

ОГК-4

открытое акционерное общество
четвертая
генерирующая
компания
оптового рынка
электроэнергии

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2008 г.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ	2
1. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	3
2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ	4
3. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2008 ГОДА	6
4. СТРАТЕГИЯ	7
5. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	8
6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	11
7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	20
8. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23
9. ЭНЕРГОРЫНКИ	25
10. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	28
11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА	37
12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ	39
13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	46
ПРИЛОЖЕНИЯ	47

О КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее ОГК-4, Компания, Общество) – крупнейшая по объёму продаж тепловая оптовая генерирующая компания в России. ОГК-4 является неотъемлемой частью единой энергосистемы России и субъектом оптового рынка электроэнергии. Компания осуществляет производство и продажу электрической и тепловой энергии, а также обеспечивает передачу тепла.

Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8630 МВт. Объем производства электрической энергии в 2008 г. – 56,7 млрд. кВтч, тепла – 2,3 тыс. Гкал. Выручка компании по итогам года составила 37,9 млрд. рублей.

В состав ОГК-4 входят пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2 (Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Смоленская ГРЭС (Смоленская область) и Яйвинская ГРЭС (Пермский край). Электростанции ОГК-4 находятся на территории крупнейших по потреблению электроэнергии регионов России с относительно развитой сетевой инфраструктурой. Четыре из пяти генерирующих активов компании расположены в наиболее экономически и промышленно развитых субъектах Российской Федерации с высоким потенциалом роста энергопотребления.

ОГК-4 была сформирована в рамках реформирования российской электроэнергетики путем объединения в единую производственную компанию пяти электростанций. Осенью 2007 г. в ходе аукциона по продаже государственной доли ПАО «ЕЭС России» и дополнительной эмиссии акций ОГК-4 международный энергетический концерн E.ON (далее - E.ON, Э.ОН) стал собственником 69,34% уставного капитала компании. В результате сделки в экономику России было привлечено 146,5 млрд. рублей инвестиций, из которых 46,5 млрд. рублей направлено на финансирование Инвестиционной программы Компании.

1 июля 2008 года завершился последний этап реорганизации ОАО ПАО «ЕЭС России», в результате которой энергетический Холдинг прекратил свое существование и миноритарные акционеры ПАО «ЕЭС России» стали акционерами образованных в ходе реформы компаний, в том числе и ОГК-4. В результате общее число акционеров Компании превысило 300 000.

Акции ОГК-4 включены в котировальные списки «Б» основных торговых систем российского фондового рынка – ЗАО «Фондовая биржа ММББ» (OGK4) и ОАО «Фондовая биржа РТС» (OGKD).

1. КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка **37 892 млн. рублей +20,4%**

ЕБИТДА **5 782 млн. рублей +39,1%**

ЕБИТ **4 692 млн. рублей +51,6%**

Чистая прибыль **6 046 млн. рублей + 306,1%**

Выработка электроэнергии **56,68 ГВт/ч, + 4,5%**

Продажи электроэнергии **58,28 ГВт/ч, +1,46%**

КИУМ **74,8% +3%**

5,5% общей выработки электроэнергии России ¹

¹ Расчеты сделаны на основании данных ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов и электроэнергетики»

2. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги!

Мы подводим итоги деятельности ОАО «ОГК-4» в 2008 году. Прошедший год стал серьезным этапом в деятельности Компании. Активно шел процесс интеграции в состав международного концерна E.ON, который стал основным владельцем Компании осенью 2007 года. Полноценный год совместной работы показал – мы способны конструктивно и слаженно работать вместе, заинтересованы в общем успехе и готовы выполнить самые сложные задачи. В ходе интеграции в Компании внедряются процессы и стандарты, действующие на предприятиях E.ON в разных странах мира. Сотрудники ОГК-4 тесно взаимодействуют с коллегами из подразделений концерна, обмениваются накопленным опытом и знаниями.

В 2008 году ОГК-4 продемонстрировала высокие результаты операционной деятельности. Выработка электроэнергии станциями компании составила около 56,7 млрд. кВт ч, увеличившись на 4,5% по сравнению с показателями 2007 года. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ОГК-4 по итогам года составил 74,8%. Таким образом, ОГК-4 добилась наивысших показателей производственной деятельности среди всех тепловых оптовых генерирующих компаний России. И если крупнейшая в составе Компании электростанция – Сургутская ГРЭС-2 – сохранила объем производства на уровне предыдущего года, то вторая по установленной мощности станция – Березовская ГРЭС – увеличила выработку электроэнергии на 26,9%, добившись абсолютного рекорда годовой выработки с момента пуска станции в эксплуатацию.

Чистая прибыль Компании по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2008 года превысила 6 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в четыре раза. Выручка от реализации продукции выросла на 20,4% - до 37,9 млрд. рублей. Немалую роль в росте финансовых показателей Компании сыграли увеличение объемов реализации электроэнергии, а также активная работа в конкурентном секторе рынка электроэнергии.

Среди значимых событий 2008 года – завершение процесса реформирования российской электроэнергетики, в рамках которого прекратило свое существование РАО «ЕЭС России». В реорганизации РАО ЕЭС результате его акционеры получили акции выделенных из энергохолдинга обществ – в том числе, и ОГК-4. Количество акционеров Компании в прошедшем году выросло более чем в 10 раз – сегодня в нашем реестре акционеров свыше 300 тысяч физических и юридических лиц. ОГК-4 уделяет большое внимание развитию системы корпоративного управления в Компании, четкому соблюдению и защите прав акционеров, информационной открытости и прозрачности своей деятельности.

Неизменным приоритетом деятельности ОГК-4 остается надежность энергоснабжения потребителей. В 2008 году ОГК-4 подтвердила статус надежного поставщика электроэнергии, в полном объеме выполнила программу ремонтов на электростанциях Компании, своевременно получила паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Уже во второй половине 2008 года нам пришлось столкнуться с серьезными внешними вызовами. Негативные процессы в отечественной и мировой экономике коснулись всех без исключения компаний, работающих в России. ОГК-4 удалось сохранить финансовую стабильность и высокие темпы производства. Однако в сложившихся условиях нам необходимо мобилизовать все имеющиеся у Компании ресурсы, предприняв серьезные шаги по повышению эффективности нашей работы. Наша основная задача – это рачительное расходование средств за счет мероприятий по оптимизации расходов и принятия организационных мер, направленных на сокращение издержек. Вместе с тем, важно подчеркнуть – эти процессы не должны оказывать негативного влияния на производственный процесс, реализацию ремонтной кампании, безопасность

производства. Все работы, связанные с техническими регламентами в электроэнергетике, должны и будут выполняться в полном объеме.

Несмотря на сложности в экономике, ОГК-4 продолжает реализацию инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей. Объекты строительства - новые энергоблоки на четырех электростанциях компании: Сургутской ГРЭС-2, Березовской, Шатурской и Яйвинской ГРЭС суммарной электрической мощностью 2 400 МВт. В 2008 году активно велись работы на площадке строительства ПГУ-400 Шатурской ГРЭС, был дан старт строительству двух ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС-2. Суммарный объем инвестиций Е.ON в России в рамках сделки по приобретению ОГК-4 составил 146,5 млрд. рублей. Концерн является едва одним из немногих стратегических инвесторов, продолжающих реализацию инвестиционной программы в российской энергетике в ранее оговоренных объемах.

ОГК-4 намерена сохранить и упрочить свои позиции как лидера электроэнергетической отрасли России. Для этого у нас есть все предпосылки - серьезный производственный и рыночный потенциал, конкурентоспособность действующих и строящихся мощностей, эффективное взаимодействие менеджмента и акционеров, высокий профессионализм и ответственность сотрудников Компании.

С уважением,

Председатель Совета директоров ОГК-4
Лутц Фельдманн

Генеральный директор ОГК-4
Юрий Саблуков

3. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2008 ГОДА

Январь

- Председателем Совета директоров ОГК-4 избран член правления E.ON AG Лутц Фельдманн;

Февраль

- E.ON Russia Power GmbH увеличила долю в уставном капитале ОГК-4 с 72,7% до 75,7% от уставного капитала Компании в результате приобретения акций ОГК-4 на основании обязательного предложения (оферты)
- ОГК-4 стала победителем конкурса «Социальная энергия» в номинации «Лучший нефинансовый отчет» и занял второе место в номинации «Лучшая организация взаимодействия с заинтересованными сторонами»

Март

- ОГК-4 признана победителем Национальной премии в области инжиниринга и управления проектами EPSM Awards 2007 в специальной номинации «Эффективное управление проектом со стороны заказчика»

Июнь

- Общее Годовое собрание акционеров ОГК-4. Утверждены Устав и положения, регламентирующие работу органов управления Общества.
- Заключены сервисные контракты с General Electric International Inc в рамках реализации проектов по строительству новых энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС.

Июль

- Завершена реорганизация ПАО «ЕЭС России». Число акционеров ОГК-4 увеличилось до 308 тыс. лиц.
- Начало строительства двух энергоблоков на базе ПГУ-400 на Сургутской ГРЭС -2.
- Заключен договор генерального подряда с ENKA Insaat Ve Sanayi A.S. на строительство энергоблока на базе ПГУ-400 на Яйвинской ГРЭС.
- Управление персоналом ОГК-4 стало победителем третьего всероссийского конкурса «Лучшая кадровая служба – 2007»

Сентябрь

- Юрий Саблуков утвержден в должности генерального директора и члена Правления ОГК-4.

