 млн. рублей.

Среди наиболее важных и масштабных проектов по внедрению информационных систем в 2005 году можно отметить:

1. внедрение системы оперативного управление компанией - «Мотив». Активное участие специалистов ОАО «Волгоградэнерго» в улучшении функциональности системы было отмечено разработчиками (компанией «Sciener») на своем сайте. Количество лицензий – 200 клиентских подключений в 2005 году, в 2006 году планируется подключить еще 150 мест. Внедрение системы будет завершено в 2006 году ;

2. методология и инструментарий описания бизнес-процессов «ARIS» приняты корпоративным стандартом ОАО «Волгоградэнерго», проведено обучение части сотрудников ОАО «Волгоградэнерго» основам методологии. Получены сертификаты. Количество рабочих мест – одновременных подключений 4;

3. развернут Портал оперативной отчетности с целью создания информационной базы управленческой отчетности. Утверждена структура, перечень отчетов и сроки их представления. Отчеты представляются;

4. начата эксплуатация инструмента SAP SEM BPS для формирования бизнес-плана Количество рабочих мест -1.

5. изменена структура и дизайн внешнего сайта ОАО «Волгоградэнерго». На конкурсе интернет-сайтов «Электронный Волгоград 2005», проведенном Администрацией г. Волгограда, в номинации «Лучшие сайты промышленных предприятий» официальный сайт ОАО «Волгоградэнерго» был награжден Дипломом I степени.

Следует отметить, что в свете решения задач, поставленных перед Обществом, необходимо:

- подключать новые и расширять пропускную способность существующих каналов связи с целью реализации проекта «Организация каналов передачи данных МРСК-РСК-ПЭС-РЭС»;

- проводить модернизацию существующего парка вычислительной и орг. техники, в том числе серверного, а также приобретение нового современного оборудования;

- продолжать приобретение оборудования для оснащения рабочих мест на предприятии, в том числе в РЭС (в настоящий момент оснащение РЭС в вычислительной технике и программном обеспечении ориентировочно составляет 30%);

- проводить мероприятия по лицензированию используемого программного обеспечения;

- необходимо уходить от «лоскутного» принципа приобретения/разработки, внедрения программных комплексов. Качественное развитие информационных технологий в ОАО «Волгоградэнерго», прежде всего, связано с внедрением интегрированной системы управления (далее ИСУ). Только при условии создания единого информационного пространства возможно построить механизмы, позволяющие оперативно и качественно управлять компанией;

- в свою очередь, чтобы обеспечить успешное внедрение ИСУ с наиболее полным учетом специфики работы ОАО «Волгоградэнерго» необходимо детально описать существующие бизнес-процессы, используя принятую корпоративным стандартом методологию и инструментарий «ARIS». Причем, для подготовки пакета документов необходимо сформировать рабочую группу специалистов, как глубоко владеющими всеми тонкостями работы, так и хорошо владеющими методологией «ARIS» и имеющими опыт работы в такого рода проектах;

- для наиболее качественного оказания ИТ-услуг, необходима разработка и утверждение каталога услуг и соглашения об уровне качества оказываемых услуг.

Расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям, структура потерь, основные причины отклонения потерь за отчетный год от потерь предыдущего года и от норматива. Фактические потери за отчетный период всего, с указанием коммерческих потерь. Выполнение мероприятий по снижению потерь и их эффективность, состояние учета электроэнергии, внедрение АСКУЭ.

Программа АИИС КУЭ была разработана и утверждена на заседании Совета директоров Общества.

В 2005 году по программе модернизации АИИС КУЭ ОАО «Волгоградэнерго» произведен комплекс мероприятий с заменой приборов учета на цифровые счетчики типа СЭТ-4ТМ.03 (24 точки учета), установлены устройства сбора и передачи данных коммерческого учета типа СИКОН С-50 на ПС Котельниково, ПС Андреяновская, ПС Суровикино 1, 2, ПС Чернышково, ПС Серафимович, ПС Крутовская, ПС Обливская, ПС Райгород-2, ПС Колобовка, ПС Гмелинка, ПС Колобовка. Организован центр сбора и передачи данных АИИС КУЭ в здании исполнительного аппарата ОАО «Волгоградэнерго». Система АИИС КУЭ ОАО «Волгоградэнерго» в данный момент находится в опытной эксплуатации.

В течении 2005 года на восьми подстанциях филиала ОАО «Волгоградэнерго» «Левобережние электрические сети» была установлена в качестве технического учета система «Саткон-А» контроля балансов по каждой конкретной ПС. Основные функции системы – дистанционный контроль показаний (счетчиков, датчиков температуры, датчиков проникновения и т.д.).

На 2006 год в рамках выполнения соглашения с Региональной службой по тарифам и реализацией программы «Экономия энергоресурсов Волгоградской области» запланированы

мероприятия по модернизации систем АИИС КУЭ на подстанциях линий ВДСК-1, ВДСК-2 на общую сумму 12 364 350 рублей.

Так же в 2006 году запланировано выделение средств в размере 27 967 тыс. рублей на проведение комплекса мероприятий по модернизации систем АИИС КУЭ на подстанциях РСК по приходящим присоединениям от ММСК. Количество объектов и состав мероприятий находятся в стадии определения.

Раздел 10.
Охрана окружающей среды.

В 2005 году ОАО «Волгоградэнерго» разработало проекты экологических нормативов (предельно допустимых выбросов, проектов нормативов образования отходов и лимитов размещения, расчетов неорганизованного сброса загрязняющих веществ в составе талых и дождевых сточных вод с территории предприятия на рельеф местности) на сумму 1 млн. рублей. Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 1,6 млн. рублей. Плата за негативное воздействие за 2005 год в целом по ОАО «Волгоградэнерго» составила 1,02 млн. рублей.