Октябрь

- Численный состав Правления ОГК-4 сокращен с 11 до 7 членов.
- ОГК-4 стало победителем в отраслевой номинации «Электроэнергетика» XI Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и сайтов, организованного журналом «Рынок ценных бумаг», Министерством экономического развития РФ и фондовой биржей ММВБ.

Декабрь

- ОГК-4 получило награду X Ежегодного конкурса годовых отчетов, организованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в номинации «Лучший годовой отчет об устойчивом развитии и корпоративной социальной ответственности».

4. СТРАТЕГИЯ

В качестве стратегии ОГК-4 определяет для себя устойчивое и планомерное развитие в условиях либерализации российского рынка электроэнергии. Главными стратегическими задачами является рост акционерной стоимости компании за счет повышения операционной эффективности, получения максимальной прибыли, а также сохранения надежности и повышения эффективности работы основного оборудования. ОГК-4 ориентирована на реализацию инвестиционной программы по вводу 2 400 МВт новых генерирующих мощностей к 2011 году и модернизацию действующих мощностей.

Миссия ОГК-4 состоит в обеспечении надежности поставок электроэнергии и тепла потребителям, эффективной работы электростанций в соответствии с высокими стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

ОГК-4 понимает потенциальные риски и вызовы, которые могут возникнуть в процессе деятельности и развития Компании. Для их минимизации и эффективного управления ОГК-4 совместно с основным акционером - международным концерном E.ON - разрабатывает комплексную систему управления рисками.

Компания осознает ответственность за обеспечение надежного и безопасного энергоснабжения своих потребителей, находящихся, главным образом, на территориях стратегически важных регионов России – Москвы и Московской области, Урала и Сибири.

Интеграция в E.ON

С момента приобретения концерном E.ON AG контрольного пакета акций ОГК-4 был разработан масштабный план интеграции новой бизнес- единицы в состав концерна. Основой работы по интеграции стала совместная деятельность в профильных рабочих группах, а также адаптация и принятие в ОГК-4 внутренних нормативных документов, разработанных концерном E.ON.

Основными направлениями деятельности в процессе реализации интеграционного проекта стали:

- интеграция бизнес-процессов;
- развитие бизнеса;
- управление изменениями.

В соответствии с данными направлениями были сформулированы цели, разработан и внедрен механизм их реализации.

В ходе первого этапа интеграции основное внимание уделялось разработке концепции и планированию дальнейшего развития ОГК-4, а также внедрению стандартов управления E.ON в ОГК-4. Устанавливались контакты между специалистами компаний, определялись приоритетные сферы деятельности, основные риски и потенциальные возможности.

В ходе второго этапа осуществлялось перераспределение ответственности между ОГК-4 и E.ON Russia Power (головная компания Рыночной единицы «Россия» концерна E.ON) приоритетное значение придавалось реализации инвестиционных проектов и повышению производительности труда.

После завершения процесса интеграции ОГК-4 задачи, которые предстоит решить Компании, будут определяться стратегией всего концерна и будут направлены на реализацию миссии и видения, общих для всех структурных подразделений E.ON.

5. РИСКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Компания понимает потенциальные риски, которым она подвержена в процессе ведения своей деятельности и развития. Компания также осознает, что для успешного решения задач и достижения стратегических целей ей необходимо точно идентифицировать и эффективно управлять существующими и потенциальными рисками.

Ключевыми рисками Компания считает *отраслевые*. Процесс преобразований в электроэнергетике сопровождается рядом рисков, которые могут значительным образом влиять на бизнес и результаты деятельности электроэнергетических компаний, в том числе ОГК-4. В частности, регулирование оптового рынка электроэнергии России находится в постоянном процессе изменений, в результате которых меняется как структура самого рынка электроэнергии, так и система взаимоотношений между его участниками. Несмотря на то, что большинство из данных рисков являются системными и неподконтрольными компании, ОГК-4 находится в процессе создания эффективной системы управления рисками, которая позволит выявлять возможные рискованные ситуации на самых ранних стадиях и принимать адекватные меры по их снижению.

По оценке компании, важным отраслевым риском, который значительным образом может повлиять на деятельность ОГК-4, является *риск задержки сроков либерализации рынка* электроэнергии и мощности. В условиях действующего тарифного регулирования на эффективные мощности компании устанавливаются низкие тарифы, не позволяющие модернизировать и расширять производственные мощности, при одновременной максимальной загрузке мощностей в регулируемом секторе оптового рынка, что в значительной степени ограничивает возможности ОГК-4 работать в конкурентных секторах рынка и получать дополнительную прибыль. Либерализация рынка электроэнергии должна раскрыть производственный и экономический потенциал Компании. Кроме того, задержка запуска полноценного рынка мощности, оставляет нерешенным вопрос возврата инвестиций, направленных на строительство новых мощностей. Однако, ОГК-4 старается извлечь максимально возможную в сложившихся условиях прибыль и стремится к повышению операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных издержек и совершенствованию топливной эффективности, чтобы быть конкурентоспособной в любых рыночных условиях.

Также одним из основных рисков Компания считает *зависимость от поставок газа*. В условиях, когда мировые цены на газ в разы выше внутренних, экспорт газа является основой энергетической стратегии страны, при этом в отношении внутренних поставок существует проблема дефицита газа, связанного с ограниченной пропускной способностью и доступом поставщиков к единой газотранспортной системе. Компания уделяет большое внимание поставкам газа и обеспечению топливной безопасности своих электростанций, работающих на газовом топливе, и принимает меры по сокращению таких рисков, по возможности заключая долгосрочные договоры на поставку газа с независимыми поставщиками и увеличивая их долю в общем объеме поставок. Также ОГК-4 стремится к повышению топливной эффективности и улучшению показателей расхода топлива на всех электростанциях за счет модернизации оборудования. Кроме того, Инвестиционная программа компании предусматривает ввод новых газовых мощностей с применением современных технологий и коэффициентом полезного действия не менее 55%, что соответствует мировым стандартам в области тепловой электроэнергетики.

Несмотря на то, что общий средний возраст электростанций ОГК-4, по оценкам компании, ниже среднего возраста мощностей других ОГК, ее основное генерирующее оборудование введено в эксплуатацию в 1970–1980-е гг., а самый «старший» энергоблок — в 1963 г. Таким образом, ОГК-4, как и другие российские генерирующие компании, сталкивается с рисками, связанными со *значительной степенью износа основных фондов*. В целях снижения данных рисков компания планирует провести модернизацию существующих генерирующих активов и оснастить существующий машинный парк современным оборудованием. Компанией разработана и утверждена Инвестиционная программа, предусматривающая строительство новых мощностей на

площадках существующих электростанций, а также программа технического перевооружения и реконструкции, программа ремонтов, реализация которых должна значительным образом повысить надежность и эффективность генерирующего оборудования.

В процессе реализации проектов Инвестиционной программы у компании также могут возникнуть риски *сетевых ограничений по выдаче новой мощности* в единую энергосистему, связанные с отсутствием достаточной сетевой инфраструктуры Федеральной сетевой компании (ФСК). В настоящее время риски, связанные с сетевыми ограничениями для вводимых мощностей, трудно прогнозируемы. После реорганизации РАО «ЕЭС России» Компания рассчитывает принимать участие в координации стратегий развития сетевых и генерирующих компаний. К настоящему моменту ОГК-4 заключила соглашение с ФСК, обеспечивающее взаимный учет интересов при строительстве генерирующих и сетевых объектов. В то же время Компания осознает, что, возможно, будет вынуждена инвестировать в строительство сетевых объектов, чтобы обеспечить выдачу собственной новой мощности в энергосистему.

Еще одной важной категорией рисков Компания считает риски, связанные с *изменениями конъюнктуры рынка электроэнергии*, в частности, с сезонным характером спроса на электроэнергию и значительными дневными колебаниями спроса. Тем не менее, результаты деятельности ОГК-4 в свободных сегментах рынка после запуска НОРЭМ и расположение электростанций компании в регионах роста спроса на электроэнергию позволяют надеяться на эффективную работу в условиях продолжающейся либерализации рынка. Компания старается предвидеть риски, связанные с колебаниями спроса на электроэнергию, и придерживается выработанной тактики поведения на рынке, позволяющей эффективно реагировать на любые изменения его конъюнктуры.

Риск *изменения спроса на электроэнергию* существует всегда, но особенно значимым он стал после развития мирового финансового кризиса, сокращения производства и, как следствие, потребления электроэнергии. Данный риск имеет наибольшее значение для Шатурской, Смоленской, Яйвинской и Березовской ГРЭС. Менее подвержена этому риску Сургутская ГРЭС-2 по причине своей высокой эффективности, но и для нее также присутствует риск разгрузки оборудования и снижения отпуска электроэнергии, а соответственно, и прибыли.

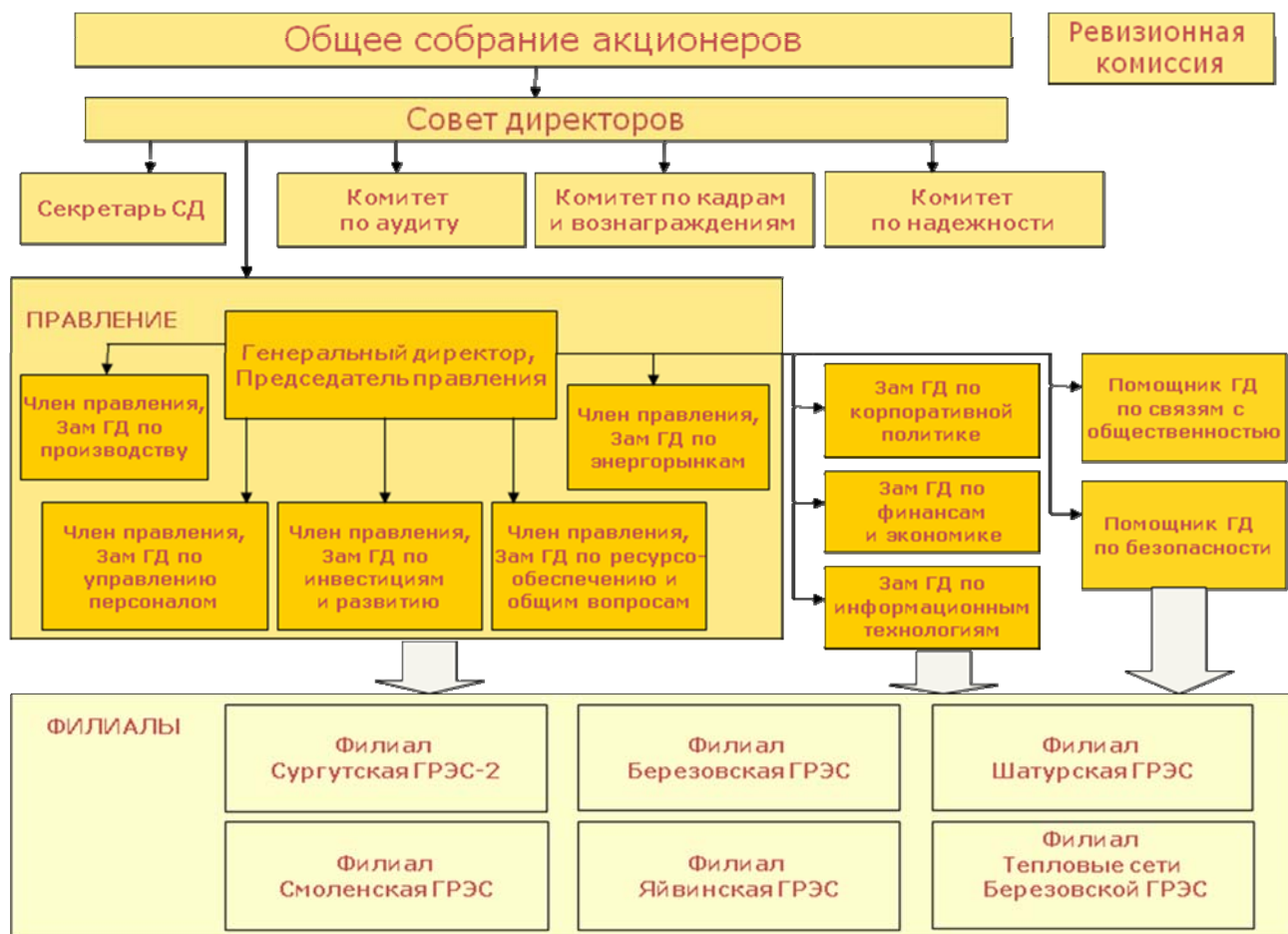
В связи с текущей экономической ситуацией, вызванной глобальным финансовым кризисом, ОГК-4 особенно подвержена воздействию макроэкономических факторов. Компания ожидает пониженный спрос на электроэнергию, что может привести к снижению доходов. Стоит отметить, что из финансовых рисков, *кредитный* становится одним из наиболее значимых рисков, как следствие ухудшения финансового состояния контрагентов и возможных корпоративных дефолтов. ОГК-4 ожидает увеличения просрочек по платежам контрагентов. Риск роста цен (*инфляционный риск*) может негативно сказаться на регулируемом сегменте рынка, поскольку в этом случае затраты будут расти быстрее тарифов или рост тарифов будет производиться с задержкой. Данный риск может негативно сказаться на операционной марже ОГК-4. Риск девальвации рубля не сильно скажется на результатах ОГК-4, поскольку Компанией размещены крупные депозиты в валюте с целью финансирования реализации инвестиционных проектов. Этот риск может проявить себя в большей степени, если ОГК-4 в будущем придется привлекать заёмные средства в валюте, а возвращать придется в рублях.

В текущей и будущей деятельности ОГК-4 существуют и другие значимые риски, в том числе сопряженные с регулированием отрасли электроэнергетики, конъюнктурой цен на энергоносители, взаимоотношениями компании с другими участниками рынка. Среди правовых рисков следует назвать риски, связанные с солидарной ответственностью по долгам энергокомпаний, из которых выделились электростанции, в настоящее время входящие в состав компании. На деятельность ОГК-4 также могут повлиять общестрановые и региональные риски; политические, финансовые, рыночные, валютные, внутрикорпоративные и другие риски. Компания стремится выявлять их на

самых ранних стадиях и принимать адекватные меры по снижению и хеджированию подобных рисков. Однако могут существовать и иные риски, которые на сегодня не известны компании или являются незначительными, но могут оказать негативное влияние на деятельность ОГК-4 в будущем.

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Организационная структура



6.2. Органы управления и контроля

ОГК-4 уделяет постоянное внимание совершенствованию системы корпоративного управления Общества с учетом передовых международных практик.

В 2008 году в ОГК-4 активно внедрялись передовые стандарты корпоративного управления, принятые в компаниях, входящих в состав концерна E.ON. Это нашло свое отражение в утвержденных Общим собранием акционеров ОГК-4 06.06.2008г. новых редакциях Устава Общества, Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии, направленных на создание более эффективной и прозрачной системы корпоративного управления, повышение роли и значения коллегиальных органов управления в процессе управления Обществом.

На сегодняшний день основополагающими документами ОГК-4 в области корпоративного управления являются:

- ❖ Устав
- ❖ Кодекс корпоративного управления
- ❖ Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
- ❖ Положение о Совете директоров
- ❖ Положение о Секретаре и Секретариате Совета директоров
- ❖ Положение о Правлении
- ❖ Положение о Ревизионной комиссии
- ❖ Положение об информационной политике
- ❖ Положение об инсайдерской информации

Чёткие и эффективные правила корпоративного управления ОГК-4 совмещает с постоянным обменом информацией с внешней аудиторией.

С 2006 г. Компания готовит и публикует отчетность по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В Компании функционирует отдел по взаимодействию с акционерами и инвесторами. Раскрытие значимой информации о деятельности компании осуществляется на корпоративном сайте www.ogk-4.ru, а также на лентах уполномоченных информационных агентств. ОГК-4 регулярно проводит информационные мероприятия для средств массовой информации.

В 2008 году на основании решения Совета Директоров от 27.10.2008 г. (протокол № 101) в Компании создано Управление рисков и внутреннего контроля. Целью создания этого структурного подразделения является предоставление независимых и объективных гарантий и оказание консультационных услуг, предназначенных для увеличения стоимости и совершенствования операционной деятельности Компании. Управление рисков и внутреннего контроля позволит помочь Компании в достижении ее целей, обеспечивая систематический, планомерный подход к оценке и повышению эффективности процессов корпоративного управления, контроля и управления рисками.

Органы управления

Система органов управления ОГК-4 состоит из следующих уровней:

- ❖ Общее собрание акционеров
- ❖ Совет директоров
- ❖ Правление
- ❖ Генеральный директор

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОГК-4 является Общее собрание акционеров. Оно рассматривает вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОГК-4².

Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОГК-4 в период между собраниями акционеров. В его компетенцию входит определение стратегии развития компании, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, поддержанию эффективности системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОГК-4³.

Совет директоров, осуществлявший свои функции в течение 2008 г., был избран годовым общим собранием акционеров 6 июня 2008 г. В его состав вошли:

Лутц Петер Фельдманн, Председатель Совета директоров, член Правления E.ON AG, В период с 2002 по 2005 гг. являлся членом Правления Deutsche BP AG, кроме того с 2003 - 2006 гг. занимал должности генерального менеджера по трансформации глобального розничного бизнеса и Вице-президента Группы BP p.l.c. по маркетингу

² Текст Устава Общества, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров и Положение о Совете директоров ОГК-4 размещены на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

Протоколы Общих собраний акционеров размещены на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «Акционеру и инвестору — Органы управления»

³ Текст Положения о Совете директоров ОГК-4 размещен на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

Лутц Петер Фельдманн не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 года сделки между ОГК-4 и председателем Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Фельдманну исках.

Франк Зиберт, Заместитель Председателя Совета Директоров, Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Франк Зиберт занимает руководящий пост в ООО «Э.ОН Раша Пауэр» с 2008 г. До 2007 г. он являлся Генеральным управляющим по финансам в E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd, а в период с 2000 по 2006 гг. – Заместителем председателя Правления АО Latvijas Gaze (Латвия)

Франк Зиберт не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 года сделки между ОГК-4 и Заместителем председателя Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Зиберту исках.

Себастиан Айзенберг, член Совета директоров, Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр».

С 2008 г. Себастьян Айзенберг работает в России, с 2002 по 2005 г.г он занимал руководящие посты в структурах концерна E.ON (E.ON@future в E.ON Energy AG Energy Projects)

Себастьян Айзенберг не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Айзенбергу исках.

Бернд Дубберштайн, член Совета директоров, Председатель Правления E.ON edis AG До сентября 2008 г. г-н Дубберштайн являлся Управляющим директором ООО «Э.ОН Раша Пауэр», в период с 1999 по 2007 гг. Членом Правления E.ON edis AG – Germany.

Бернд Дубберштайн не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Дубберштайну исках.

Райнер Хартманн, член Совета директоров, Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша», Генеральный директор представительства E.ON Rurgas в Москве

Райнер Хартманн не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Хартманну исках.