Перспективные технологии и решения (в экологическом плане) при производстве электрической и тепловой энергии в ОАО «Волгоградэнерго» в 2005 году не применялись.

Персонал филиалов, имеющий отношение к обращению с опасными отходами, имеет необходимые сертификаты и аттестаты.

В 2006 году планируется проведение производственного аналитического контроля, т.е. инструментальный контроль за количественным и качественным составом выбросов, определение классов опасности отходов и т.д., а также исполнение «Программы реализации экологической политики» в соответствии с Экологической политикой энергохолдинга РАО «ЕЭС России».

В 2005 году государственными органами надзора в сфере охраны окружающей среды проведено 3 (2 – Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Волгоградской области) плановых проверки соблюдения природоохранного законодательства в филиалах ОАО «Волгоградэнерго». В результате проверок серьезных нарушений выявлено не было. Выявленные замечания были своевременно устранены.

Раздел 11.
Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

11.1 Структура работающих по категориям

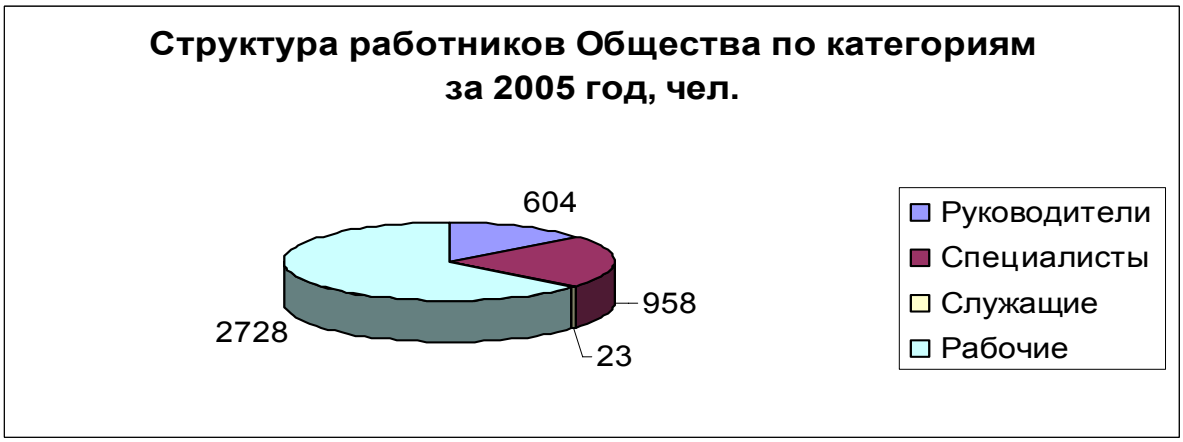
В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности организации – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Цель кадровой и социальной политики ОАО «Волгоградэнерго» - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

Кадровая и социальная политика - одни из самых приоритетных в деятельности ОАО «Волгоградэнерго».

Основными направлениями деятельности являются:

- поиск, оценка, отбор и адаптация персонала;
- материальная, социальная и моральная мотивация персонала тесно увязывающая экономическую деятельность Общества с вкладом каждого работника;
- мониторинг, подготовка и развитие персонала;
- формирование управленческого резерва Общества: оценка и отбор кандидатов, планирование карьеры, обучение и продвижение;

- формирование единой корпоративной культуры: культивирование корпоративных ценностей организации, поддержание лояльности и хорошего психофизиологического климата;
- проведение медицинской, психологической, профессионально-адаптационной диагностики персонала Общества в целях обеспечения надежности и безопасности жизнедеятельности работающих;
- реабилитация работающих на основе действующего ДМС;
- социальная поддержка работников Общества. Обеспечение системы негосударственного пенсионного страхования.



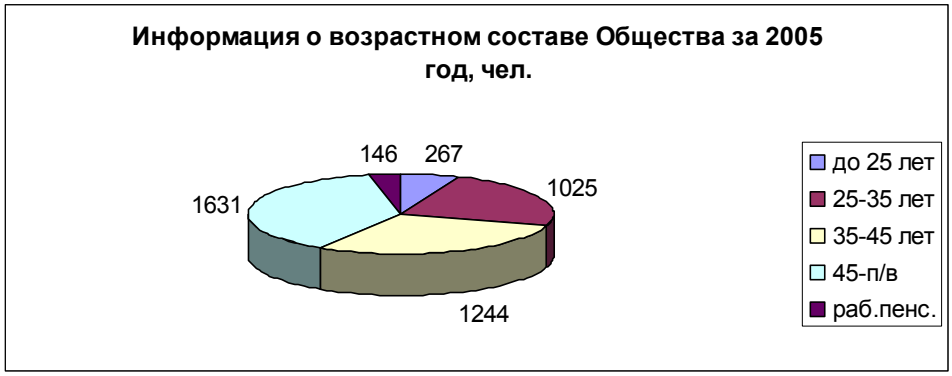
Списочная численность персонала в ОАО «Волгоградэнерго» по состоянию на 31.12.2005 г. составляет 4367 чел.

Информация о динамике среднесписочной численности персонала за период 2003-2005 г.

	2003г.	2004 г.	2005 г.
Всего работающих, в т.ч.	8116	7996	4313
руководителей	1316	1369	604
специалистов	1538	1590	958
служащих	59	49	23
рабочих	5203	4988	2728

Снижение численности персонала Общества в текущем году объясняется выведением персонала в результате процесса реформирования в выделившиеся компании - ОАО «ГК Волжская», ОАО «Волгоградэнергосбыт».