Маркус Шенк, член Совета директоров, Финансовый директор, член Правления E.ON AG.

Маркус Шенк с 2006 г. занимает пост Финансового директора E.ON AG и является членом Правления концерна. В период с 2001 по 2006 гг. г-н Шенк являлся Управляющим директором, Партнером в компании Goldman, Sachs & Co.

Маркус Шенк не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 года сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Шенку исках.

Артем Биков, член Совета директоров, Президент ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»

До 2008 года Артем Биков являлся Генеральным директором ОАО «УЭУК». Он возглавляет Советы директоров в компаниях ООО «Интертехэлектро – Новая Генерация», ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ЗАО «Э.ОН СТС - Энергия», а также входит в состав Советов Директоров ЗАО «Лентеплоснаб», ОАО «Русич». В период с 2003 по 2004 гг. Г-н Биков являлся советником Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России».

Артем Биков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Бикову исках.

Алексей Качай, член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «ТГК-11 Холдинг»

В настоящее время Алексей Качай также является членом Совета Директоров ОАО «МРСК Центра», в 2005 – 2008 гг. был членом Совета Директоров ОАО «Кольская генерирующая компания» ОАО «Петербургская сбытовая компания», а в 2006 - 2008 гг. – ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Омская магистральная сетевая компания».

С 2002 г. работал в РАО «ЕЭС России»: главный эксперт, начальник отдела, затем Заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформы ОАО РАО «ЕЭС России».

Алексей Качай не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Качаю исках.

Лев Кеткин, член Совета директоров, Заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»⁴

Лев Кеткин является Заместитель директора по правовым вопросам, до этого занимал пост заместителя исполнительного директора ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» с 2004 г. Ранее с 1996 г. он являлся директором ООО «Уральское юридическое общество». С 2008 г. г-н Кеткин также является членом совета директоров ОАО «ТГК-5».

Лев Кеткин не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Кеткину исках.

Андрей Киташев, член Совета директоров

Андрей Киташев с 4 марта 2005 г. до 15 сентября 2008 г. являлся Генеральным директором ОАО «ОГК-4». До 2005 г. г-н Киташев занимал должности заместителя Генерального директора по финансам и Генерального директора «Пермэнерго», куда в 2000 г. перешел с поста Генерального директора представительства РАО «ЕЭС России» «Волгаэнерго» (г. Самара).

Доля Андрея Киташева в уставном капитале Компании составляет 0,0000000603%; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Киташеву исках.

Игорь Юргенс, член Совета директоров, Председатель Правления Фонда «Институт современного развития».

В настоящее время также является Вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее Игорь Юргенс занимал пост Первого вице-президента – Руководителя управления по работе с органами государственной власти ЗАО ИК «Ренессанс Капитал».

Игорь Юргенс не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2008 г. сделки между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Юргенсу исках.

Обзор заседаний Совета директоров за 2008 г.

За период с 06 июня по 31 декабря 2008 г. состоялось 15 заседаний Совета директоров. Всего в течение 2008 г. Совет директоров компании провел 23 заседания.

Во второй половине 2008 г. Совет директоров ОГК-4 рассматривал вопросы изменения существенных параметров инвестиционных проектов, кадровые вопросы, а также вопросы, связанные с повышением операционной эффективности деятельности Компании.

Рассмотрены и приняты решения по следующим ключевым вопросам:

- ❖ об утверждении актуализированных существенных параметров приоритетных инвестиционных проектов;

⁴ С февраля 2008 г. ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» переименовано в ОАО «СО ЕЭС».

- ❖ об утверждении Положения по управлению инвестиционными денежными средствами ОГК-4 в новой редакции;
- ❖ о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества,
- ❖ о досрочном прекращении полномочий членов Правления и расторжении трудовых договоров с рядом Высших менеджеров Общества и избрании новых членов Правления и согласовании трудовых договоров с рядом новых Высших менеджеров Общества;
- ❖ о создании Управления по рискам и внутреннему контролю в структуре ОГК-4 и мерах по обеспечению его деятельности.
- ❖ об утверждении нового Положения о закупках ОГК-4;
- ❖ об утверждении нового Положения об инсайдерской информации ОГК-4;
- ❖ об утверждении Положения о Планировании и Контроллинге;
- ❖ об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОГК-4;
- ❖ о мероприятиях по реализации Кодекса этики ОГК-4;
- ❖ об установлении финансовых пределов (сумм), превышение которых требует одобрения сделок Советом директоров ОГК-4.

С решениями Совета директоров можно ознакомиться на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «Акционеру и инвестору — Органы управления»

Сведения о вознаграждениях и компенсациям членам Совета директоров.

Объем вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, а также порядок их выплат регламентируется Положением о Совете директоров ОГК-4⁵. Ключевыми факторами, определяющими объем вознаграждений членам Совета директоров, являются количество и форма (очно) их участия в заседаниях Совета директоров. Кроме того, по решению Общего собрания акционеров члены Совета директоров имеет право на получение фиксированного годового вознаграждения и переменного вознаграждения в зависимости от достигнутых результатов.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2008 г., составил 40 млн. 859,1 тыс. рублей.

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров компании созданы Комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по надежности. Комитеты подотчетны непосредственно Совету директоров.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит текущими делами компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении ОГК-4. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров. В соответствии с редакциями Устава Общества и Положения о Правлении Общества, утвержденных на годовом Общем собрании акционеров ОАО ОГК-4 06.06.2008г, полномочия Правления по руководству текущей деятельностью компании были существенно расширены, в целях более широкого применения принципа коллегиальности принятия управленческих решений. В число ключевых полномочий Правления входит:

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности;
- подготовка отчетов о финансово – хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и/или Совета директоров ОГК-4;
- установление социальных льгот и гарантий работникам ОГК-4;

⁵Текст Положения о Совете директоров ОГК-4 размещен на странице ОГК-4 в сети Интернет www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

- одобрение заключения Обществом существенных сделок и одобрение долгосрочных инвестиций Общества.

Члены Правления компании избираются Советом директоров в количестве не менее трёх человек. На сегодняшний день в состав Правления ОГК-4 входит 6 членов⁶:

Юрий Саблуков, 51 год

Генеральный директор ОГК-4, Председатель Правления.

Избран в состав правления Общества: 15 сентября 2008 г.

До 2008 г. г-н Саблуков занимал должность Генерального директора ОАО «ОГК-3», с 2005 – 2007 гг. руководил проектом «Волгаэнерго» ООО «Евросибэнерго», До этого являлся Вице-президентом АО «Восточно-Казахстанская Региональная энергетическая компания» (г. Усть-Каменогорск), куда пришел в 2004 г. с поста Директора ОАО «Усть-Каменогорские Тепловые сети».

Юрий Саблуков не имеет доли участия в уставном капитале ОГК-4; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Саблукову исках.

Сергей Бахметов, 51 год

Заместитель Генерального директора по производству, член Правления.

Дата избрания в состав Правления: 23 января 2007 г.

Г-н Бахметов назначен заместителем Генерального директора ОГК-4 по производству в декабре 2006 г. С 2000 по 2006 гг. являлся директором Сургутской ГРЭС-2, до 1 июля 2005 г. входившей в состав ОАО «Тюменьэнерго», а затем выделенной из данного Общества и присоединенной 1 июля 2006 г. к ОГК-4.

Сергей Бахметов не имеет доли участия в уставном капитале ОГК-4; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Бахметову исках.

Андрей Бузов, 39 лет

Заместитель Генерального директора по управлению персоналом, член Правления

Дата избрания в состав Правления: 30 июня 2005 г.

Андрей Бузов назначен заместителем Генерального директора по управлению персоналом ОГК-4 в 2005 г. С 2001 по 2005 гг. занимал должность Директора по управлению персоналом ОАО «Управляющая компания «Волжский гидроэнергетический каскад».

Андрей Бузов не имеет доли участия в уставном капитале ОГК-4; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Бузову исках.

Андрей Жуковский, 46 лет

Заместитель Генерального директора по энергорынкам, член Правления.

Дата избрания в состав Правления: 30 июня 2005 г.

Г-н Жуковский является заместителем Генерального директора ОГК-4 по энергорынкам с 2005 г. С 2003 по 2005 гг. был помощником Генерального директора, начальником управления развития рынка электроэнергии ОАО «Пермэнерго».

Доля Андрея Жуковского в уставном капитале Компании составляет 0,0013327506%; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Жуковскому исках.

⁶ В течение сентября-октября 2008 г. состав Правления ОГК-4 покинули следующие лица:

Андрей Киташев (до 15 сентября – генеральный директор ОГК-4);

Роман Леньков (до 27 октября – заместитель генерального директора ОГК-4 по финансам и экономике);

Владимир Федотовский (до 15 сентября – заместитель генерального директора ОГК-4 по ресурсообеспечению и общим вопросам);

Сергей Жижома (до 27 октября – заместитель генерального директора ОГК-4 по корпоративной политике);

Павел Пестряков (до 27 октября – заместитель генерального директора ОГК-4 по информационным технологиям).

Юрий Калабин, 45 лет

Заместитель генерального директора по ресурсообеспечению и общим вопросам

Дата избрания в состав Правления Общества: 15 сентября 2008 г.

До момента назначения на должность заместителя генерального директора по ресурсообеспечению и общим вопросам ОГК-4 г-н Калабин в течение 2006-2008 гг. являлся Генеральным директором ООО «Группа РуснРус Агро» (Нижний Новгород), Заместитель генерального директора Группа «Союз-Виктан» (Россия-Украина), Директором по закупкам ОАО «ОГК-3». Кроме того в 2003 – 2004 гг. являлся Финансовым директором ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», в 2004 – 2005 гг. Директором центрального финансового управления ОАО «Мидланд Капитал менеджмент», а также членом Совета директоров указанных компаний.

Юрий Калабин не имеет доли участия в уставном капитале ОГК-4; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Калабину исках.

Владимир Черевко, 52 года

Заместитель Генерального директора по инвестициям и развитию, член Правления.

Дата избрания в состав Правления Общества: 23 января 2006 г.

Владимир Черевко является заместителем Генерального директора по инвестициям и развитию ОГК-4 с января 2006 г. В 2005-2006 гг. он занимал должность заместителя Генерального директора по реализации инвестиций и капитальному строительству ОАО «ТГК-9», с 2003 по 2005 гг. был заместителем Генерального директора по капитальному строительству, инвестициям и развитию ОАО «Пермэнерго». С 2000 по 2003 гг. г-н Черевко являлся Генеральным директором ООО «Инстрой».

Г-н Черевко не имеет доли участия в уставном капитале ОГК-4; в течение 2008 г. сделки между компанией и членом Правления не совершались.

Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных Владимиру Черевко исках.

Обзор заседаний Правления

В 2008 г. было проведено 40 заседаний Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности компании. Особое внимание на заседаниях Правления уделялось вопросам реализации Инвестиционной программы Компании, подготовки и выполнения бизнес-плана, ремонтной и закупочной программ, эффективности работы на энергорынках, системы обучения персонала на 2009 г. и другие. Регулярно заслушивались итоги работы по всем направлениям деятельности ОГК-4.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

Вознаграждения и компенсации членам Правления подлежат выплате в соответствии с условиями трудовых договоров, одобряемых Советом директоров ОГК-4.

В 2008 г. вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОГК-4. К его компетенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, кроме тех, которые входят непосредственно в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, либо Правления ОГК-4

В сферу полномочий Генерального директора входит право представлять интересы Компании, заключать сделки, в том числе сделки, одобряемые коллегиальными органами управления Общества, распоряжаться имуществом, открывать в банках и других кредитных организациях расчетные и иные счета, утверждать штатное расписание, издавать приказы, утверждать инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы. Генеральный директор подотчетен Совету директоров ОГК-4. Вознаграждение генерального директора определяется в соответствии с условия

трудового договора Генерального директора, одобряемого Советом директоров Общества

Генеральный директор избирается Советом директоров компании большинством голосов присутствующих на заседании членов. В января по 15 сентября 2008 г. руководителем ОГК-4 был Андрей Киташев, который являлся руководителем компании с момента регистрации Компании. С 1 октября 2008 г к обязанностям генерального директора Компании в соответствии с решением Совета директоров ОГК-4 15 сентября 2008 г. приступил Юрий Саблуков.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

Вознаграждения и компенсации, включая условия материального стимулирования, Генерального директора закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, условия которого одобряются Советом директоров Общества.

Иных вознаграждений, кроме предусмотренных условиями трудового договора Генерального директора, не выплачивалось.

Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

Ревизионная комиссия

Для осуществления акционерного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ОГК-4 Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Она осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании, её обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной Комиссии ОГК-4, размещенной на сайте компании по адресу: www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

Общим собранием акционеров компании 6 июня 2008 г. Ревизионная комиссия была избрана в составе:

Михаэль Вильхельм (Michael Wilhelm), Старший вице-президент E.ON AG по финансовой отчетности;

Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik), Вице-президент E.ON AG по аудиту группы и проектам;

Марио Мацидовски (Mario Mazidowski), Финансовый директор E.ON Russia Power GmbH;

Станислав Патрикеев, начальник Управления внутреннего аудита ОГК-4⁷;

Инна Коринская, заместитель начальника планово-экономического управления ОГК-4.

В 2008 г. членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

Управление внутреннего аудита⁷

В течение 2008 г внутренний аудит финансово-хозяйственной и производственной деятельности ОГК-4 вело самостоятельное структурное подразделение – Управление внутреннего аудита. К числу его функций относилось своевременное и качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, направленных на эффективное использование ресурсов компании, а также оценка действенности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления. Управление подчиняется Генеральному директору Компании и осуществляет свою деятельность в рамках соответствующего Положения, утвержденного Советом директоров в июне 2007 г.

⁷ Решением совета директоров ОАО «ОГК-4» 27.11.2008г. (протокол № 102) Управление внутреннего аудита прекратило свою деятельности с 31.12.2008г.. С 01.01.2009 г. функции переданы в Управление рисков и внутреннего контроля.

В течение 2008 г. сотрудники Управления внутреннего аудита выполнили большую работу по тестированию системы внутреннего контроля и выработке рекомендаций по повышению эффективности организации процессов закупок, инвестиционной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности Березовской и Сургутской ГРЭС, процесса топливообеспечения на Шатурской ГРЭС.

На основании Решения Совета Директоров от 27.10.2008 г. (протокол № 101) в Компании создано Управление рисков и внутреннего контроля, которому переданы функции оценки рисков и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Управление внутреннего аудита с 31.12.2008г. было ликвидировано.

Независимый аудитор

6 июня 2008 г. Общее собрание акционеров утвердило независимым аудитором компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитором, определяет Совет директоров Общества. Размер вознаграждения независимому аудитором за проведение аудита финансовой отчетности ОГК-4 по стандартам РСБУ определен в размере 4 млн. 400 тыс. рублей.

Сделки, в которых имеется заинтересованность и крупные сделки

В соответствии с требованиями законодательства РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Компании - большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в их совершении, либо решением Общего собрания акционеров. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными, либо не являются независимыми, либо предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов ОГК-4, совершение такой сделки должно быть одобрено большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Компания отслеживает сделки с заинтересованностью путем мониторинга заключенных договоров, ведения реестра всех таких сделок и ведения базы данных на основании сведений, представленных членами Совета директоров и менеджерами о компаниях, в которых они занимают руководящие должности либо имеют долю участия. Обновление реестра совершенных сделок происходит по мере проведения заседаний Совета директоров, мониторинг заключенных ОГК-4 договоров — еженедельно. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров и Общим собранием акционеров ОГК-4 в 2008г., представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОГК-4 в 2008 г. не совершались.

7. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

2008 год ознаменовался существенными изменениями в акционерном капитале ОГК-4.

Реорганизация PAO EЭС России

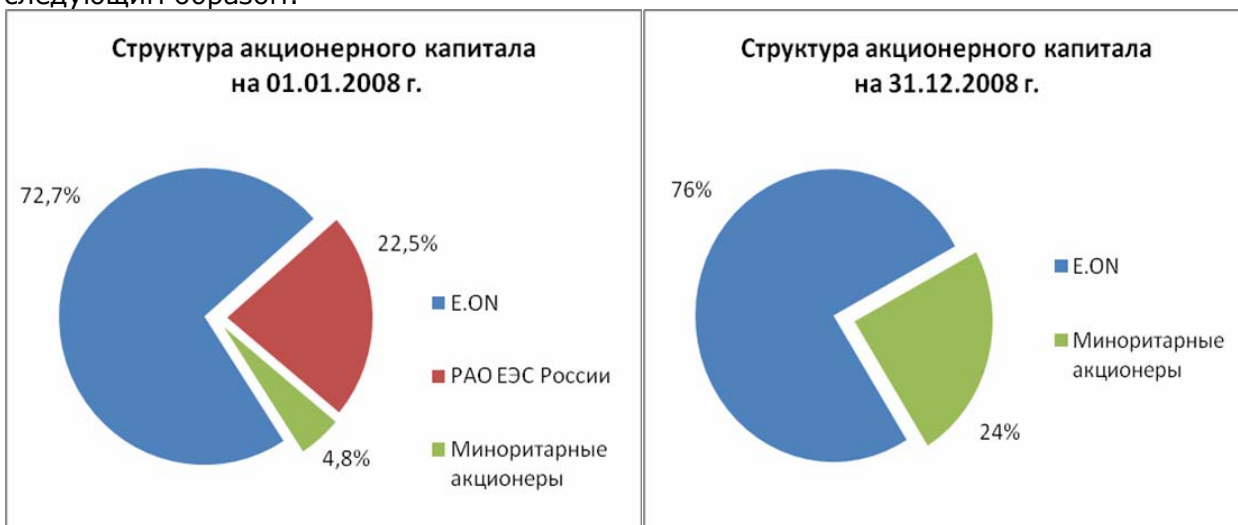
Схема проведения завершающего этапа реорганизации ОАО PAO «ЕЭС России» была основана на принципе обеспечения интересов всех групп акционеров ОАО PAO «ЕЭС России» и предусматривала разделение активов PAO «ЕЭС России» на активы, которые должны быть переданы государству, и активы, которые должны быть переданы миноритарным акционерам, в соответствии с долей участия каждого в капитале ОАО PAO «ЕЭС России».

1 июля 2008 г. завершился второй (завершающий) этап реорганизации ОАО PAO «ЕЭС России», в ходе которого из Общества были выделены все компании целевой структуры отрасли - ОГК, ТГК, ФСК ЕЭС и др. PAO «ЕЭС России» было присоединено к Федеральной сетевой компании и прекратило свое существование как юридическое лицо.

После реорганизации энергохолдинга акции были пропорционально распределены среди акционеров в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации и с учетом голосования того или иного акционера PAO «ЕЭС России» на внеочередном общем собрании акционеров 26 октября 2007 г. В результате реорганизации количество акционеров ОГК-4 увеличилось более чем в 10 раз.