11.2. Возрастной состав работников



Информация о возрастном составе персонала Общества по категориям в 2005 г.

Категории	Возраст				
	до 25 л.	25 – 35 лет	35 – 45 лет	45 - п/в	раб. пенс.
руководителей	9	177	187	200	31
специалистов	69	278	242	323	46
служащих	6	6	5	5	1
рабочих	183	564	810	1103	68

В 2005 году возрастной состав работников Общества оставался стабильным по сравнению с прошлыми периодами, однако наблюдается тенденция роста численного состава работников в возрасте 25-35 лет и снижение численности работающих пенсионеров.

Динамика движения персонала Общества по категориям в 2005 г.

Категории	Принято	Уволено
руководителей	125	139
специалистов	303	325
служащих	6	6
рабочих	583	651

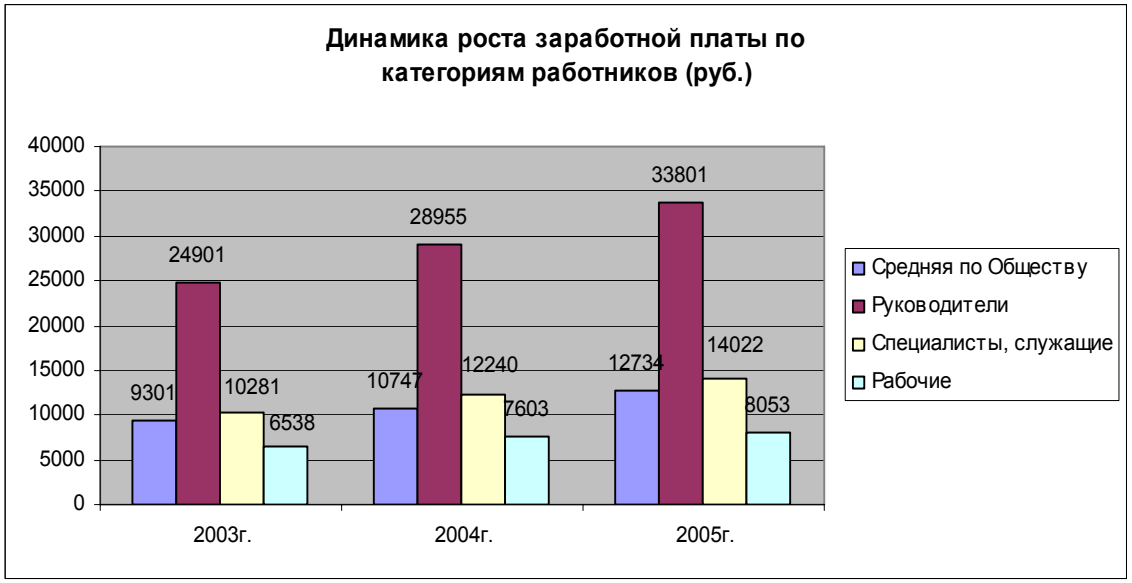
Текучесть в 2005 г. составила 5% (2003 г. -3,9%; 2004 г. – 4,2%). Такой уровень текучести может быть объяснен тем, что наряду с естественной текучестью кадров, динамика движения персонала обусловлена необходимостью оптимизации структуры, повлекшей сокращение штата Общества. В течение 2005 г. были ликвидированы филиалы ОРС, ВМЭС. Персонал, нетрудоустроенный на имевшиеся в ОАО вакансии, был уволен по различным основаниям (собственное желание, соглашение сторон, перевод, сокращение штата и т.д.)

Особенности процессов приема и увольнения персонала являются также следствием процесса реорганизации ОАО «Волгоградэнерго». Часть работников со временем изменили свои предпочтения и перешли в другие компании, выделившиеся в результате реорганизации.

11.3. Ротация кадров

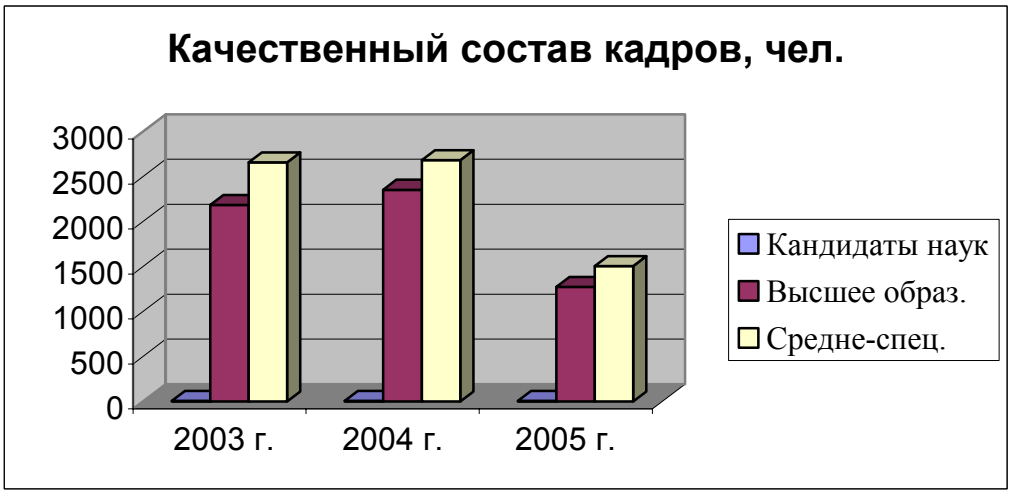
Ротация персонала в 2005 году характеризуется следующими цифрами: руководители высшего звена (от заместителей руководителей направлений и выше) – 5 человек, руководители высшего звена (уровня заместителя начальника отдела и начальника отдела) – 42 человека, специалистов – 57 человек. Горизонтальная ротация связана с изменением структуры ряда служб и подразделений Общества, а также образованием новых самостоятельных структурных подразделений и переводом персонала на эти же должности без фактического изменения существенных условий труда и должностных обязанностей.