Структура акционерного капитала

С 1 июля 2008 года структура акционерного капитала Компании стала выглядеть следующим образом:



Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОГК-4 на конец года составило 308 695, в том числе⁸:

	<i>% от общего количества акций</i>
Конечные владельцы	2,51
юридические лица, в том числе:	0,21
Коммерческие организации	0,20
Финансово-кредитные организации	0,01
Некоммерческие организации	0,00
Федеральные органы власти	0,29
Органы власти субъектов РФ	0,01
Физические лица	2,00
Неконечные владельцы	97,49
Номинальные держатели	97,48

⁸ На основании данных, предоставленных Регистратором.

из них Е.ON	76,05
Доверительные управляющие	0,00
Акции в общей долевой собственности	0,01
Итого	100

Для целей реорганизации – конвертации акций ОАО «ОГК-4 Холдинг», выделенного из РАО «ЕЭС России» и одновременно присоединенного к ОГК-4 – ФСФР России 29 апреля 2008 г. были зарегистрированы два дополнительных выпуска с номерами государственной регистрации 1-02-65104-D-002D и 1-02-65104-D-003D. Фактически было размещено 31 590 306 обыкновенных акций ОГК-4 номинальной стоимостью 0,40 руб. С декабря 2008 г. все размещенные акции имеют единый государственный номер 1-02-65104-D от 19 апреля 2007 г.

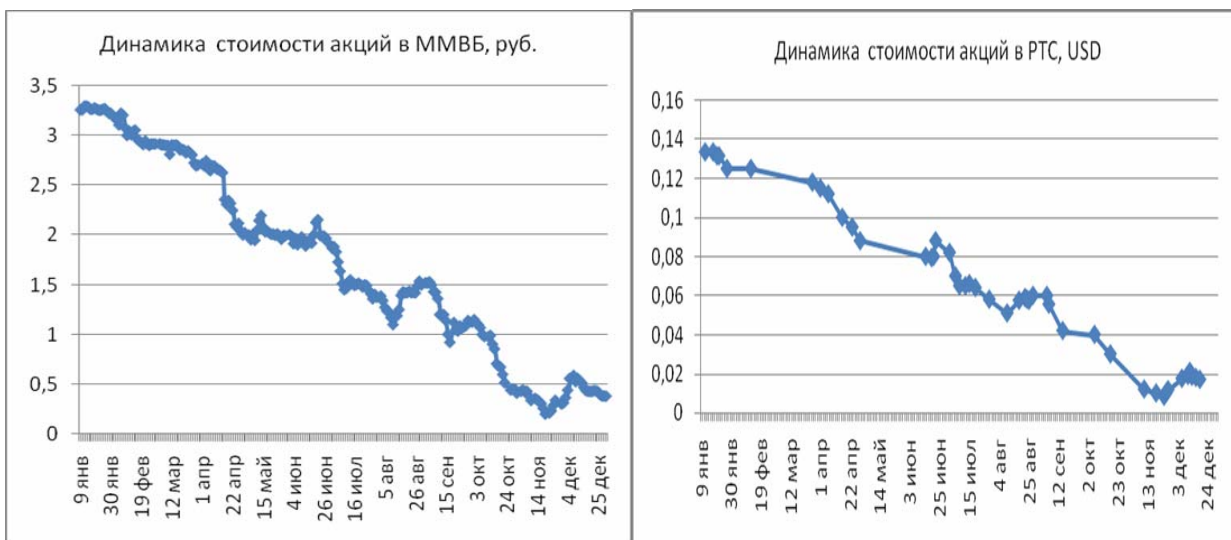
	Количество акций, шт.	Уставный капитал, руб.
31 декабря 2007	63 017 115 840	25 206 846 336
Дополнительный выпуск (конвертация – реорганизация РАО ЕЭС России)	31 590 306	12 636 122
31 декабря 2008	63 048 706 146	25 219 482 458

Биржевое обращение акций

С конца 2006 г. акции ОГК-4 торгуются в котировальных списках «Б» Фондовой биржи ММВБ и Фондовой биржи РТС.

Коды акций ОГК-4 в торговых системах

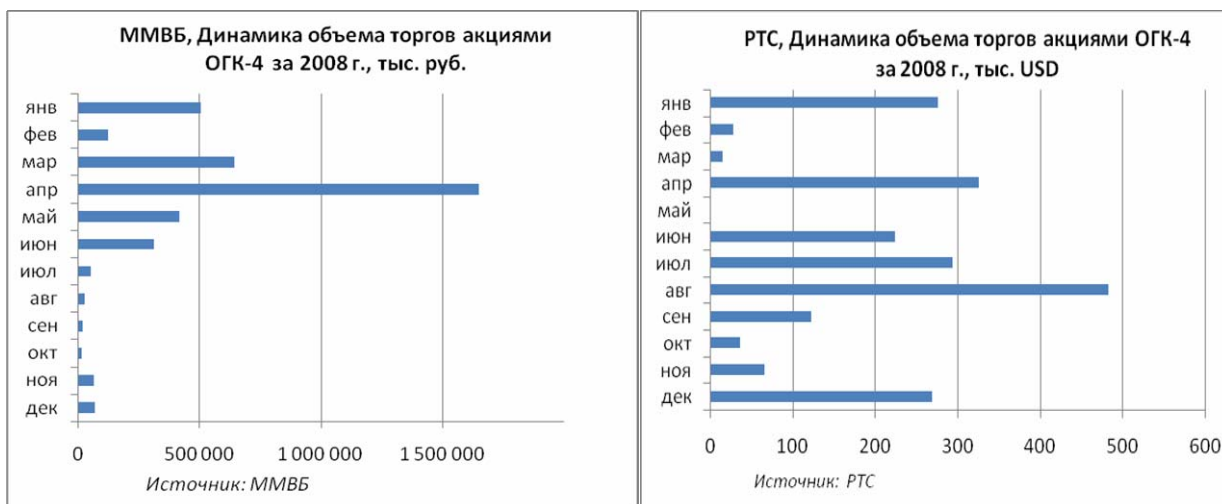
Биржа	Обыкновенные акции	Дата начала торгов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	OGK4	2 августа 2006 г.
Биржевой рынок ОАО «РТС»	OGKDG	14 июля 2006 г.
Классический рынок ОАО «РТС»	OGKD	15 августа 2006 г.



В начале 2008 г. поддерживаемые офертой Е.ON, котировки акций Компании находились на уровнях \$0,130 - 0,133 в РТС и 3,20 - 3,30 рубля на ММВБ. Рыночная капитализация ОГК-4 в секторе Классического рынка РТС в начале 2008 г. составляла около \$8,4 млрд., на ММВБ – около 160 млрд. рублей. Тем не менее, по окончании действия оферты стоимость акций ОГК-4 стали снижаться.

В середине года, после ликвидации РАО ЕЭС России, акции ОГК-4, равно как и акции других компаний, образованных в процессе реорганизации энергохолдинга, попали под волну «технических» продаж, что привело к значительному снижению их стоимости. Кроме того мировой финансовый кризис с середины III квартала 2008 г. начал оказывать негативное воздействие на фондовый рынок и привел к появлению проблем

с ликвидностью денежных средств в финансовой системе, внося некоторую неопределенность в отношении дальнейшего развития российского фондового рынка. Динамика объемов торгов акциями ОГК-4 за 2008 г. представлена ниже:



Дивиденды

Накануне общего годового собрания акционеров Совет директоров ОГК-4 проводит анализ развития деятельности за завершённый год и готовит рекомендации по выплате дивидендов. Окончательное решение принимается акционерами Компании на Общем собрании.

На годовом общем собрании акционеров ОГК-4 6 июня 2008 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности 2007 г. с учетом принятого ранее решения о выплате дивидендов за I квартал 2007 г. на годовом общем собрании акционеров ОГК-4 25 мая 2007 г. Прибыль решено направить в резервный фонд, как это предусмотрено Уставом ОГК-4, а также в фонд накопления на развитие Компании.

Сведения о регистраторе

В течение 2008 г. Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг ОГК-4, является ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»). Утверждение Регистратора и условий договора с ним осуществляет Совет директоров. ОАО «ЦМД» оказывает услуги регистратора для акционеров ОГК-4 с 29 апреля 2005 г.

Адрес Интернет-сайта ЦМД: www.mcd.ru

Решением совета директоров 30 января 2009 г. утвержден новый регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Передача реестра состоялась 1 апреля 2009 г.

Адрес Интернет-сайта Регистратор Р.О.С.Т.: www.rrost.com

8. ОБЗОР ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Производственные мощности

Основу производственных мощностей ОГК-4 составляют пять ГРЭС общей установленной мощностью 8630 МВт/2179,3 Гкал/ч. Тепловые станции расположены в Центральной части России, на Урале и в Сибири.

Основные производственно-технические характеристики ОГК-4 за 2008 г.

ГРЭС	Годы ввода	Установленная мощность, МВт	КИУМ*, %	Выработка электроэнергии 2008, млн. кВтч
Сургутская ГРЭС-2	1985-1988	4 800	81,6	34 408
Березовская ГРЭС	1987-1989	1 500	82,1	10 821
Шатурская ГРЭС	1971-1982	1 100	51,8	5 002
Смоленская ГРЭС	1978-1985	630	40,0	2 212
Яйвинская ГРЭС	1963-1965	600	80,3	4 234
Всего		8 630	74,8	56 676

* Коэффициент использования установленной мощности

ОГК-4 уделяет большое внимание модернизации генерирующих мощностей и поддержанию их в рабочем состоянии. Компания рассчитывает продлевать парковый ресурс энергетического оборудования электростанций и не планирует в среднесрочной перспективе выводить из эксплуатации существующие мощности. Более того, в результате реализации Инвестиционной программы, ОГК-4 намерена к 2011 г. ввести в работу генерирующее оборудование на базе самых современных технологий общей установленной мощностью около 2400 МВт.