Ротация персонала по вертикали связана с повышением разрядов и категорий персонала, в результате аттестации и квалификации этих работников. В течение отчетного периода было назначено 4 руководителя высшего звена, руководителей среднего звена – 34 человека, специалистов - 127 человек.



В Обществе нет задолженности по выплате заработной платы. Ежеквартально производилась индексация заработной платы в соответствии с ростом индекса потребительских цен. Рост заработной платы руководителей обусловлен введением Положения о материальном стимулировании высших менеджеров в 2003году, утвержденным решением Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго» (протокол № 26 от 02.06.2003 г.).

11.4. Качественный состав работников. Система развития персонала.



Информация о качественном составе персонала Общества по категориям в 2005 г.

Категории	Образование			
	Кандидаты наук	Высшее образование	Среднее специал.	Среднее
руководителей	4	488	206	28
специалистов	2	572	319	42
служащих		5	8	10
рабочих		210	974	1400

Снижение уровня качественного состава кадров, также объясняется уменьшением численности в результате выделения компаний в процессе реформирования Общества. В настоящее время развитие персонала компании строится с учетом факторов, определяющих

потребности обучения, повышении квалификации, развития интеллектуального и кадрового потенциала.

Целью обучения персонала является поддержание необходимого уровня квалификации персонала компании с учетом требований существующего производства и перспектив его развития, сохранение и поддержание высокого профессионального уровня персонала и эффективное использование накопленных знаний в соответствии с запросами и перспективами развития производства, создание условий для профессионального роста и самореализации работников.

К основным формам обучения персонала относятся**:** краткосрочное обучение в рамках технико-экономической учебы без отрыва от производства, подготовка персонала на собственной базе (учебные классы в Волгоградском Энергетическом колледже) и на договорной основе в профессиональных образовательных учреждениях на курсах повышения квалификации, тематических и проблемных семинарах. Кроме традиционных форм, проводится внутрикорпоративное и дистанционное обучение.

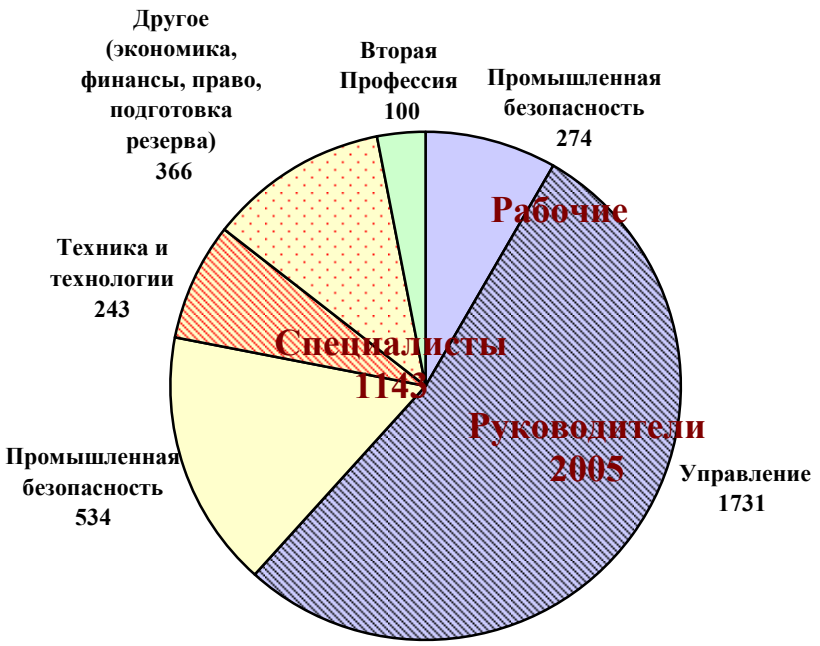
В 2005 году было продолжено сотрудничество с нашими базовыми образовательными заведениями и обучено в них, соответственно:

Петербургский энергетический институт повышения квалификации - 26 чел.;
ИПК госслужбы – 28 чел.;
Ивановский государственный энергетический университет – 9 чел.;
НОУ «ЦПК Энергетики» - 12 чел.
НП «КОНЦ ЕЭС» – 15 чел.
Системы безопасных технологий – 44 чел.
Международный институт менеджмента ЛИНК – 26 чел.

В течение года мы продолжали осваивать российский и региональный рынок образовательных услуг. В результате в 2005 году в других образовательных заведениях было обучено 333 чел.

Количество сотрудников Общества, прошедших обучение по категориям и направлениям, чел.

Затраты на обучение сотрудников Общества по категориям и направлениям, тыс. руб.



В Обществе большое значение уделяется работе по формированию кадрового резерва, в соответствии с Положением о работе с кадровым резервом на руководящие должности, утвержденном генеральным директором ОАО «Волгоградэнерго» и введенном в действие с 01.01.2002 г.

Цель формирования резерва – обеспечить эффективность деятельности персонала за счет ведения постоянной и планомерной работы по улучшению качества кадрового состава.

Структура резерва, согласно положению, строится в соответствии с категориями руководящих должностей, для замещения которых они создаются:

резерв кадров на должности руководителей Общества;

резерв кадров на должности руководителей филиалов, которые входят в номенклатуру Общества;

резерв кадров руководителей структурных подразделений филиалов, входящих в состав Общества.

Основными задачами формирования резерва является: своевременное заполнение вакантных рабочих мест новыми сотрудниками, обеспечение преемственности и устойчивости управления Обществом и его филиалами, назначение на должность компетентных, способных работников, развитие у сотрудников, зачисленных в резерв, управленческих навыков и умений, получение дополнительных знаний и повышение уровня специальной подготовки резерва.

По программам профессиональной переподготовки руководителей и резерва на руководящие должности, Общество с 2002 г. делает акцент на сотрудничество с ведущими институтами, обучающими по дистанционным и инновационным технологиям, такими как Международный институт менеджмента ЛИНК и Международная Академия Бизнеса.

В рамках программы подготовки кадрового резерва, после успешного окончания дипломного курса «Управление деятельностью и изменениями» 21 сотрудник компании получил диплом о профессиональной переподготовке по менеджменту (второе высшее образование), из них двое

продолжили обучение по курсу «Стратегия» программы MBA в Международном Институте Менеджмента ЛИНК.

Эффективность подготовки резерва отражена в таблице

Номенклатура	Назначения на должность	За 2005 г.	За 2004 г.	За 2003 г.
Номенклатура генерального директора	Из резерва	19	13	9
	Не из резерва	18	6	5
	Коэффициент эффективности подготовки резерва в %	51	68	64
Внутренняя номенклатура	Из резерва	16	50	36
	Не из резерва	20	85	42
	Коэффициент эффективности подготовки резерва в %	44	37	46
Сумма	Из резерва	35	63	45
	Не из резерва	38	91	47
	Коэффициент эффективности подготовки резерва в %	48	40	48

Социально-трудовые отношения в Обществе, права и Обязанности сторон социального партнерства (Работодателя, Работников и их представителей) устанавливаются, гарантируются и регулируются Коллективным договором Общества, утвержденным на 2005-2006 год.

Основными принципами Коллективного договора являются равноправие и защита прав и интересов сторон. Договором предусмотрены социальные льготы, гарантии и компенсации работников, зафиксированы положения по оплате труда, занятости и охране труда персонала Общества. Большое значение уделено созданию условий для развития профессионального и личностного роста работников, усилению мотивации трудовой деятельности.

В 2005 году приоритетные направления социальных гарантий Общества реализовались в рамках программ страховой защиты Общества на 2005 год (в части добровольного медицинского страхования и страхования персонала от несчастного случая), пенсионных программ Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики, благотворительных и общественно-значимых проектах, других положений, закрепленных в Коллективном договоре.

В 2005 году в ОАО «Волгоградэнерго» активно проводилась спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа с целью укрепления здоровья работников, пропаганды здорового образа жизни. Согласно утвержденному плану спортивно-оздоровительной работы на 2005 год, было проведено 12 больших турниров с участием представителей всех филиалов, посвященных значимым событиям в жизни Общества.

Крупным успехом наших спортсменов стало призовое место в общекомандном зачете на 6-й летней спартакиаде энергетиков. Команда «Центрэнерго», укомплектованная на 90% нашими спортсменами заняла 2-е место. 2005 год стал поворотным и в развитии массовой физической культуры: все сотрудники имеют возможность заниматься игровыми видами спорта, плавать в бассейне, посещать тренажерный зал, сауну и секцию аквааэробики, играть в настольный и большой теннис.

Развитие внутрикорпоративной культуры, поддержание традиций и ценностей, проведение общественно-значимых и культурных мероприятий, забота о ветеранах и пенсионерах – явились одними из самых важных направлений социальной деятельности ОАО «Волгоградэнерго» в 2005 году.

В 2005 году было проведено несколько значимых мероприятий для наших ветеранов и пенсионеров - бывших работников Общества: Ко Дню Победы организовано возложение цветов и посещение памятных мест Великой отечественной войны, поздравления, концерты, вручение

подарков, встречи ветеранов, в том числе с руководителями Общества. Ко дню пожилого человека, совместно с Пенсионным фондом электроэнергетики, была организована адресная помощь наиболее нуждающимся пенсионерам: приобретение инвалидной коляски, тонометров, кардиостимулятора, слуховых аппаратов, оплачены операции по протезированию и восстановлению зрения. Ко дню энергетика Общество традиционно поздравило своих ветеранов, и вручило подарки, денежные средства и памятные открытки.

Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на организацию качественного и активного отдыха персонала ОАО «Волгоградэнерго», не менее важно, чем организация трудового процесса. Поэтому, в 2005 году администрация Общества совместно с профсоюзными комитетами, провела целый ряд ярких и запоминающихся мероприятий: организация празднования Нового года, 8 Марта, Дня энергетика, Дней рождений филиалов, участие Урюпинского хора в программе «Шолоховская весна» в станице Вешенская, открытие сезона летнего отдыха на турбазе для сотрудников и членов их семей, выезд за грибами и другие.

Для детей сотрудников был организован отдых в детском оздоровительном лагере «Салют» Волгоградской области, путевка в который обошлась родителям в 10% от ее стоимости. Всего за лето в лагере отдохнуло 305 детей. Около 70 детей отдохнуло в летние месяцы в санаториях Черноморского побережья по направлению Фонда социального страхования.

Важной частью социальной защиты является забота о здоровье и работоспособности сотрудников. В соответствии с этим, Обществом заключены договора добровольного медицинского страхования и страхования персонала от несчастного случая.