8.2. Основные производственные показатели Общества за 2008 год.

Производство электрической энергии

Электростанции ОГК-4 продолжают демонстрировать рост выработки электроэнергии. В 2008 г. Компанией было произведено 56 млрд. 676 млн. кВт ч электрической энергии, что на 4,5% выше уровня прошлого года. Позитивная динамика выработки обусловлена рядом причин, в том числе, ростом энергопотребления в регионах деятельности Компании, снижением производства гидроэлектростанций Сибири, а также сокращением сроков ремонта генерирующего оборудования.

Выработка электроэнергии выросла на всех электростанциях ОГК-4, за исключением Яйвинской ГРЭС, где она снизилась на 1,4% по причине недозагрузки станции Системным оператором.

С точки зрения объема выработки электроэнергии в 2008 г. рекордные объемы производства показала Березовская ГРЭС. По итогам года электростанция увеличила производство на 26,9% - до 10 млрд. 821 млн. кВт ч. по сравнению с 8 млрд. 529 млн. кВт ч в 2007 г.



Структура производства электроэнергии ОГК-4 не претерпела существенных изменений. 80% совокупной выработки пришлось на наиболее крупные и современные генерирующие мощности Компании – Сургутскую ГРЭС-2 и Березовскую ГРЭС. Эти электростанции обладают наиболее эффективным оборудованием, вырабатываемая ими электроэнергия востребована на рынке. Это, в свою очередь, ведет к повышению их загрузки Системным оператором и, соответственно, увеличению выработки электроэнергии.

В 2008 г. общий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) ОГК-4 вырос на 3 процентных пункта и достиг рекордного значения в 74,8%. Наибольший рост КИУМ продемонстрировала Березовская ГРЭС – на 17,2 процентных пункта с 64,9% в 2007 г. до 82,1%. На Сургутской ГРЭС-2 и Яйвинской ГРЭС этот показатель составил 81,6 и 80,3% соответственно, не смотря на незначительное снижение по сравнению с 2007 г.

Производство тепловой энергии

В 2008 г. всеми электростанциями Компании произведено 2 млн. 261 тыс. Гкал тепловой энергии, что 1% меньше, чем в 2007 г. Снижение показателя обусловлено превышением средней температуры наружного воздуха на 0,7°C по сравнению с предыдущим годом.

К началу осенне-зимнего максимума нагрузок 2008-2009 гг. на Сургутской ГРЭС-2 был завершен проект строительства второго комплекса выдачи тепла, проектная мощность которого составляет 160 Гкал. Дополнительный объем тепловой энергии направлен на нужды жилого сектора г. Сургут, объемы жилищного строительства в котором стремительно росли.

Структура топливного баланса

При производстве электроэнергии на электростанциях ОГК-4 в качестве топлива используются газ, уголь, торф и мазут. Основную долю в топливном балансе Компании занимает газ: в 2008 г. – 78,7% от общего объема потребленного топлива.

Крупнейшим потребителем газа является монотопливная Сургутская ГРЭС-2. Станция работает, в основном, на попутном газе с расположенных в непосредственной близости от нее нефтяных месторождений.

Березовская ГРЭС также потребляет только один вид топлива. Станция использует бурый уголь, поставляемый наземным конвейером с расположенного на расстоянии 14 км угольного разреза Березовский-1. Потребление угля Березовской ГРЭС в 2008 г. составило 6 540 тыс. тонн, что на 26,5% выше показателя прошлого года. Рост потребления топлива станцией связан с увеличением нагрузки, и соответственно, выработки электроэнергии на 26,9%.

Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС могут работать на разных видах топлива. Для Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС основным видом топлива в последние годы является газ. В 2008 г. его доля в топливном балансе Шатурской ГРЭС составила более 94%, Яйвинской ГРЭС – более 97%. Доля газа в топливном балансе Смоленской ГРЭС снизилась по сравнению с 2007 г. на 11 процентных пунктов в пользу угля.

Всего по итогам 2008 г. ОГК-4 использовала около 12,3 млрд. м³ газа, 6,9 млн. тонн угля, 12 тыс. тонн мазута и 140 тыс. тонн торфа.

Поставщики топлива

Ключевым поставщиком топлива, как и в прошлом году, является ОАО «Сургутнефтегаз», который обеспечивает около 42% потребления топливных ресурсов ОГК-4. Компания выступает основным поставщиком газа на Сургутскую ГРЭС-2. К числу крупных поставщиков газа можно отнести региональные предприятия «Газпрома», а также независимого производителя газа – ОАО «НОВАТЭК», на долю которого

приходится более 25% всех топливных ресурсов ОГК-4 в 2008 г. Ключевым поставщиком угля для Компании является ОАО «СУЭК», обеспечивающая поставки бурого угля для Березовской ГРЭС.

Стратегия ОГК-4 в области топливных закупок состоит в укреплении долгосрочных отношений с крупнейшими поставщиками топлива, а также в закреплении эффективных условий поставок топливных ресурсов. Реализация Инвестиционной программы ставит перед Компанией задачу своевременной проработки вопросов поставки топлива на новые генерирующие мощности. Как ожидается, все энергоблоки к моменту их запуска в эксплуатацию будут полной мере обеспечены топливным сырьем. Важным фактором успеха в этом направлении могут стать партнерские отношения Е.ON с ведущими игроками российской газовой отрасли.

9. ЭНЕРГОРЫНКИ

9.1. Сведения о структуре рынка и темпах его развития

В 2008 г. продолжился процесс либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности. Новая модель оптового рынка электроэнергии, функционирующая с 1.09.2006 г. согласно постановлению Правительства РФ от 31.08.2006 г. N 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», предусматривает поэтапную либерализацию рынка посредством сокращения объемов электрической энергии (мощности), реализуемой на оптовом рынке по регулируемым ценам.

В соответствии с законодательством для каждого производителя электроэнергии установлены объемы, которые должны быть законтрактованы по Регулируемым договорам, при этом такие объемы по Регулируемым договорам должны снижаться каждые полгода на величину 5-20% в зависимости от каждого отдельного полугодия. Согласно утвержденному сценарию либерализация оптового рынка должна завершиться к концу 2011 г., именно экономичные электростанции будут работать с максимальными объемами поставки электроэнергии.

ОГК-4 поставляет произведенную электрическую энергию и мощность на оптовый рынок. На текущем этапе либерализации рынка большую часть выработанной Компанией энергии приобретают по регулируемым ценам сбытовые компании в регионах присутствия электростанций ОГК-4. С ростом доли конкурентного сектора на оптовом рынке электроэнергии производственные показатели Компании будут зависеть главным образом от конкурентоспособности ее генерирующих мощностей.

С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОГК-4 в различных секторах энергорынка (рынке на сутки вперед, балансирующем рынке с учетом текущих затрат на производство электроэнергии), в связи с чем ОГК-4 постоянно совершенствует стратегию поведения в конкурентных секторах рынка с целью максимизации прибыли. В 2008 г. Компании в значительной степени удалось воспользоваться всеми возможностями в рыночном секторе и реализовать существенный объем электроэнергии по свободным рыночным ценам.

9.2. Обзор конкурентного окружения

Генерирующие мощности ОГК-4 располагаются в пяти российских регионах - Тюменской области, Красноярском крае, Московской области, а также Пермском крае и Смоленской области. За исключением последнего, данные регионы являются одними из наиболее развитых территорий России.

Конкурентами Сургутской ГРЭС-2 на локальном рынке являются Сургутская ГРЭС-1 в составе ОГК-2, и Нижневартовская ГРЭС в составе ОГК-1, а также газовые электростанции ТГК-10.

Березовская ГРЭС реализует электрическую и тепловую энергию в Сибири в пределах второй ценовой зоны. Конкуренты: Красноярская ГРЭС-2 в составе ОГК-6,

Кузбассэнерго (ТГК-12), ТГК-13 (Енисейская ТГК), а также расположенные в регионе гидроэлектростанции – в том числе, крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС.

Основные конкуренты Шатурской ГРЭС – Каширская ГРЭС, также расположенная на территории Московской области и входящая в состав ОГК-1, и крупнейшие электростанции Центрального региона – Рязанская ГРЭС (ОГК-6) и Черепетская ГРЭС (ОГК-3), а также станции «Мосэнерго» (ТГК-3).

Конкуренцию Смоленской ГРЭС составляют, в первую очередь, объекты региональной генерации Смоленской области. Уровень себестоимости производства электроэнергии и значительные резервы мощности Смоленской ГРЭС позволяют рассчитывать на дополнительные доходы электростанции при функционировании балансирующего рынка и рынка мощности.

Основными конкурентами Яйвинской ГРЭС являются Пермская ГРЭС и Ириклинская ГРЭС в составе ОГК-1, а также Серовская ГРЭС (ОГК-2) и объекты региональной генерации ТГК-9.

ОГК-4 намерена реализовать свой значительный потенциал во всех сегментах оптового рынка. Компания будет повышать операционную эффективность и усиливать свои конкурентные преимущества в регионах деятельности. Этой задаче должна способствовать реализация Инвестиционной программы ОГК-4, которая предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей, прежде всего, в и регионах с низким резервом мощности.