Общая численность по программам ДМС составляет 4 350 человек

Комплексная программа предусматривает амбулаторно-поликлиническое обслуживание по направлениям: приемы врачей различных специальностей, оказание медицинской помощи на дому, проведение лечебных и диагностических процедур, инструментальные и лабораторные методы исследования, а также стационарное обследование, лечение и профилактические осмотры. Для удобства обслуживания, при страховой компании работает клиника полного поликлинического обслуживания по всем видам услуг полиса ДМС.

Большое внимание в Обществе уделяется реабилитационно – восстановительному лечению наших сотрудников. Так в 2005 году в санаториях Кавказских Минеральных вод, Черноморского побережья и Волгоградского региона оздоровилось 111 человек.

Была проведена полная вакцинация от гриппа всех желающих сотрудников.

С 2005 г. в ОАО «Волгоградэнерго» в рамках Положения об обеспечении страховой защиты Общества действует Договор страхования от несчастных случаев (НС) и болезней, обеспечивающий выплаты работникам Общества материальной компенсации в случае: частичной потери трудоспособности с результате НС в связи с получением травм, постоянной полной потери общей трудоспособности в результате НС с установлением 1, 2, 3 групп инвалидности и смерти застрахованного в результате НС.

По Договору страхования от несчастных случаев застрахованы следующие категории персонала: 306 чел. – члены добровольных пожарных дружин, 334 чел. – руководители среднего звена и специалисты, связанные с травмоопасными производствами, 1691 чел. – рабочие, подверженные повышенному риску и 21 чел. – менеджеры высшего звена.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного обеспечения нацелена на создание благоприятных условий для финансирования работниками своих пенсионных накоплений, **р**азвитие корпоративной культуры Общества, мотивации работников**, у**держание квалифицированных специалистов, привлечение работников дефицитных для Общества специальностей**, с**одействие экономической стабильности работников Общества при достижении ими пенсионных оснований и расторжении трудового договора

Задачами программы НПО являются: создание для работников Общества условий, обеспечивающих достижение уровня послетрудового замещения не менее 30% от размера должностного оклада с учетом трудовой пенсии, **в**недрение и развитие «паритетного» плана для

всех категорий сотрудников, мотивации работников, рационализация финансовых затрат по материальному обеспечению работников, выходящих и находящихся на пенсии, снижение текучести кадров, признание вклада ветеранов и заслуженных работников в развитие Общества.

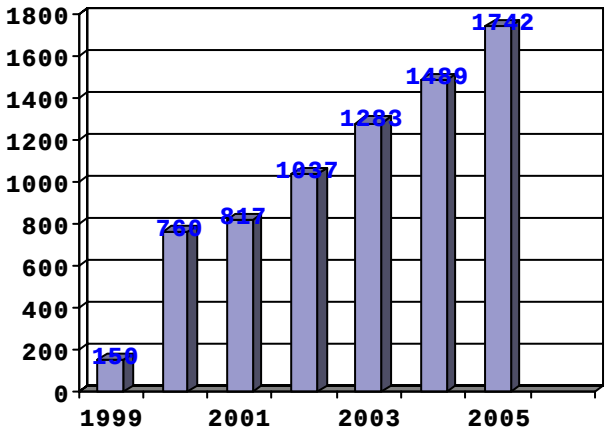
Структура НПО

Программы НПО		Участники программы	Число участников
Корпоративный план	Поддерживающая	Работники, имеющие пенсионные основания	1887
		Работники до 1967 г.р.	2224
	Стимулирующая	Целевая группа работников	По решению Общества
	Особые заслуги	Целевая группа работников	По решению Общества
Паритетный план		Все работники	Все работники, изъявившие желание

Финансирование пенсионных программ в 2005 г.

Программы		Сумма взноса, 2005 г.	
		% от ФОТ	тыс. руб.
Корпоративный план	Поддерживающая	6,6	39 000
	Особые заслуги		
	Стимулирующая		
Паритетный план		0,1	1000
ИТОГО		6,7	40 000

Динамика численности пенсионеров, получающих дополнительную пенсию из НПФ (чел).



Численность пенсионеров, имеющих право на получение негосударственной пенсии в 2005 г.

Пенсионеры 2004 г.	ОАО «Волгоградэнерго» 2005 г.	ГК «Волжская» 2005 г.	ОАО «Волгоградэнергосбыт» 2005 г.	Всего
1409 чел.	96 чел.	217 чел.	20 чел.	1742 чел.

С 1 января 2005 года Общество было реорганизовано путем выделения из его структуры самостоятельных обществ: ОАО «ГК «Волжская», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс». В связи с этим произошло массовое прекращение трудовых отношений с бывшими работниками ОАО «Волгоградэнерго», имеющими потенциальное право на назначение негосударственной пенсии в соответствии с Положением о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Волгоградэнерго».

Раздел 12.

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

12.1. Реформирование Общества

Основные цели и задачи, подходы и принципы, этапы и механизмы реформирования электроэнергетического комплекса Российской Федерации определены в Постановлении Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 "О реформировании электроэнергетики Российской Федерации", с учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5".

Во исполнение Программы реформирования ОАО «Волгоградэнерго» путем выделения 01 января 2005 года выделены:

ОАО «Генерирующая компания «Волжская» - зарегистрирована 01.01.2005 г.;

ОАО «Волгоградэнергосбыт» - зарегистрирована 01.01.2005 г.;

ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской Энергетический Комплекс» - зарегистрирована 01.01.2005 г.;

ОАО «Волгоградский магистральные сети» - зарегистрирована 01.09.2005 г.

ОАО «Волгоградэнерго» будет стремиться к достижению целей реформирования, с учетом:

- обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии в кратко- и долгосрочной перспективе;
- обеспечения баланса между исполнением интересов собственников компании, государства и других заинтересованных субъектов, включая потребителей продукции и услуг, производимых в отрасли и сотрудников компании.

12.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур

В ОАО «Волгоградэнерго» отстроена и функционирует грамотная система управления. Общество намерено и далее совершенствоваться в данном направлении, тщательно планировать организационно-управленческие, экономические, правовые процессы, вести продуманную кадровую политику и поддерживать высокую корпоративную культуру.

Одной из важных задач совершенствования управления в ОАО «Волгоградэнерго» остается выполнение квартальных и годовых Ключевых показателей эффективности Общества, утверждаемых Советом директоров ОАО «Волгоградэнерго». Выполнение показателей обеспечивает безубыточную деятельность Общества, получение прибыли, повышение производительности труда, дисциплины.

Решением Совета директоров Общества (протокол 16 от 06.02.2006) на 2006 год установлены следующие значения годовых значений ключевых показателей эффективности Общества:

ROE % - 1,78

Потери э/эн, к отпуску в сети, % - 11,0

Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1 Инструкции - 0

Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % - 100

Корпоративное управление ОАО «Волгоградэнерго», представляющее собой систему взаимодействия между акционерами Общества, их представительством - Советом директоров, и менеджментом, работниками Общества, а также иными заинтересованными лицами (инвесторами, органами власти) является основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности компании. Совершенствование принципов и методов корпоративного управления в Обществе позволяет получить следующие преимущества:

- повышение стабильности и устойчивости бизнеса;
-повышение ликвидности и, соответственно, цены бизнеса;
-отсутствие риска корпоративных конфликтов;
-повышение эффективности стратегического управления;
-повышение эффективности работы компании, снижение издержек управления;
-повышение инвестиционной привлекательности компании;
-повышение вовлеченности персонала, в особенности ключевых специалистов, в деятельность компании;
-снижение рисков деятельности компании, связанных с участниками корпоративных отношений, корпоративными отношениями.

В перспективе для повышения эффективности выполнения корпоративного управления Общество планирует:

- внедрение современных стандартов корпоративного управления в практику деятельности компании – разработка и утверждение Положения об информационной политике ОАО «Волгоградэнерго», введение должности Корпоративного секретаря Общества;
- работы по совершенствованию, рационализации и оптимизации системы управления региональной сетевой компанией;
- дальнейшее повышение квалификации специалистов, ответственных за корпоративное управление в Обществе, оптимизация организационной структуры подразделения, занимающегося корпоративными процедурами;
- развитие других форм разрешения проблем корпоративного управления для достижения максимальной прозрачности бизнеса для инвесторов, увеличения капитализации и снижения издержек по привлечению инвестиций.

Кроме того, приоритетными направлениями деятельности Компании в сфере корпоративного управления в 2006 году остаются:

- обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и потенциальных инвесторов;
- дальнейшее совершенствование информационной политики;
- совершенствование принципов корпоративной политики, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованных к применению ФСФР России.

Учитывая, что в существующей системе управления компанией значительный уровень компетенции имеет Совет директоров, в целях совершенствования его работы и для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по принятию решений и во исполнение положений Кодекса корпоративного поведения планируется создание при Совете директоров Комитета по аудиту.

Так же, немаловажным направлением развития корпоративной культуры в Обществе в 2006 году будет дальнейшее развитие и тиражирование положительных примеров деятельности органов

управления на дочернее Общество, что позволит Обществу более эффективно координировать деятельность ДЗО, обеспечивая при этом интересы заинтересованных сторон.

Распределение функциональных обязанностей между Обществом и ДЗО – важнейшая составляющая корпоративного управления.

В целях совершенствования дальнейшего взаимодействия с НП «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «ММВБ» и, как следствие, поднятие уровня инвестиционной привлекательности Общества и формирование благоприятного имиджа ОАО «Волгоградэнерго» планируется продолжение дальнейшего двухстороннего обмена необходимой информацией, направленной на повышение информационной открытости Общества.

В 2005г. в целях усиления платежной дисциплины ОАО «Волгоградэнерго» осуществило перевод филиалов на безналичное обслуживание. Филиалами осуществляется отправка платежей с помощью системы Банк-Клиент, при этом банк не проводит платежи до момента получения акцепта от ОАО «Волгоградэнерго», т. о. риск несанкционированного отвлечения денежных средств был сведен к минимуму. Также в 2005г. была проведена работа по увеличению централизации по закупкам материалов с последующей их оплатой и снижению осуществляемых расходов из кассы.

12.3. Эмиссионная политика Общества

Эмиссионная политика ОАО «Волгоградэнерго» полностью выстроена в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом Общества.

Обществом не планируется дополнительная эмиссия акций.

12.4. Надежность

Повышение надежности функционирования распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства является приоритетным направлением деятельности Общества. Обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения добросовестных потребителей электроэнергии в кратко- и долгосрочной перспективе - одна из главных целей реформирования электроэнергетической отрасли.

Задачи, стоящие перед ОАО «Волгоградэнерго» в следующем году, в т.ч. в части повышения надежности работы оборудования и сетей:

- Обеспечение единой технологии и качества функционирования сетей.
- Обеспечение недискриминационного доступа к сетям.
- Повышение надежности и качества обслуживания потребителей.
- Увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании.
- Обеспечение привлечения инвестиций.
- Проведение реконструкции и модернизации основных производственных фондов компании.
- Внедрение новых технологий.
- Повышение финансовой прозрачности и эффективности управленческих решений.
- Обеспечение сбалансированности объема оказываемых услуг с их оплатой.
- Сокращение объема технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях.
- Выполнение целевых значений ключевых показателей эффективности.
- Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования между группами потребителей.
- Развитие информационных технологий.

12.5. Другое

Стратегическим направлением деятельности Общества является реновация электросетевого хозяйства путем реконструкции, нового строительства, а также выполнение ремонтной программы. Выбор этого направления связан с высоким уровнем износа сетевого и подстанционного оборудования, с обусловленными этим рисками снижения надежности электроснабжения потребителей региона.

Инвестиционной программой Общества на 2006 год предусмотрено освоение капитальных вложений на сумму 448,079 млн. рублей.

Объем ремонтной программы составит в 2006 г. 310 млн. рублей.

Другим стратегическим направлением является деятельность по сокращению издержек производства за счет снижения сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях.

Главные задачи ОАО «Волгоградэнерго» на 2006 год:

1. Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Это главная задача любой энергосистемы, и все мероприятия, включенные в ремонтную и инвестиционную программу, направлены на ее выполнение.
2. Совершенствование процесса технологического присоединения новых потребителей к распределительным сетям ОАО «Волгоградэнерго» - это одна из важнейших задач, которая позволит направить дополнительные средства на развитие и обеспечение надежности сетевого хозяйства.
3. Реализация программы сокращения технических и коммерческих потерь, неразрывно связанная с модернизацией систем АСКУЭ – одно из направлений, дающих большой экономический эффект.
4. Совершенствование, рационализация и оптимизация системы управления региональной сетевой компанией.
5. Выполнение всех намеченных мероприятий по охране труда и создание безопасных условий труда для персонала компании, от которого напрямую зависит выполнение всех поставленных задач.

Раздел 13.
Справочная информация для акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Волгоградэнерго".*
Место нахождения*: Россия, г. Волгоград*
Почтовый адрес: *400066, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, а/я 126*
Телефон: *(8442) 964359, Факс: 964345*
Адрес электронной почты: ***post@volgogradenergo.elektra.ru***
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.volgogradenergo.ru/pub/forinvestors/167706
Банковские реквизиты: Р/с 40702810400000000307 в АКБ «Волгопромбанк» г. Волгограда, БИК 041806794, к/с 30101810600000000794, ИНН 3434000288

Контактное лицо:
Вязьмин Юрий Михайлович – начальник отдела корпоративного управления
Телефон: (8442) 96-42-45
Адрес электронной почты: vjm@volgogradenergo.elektra.ru
Сажин Александр Викторович – зам. генерального директора по логистике и инвестициям
Телефон: (8442) 96-47-03
Адрес электронной почты: sav@volgogradenergo.elektra.ru
Таранов Валерий Владимирович – начальник пресс – службы
Телефон: (8442) 96-43-76
Адрес электронной почты: tvv@volgogradenergo.ekektra.ru

Сведения о реестродержателе Общества:
Наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий"
Место нахождения: Россия, г. Москва
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8
Тел.: (095) 221-13-35
Адрес электронной почты: www.mcd.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00255

Дата выдачи: 13.09.2000
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **21.05.2003 г.**

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование: *Закрытое акционерное общество "БДО Юникон"*
Сокращенное наименование: *ЗАО " БДО Юникон"*
Место нахождения: *Россия, г. Москва,*
ИНН: *7716021332*
Почтовый адрес: *117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, секция 11*
Тел.: *(095) 319-72-90, 319-56-90* Факс: *(095) 319-59-09, 797-56-60*
Адрес электронной почты: *goncharov@unicon-ms.ru*
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: *Е 000547*
Дата выдачи: *25.06.2002*
Срок действия: *до 25.06.2007*
Орган, выдавший лицензию: *Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ.*
Финансовый год, за который аудитором проводилась проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: *за 1-полугодие 2003 год.*
Кандидатура аудитора была утверждена годовым общим собранием акционеров ОАО "Волгоградэнерго" 14.06.2005 г., а решением единоличного коллегиального органа "Волгоградэнерго" (договор №10206-01-322/04 от 02.08.2004 г.) была утверждена сумма аудиторских услуг в размере ***2 764 100 руб.***

Сведения об оценщике Общества:

Обществом проведен тендер по выбору независимого оценщика на выполнение работ по определению рыночной стоимости имущества ОАО «Волгоградэнерго» и рыночной ставки годовой арендной платы за пользование данным имуществом для цели продажи или передачи в аренду ОАО «Волгоградэнергосервис» на заседании Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" (протокол №8 от 17.10.2005 г.) была утверждена кандидатура следующего оценщика:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Топ-Аудит»
Сокращенное наименование: ООО «АКФ «Топ-Аудит»
ИНН 7733059640 КПП 773301001
ОГРН 1027739441553
Юридический адрес: 123424 г. Москва, Волоколамское шоссе д.73
Почтовый адрес: 119017, г. Москва. ул. Большая Ордынка, д.54, стр.2
Тел**.:** (495) 363-28-48 Факс: (495) 981-41-21
Номер лицензии: 000817
Дата выдачи: 10.09.2001 г.
Срок действия: три года
Орган, выдавший лицензию**:** Министерство имущественных отношений РФ
Номер страхового полиса: 11 от 03.11.2004 г. выдан ОАО «Страховая компания «Регионгарант», действующий с 05.11.2004 г. до 04.11.2005 г.
Решением коллегиального органа ОАО "Волгоградэнерго" была утверждена сумма услуг в размере 58 000 рублей

Генеральный директор Е.А. Бибин

Главный бухгалтер Т.К. Иванова