9.4. Продажи электрической энергии

В 2008 г. объем полезного отпуска электроэнергии электростанциями ОГК-4 составил 54,5 млрд. кВт.ч, что на 4,3% выше уровня 2007 г. При этом на поставки по регулируемым договорам (РД) пришлось около 70% продаж. Остальная часть электроэнергии была отпущена в конкурентных секторах рынка: на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Балансирующем рынке (БР). Большая часть маржи от реализации электроэнергии (80%) получена как раз за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка.

Объем продаж электроэнергии электростанциями ОГК-4 в 2008 г. с учетом объемов, купленных на рынке, вырос до 58,3 млрд. кВтч.

В 2009 г. ОГК-4 планирует увеличить объем продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка на фоне его дальнейшей либерализации. Компания будет стремиться к дальнейшей оптимизации продаж электроэнергии во всех секторах рынка с целью увеличения чистых доходов. Также ОГК-4 намерена использовать максимум возможностей конкурентного рынка мощности, запущенного в 2008 г. При этом крайне важным Компания считает запуск долгосрочного рынка мощности, позволяющего получать адекватный возврат на инвестиции.

Продажи тепловой энергии

Основным видом деятельности ОГК-4 является производство и продажа электроэнергии, производство и продажа тепла не являются для компании ключевым бизнесом. По итогам 2008 г. полученные от реализации тепловой энергии средства составили около 2% общей выручки Компании. Тем не менее, ОГК-4 уделяет большое внимание надёжности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населённых пунктов.

Основными потребителями тепловой энергии являются домовладения и социальная сфера п. Озерный Смоленской области, г. Шатура, г. Сургут (около 30% потребителей), поселка Яйва и г. Шарыпово (включая п. Дубинино и с. Холмогорское). Кроме того Сургутская ГРЭС-2, Яйвинская и Шатурская ГРЭС обеспечивают тепловой энергией промышленные предприятия в регионах своей деятельности.

В 2008 г. потребителям поставлено 1 млн. 936 тыс. Гкал. тепловой энергии, что на 0,6% выше показателя 2007 г.

Во всех филиалах ОГК-4 (за исключением Сургутской ГРЭС-2) поставка тепловой энергии в 2008 г. осуществлялась непосредственно абонентам по прямым договорам. Сургутская ГРЭС-2 поставляла тепловую энергию ОАО «Уральская теплосетевая компания».

Для обеспечения потребителей тепловой энергией необходимого качества компания регулярно проводит ремонт и модернизацию систем теплоснабжения. В частности, в 2008 г. реконструированы схема подачи тепла на г. Сургут и схема горячего водоснабжения г. Шатура.

Тарифы на тепловую энергию регулируются государством и устанавливаются Региональными энергетическими комиссиями – РЭКаами. Стоимость тепловой энергии является социально значимым фактором в регионах расположения станций, поэтому при регулировании учитывается доступность данной продукции и платежеспособность потребителей. Компания концентрирует свои усилия на достижении безубыточности продаж тепла за счет работы с РЭКаами по установлению экономически обоснованных тарифов и повышения эффективности производства.

10. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Общие сведения

Основным видом деятельности ОГК-4 является производство и оптовая продажа электроэнергии на оптовом рынке, правила которого позволяют генерирующим компаниям в целях выполнения своих обязательств перед потребителями и оптимизации реализовывать не только собственную электроэнергию, но также приобретенную в свободных секторах оптового рынка. Таким образом, выручка Компании главным образом формируется за счет реализации производимой и приобретенной электроэнергии на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности.

По итогам 2008 г. выручка ОГК-4 увеличилась на 20% до 37 млрд. 892 млн. рублей с 31 млрд. 461 млн. рублей за 2007 г.

Прибыль до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) ОГК-4 увеличилась на 52% с 3 млрд. 095 млн. рублей за 2007 г. до 4 млрд. 692 млн. рублей по итогам 2008 г. Ключевым фактором роста выручки и ЕБИТ стало значительное увеличение (+85%) выручки от продаж электроэнергии в конкурентном сегменте оптового рынка электроэнергии.

Некоторые факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены влиянию ряда факторов, включая регулирование отрасли электроэнергетики России: в частности тарифное регулирование, динамику цен на топливо, стоимость услуг третьих сторон, сезонность, тенденции макроэкономического развития России, налогообложение и сделки с заинтересованностью.

Регулирование электроэнергетического сектора России. Тарифы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7.04.2007 №205 Компания как производитель электроэнергии и участник оптового рынка в I полугодии 2008 г. была обязана продавать по регулируемым ценам (тарифам) не менее 80% от объема производства электрической энергии, определенного для производителя в утвержденном прогнозном балансе на 2007 год (в основу определения доли продаж по тарифам заложен утвержденный баланс 2007 г.). С 1 июля 2008 г. такая доля составляла не менее 75%.

Регулируемые тарифы, установленные для электростанций Компании, существенно различаются в зависимости от ряда причин, в том числе в зависимости от эффективности станции, ее местонахождения, используемого топлива и инвестиционных планов. Исторически Смоленская ГРЭС и Шатурская ГРЭС имели более высокие тарифы по сравнению со станциями Компании, находящимися на территориях Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округа, где цены на газ и уголь ниже, чем в Центральной России. Более подробно динамика изменения тарифов на электроэнергию для электростанций Компании приведена в таблице :

Тарифы на электроэнергию, руб/МВт ч

	2006	2007	2008
Сургутская ГРЭС-2	265,22	284,20	361,22
Березовская ГРЭС	224,37	245,04	249,06
Шатурская ГРЭС	775,13	760,20	841,60
Смоленская ГРЭС	519,30	636,77	769,45
Яйвинская ГРЭС	451,23	445,81	552,54

Всего в 2008 г. по регулируемым ценам Компанией реализовано 40 млрд. 463 млн. кВтч электроэнергии. Выручка от продаж в регулируемом сегменте рынка составила 24

млрд. 752 млн. рублей. Отметим, что объем данной выручки включает также плату за мощность, фактический размер которой в 2008 г. составил 7 млрд. 751 млн. руб.

Тарифы на мощность, установленные ФСТ для электростанций ОГК-4 в период с 2006 по 2008 гг., приведены в таблице:

	Тарифы на мощность, руб/МВт		
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Сургутская ГРЭС-2	62 402,40	67 154,39	72 944,94
Березовская ГРЭС	100 564,00	97 787,40	105 837,30
Шатурская ГРЭС	89 316,40	100 952,17	108 814,20
Смоленская ГРЭС	80 687,90	73 152,44	79 579,37
Яйвинская ГРЭС	105 265,30	108 632,62	117 463,51

Учитывая, что в 2008 г. Компания должна была реализовать 75-80% от объема производства электрической энергии, определенного для ОГК-4 в утвержденном прогнозном балансе на 2007 г., по установленным ФСТ ценам, тарифное регулирование оказало значительное влияние на результаты деятельности ОГК-4 в 2008 г.

Затраты на топливо

Компании требуется значительное количество различных видов топлива, используемого в качестве сырья для производства электрической и тепловой энергии. ОГК-4 закупает значительные объемы газа и угля и, в меньшей степени, торфа и мазута. По итогам 2008 г. доля затрат на топливо увеличилась на 3,8% процентных пункта по отношению к 2007 г. и составила 65,2% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2008 г. увеличились на 4 211 млн. рублей (+24%) по отношению к 2007 г. и составили 21 млрд. 631 млн. рублей. Рост расходов на топливо и доли таких расходов в общей структуре затрат Компании обусловлен общим ростом цен на ключевые энергоносители в России в течение 2008 г. В частности, средневзвешенная цена на газ для станций ОГК-4 увеличилась в 2008 г. на 23,1% по отношению к цене 2007 г.; средневзвешенная цена списания угля, поставляемый на Березовскую ГРЭС, увеличилась на 8,3% по отношению к цене 2007 г.

Основной составляющей топливного портфеля ОГК-4 является газ, доля которого составила 78,7% от общего объема потребленного Компанией топлива в 2008 г. Затраты на покупку газа составили 85,4% от общего объема топливных затрат Компании в 2008 г. Попутный или природный газ является основным видом топлива для Сургутской ГРЭС-2, Яйвинской ГРЭС, Смоленской ГРЭС и Шатурской ГРЭС. Около 55,8% от общего объема газа (41,6% от общих затрат потребленного топлива) в 2008 г. Компания закупила у ОАО «Сургутнефтегаз» – крупного независимого производителя нефти и газа. В конце 2007 г. ОГК-4 заключила с данным производителем трехлетний контракт на поставку попутного газа, действующий до конца 2010 г. Газ, закупаемый у ОАО «Сургутнефтегаз», не поставляется через подконтрольную ОАО «Газпром» газотранспортную систему и, таким образом, не попадает под ограничения на транспортировку газа. Однако объемы газа, поставляемого ОАО «Сургутнефтегаз», ограничиваются его общими объемами нефтедобычи. Также Компания закупила около 32,7% газа (около 32,4% от общих затрат на потребленное станциями ОГК-4 топливо) в 2008 г. у других независимых поставщиков – главным образом, у ОАО «НОВАТЭК», а также на биржевой площадке «Межрегионгаза».

ОАО «Газпром» поставляет Компании газ в пределах заранее определенных лимитов, установленных для станций ОГК-4, по регулируемым ценам (тарифам), установленным ФСТ. Необходимо отметить, что хотя производство электроэнергии и, таким образом, потребление газа росло в течение последних четырех лет, объемы поставок лимитного газа оставались практически неизменными. По итогам 2008 г. на долю ОАО «Газпром» пришлось около 11,5% от общего объема поставок газа (менее 11,4% от общего объема потребленного топлива). Тем не менее, дочерние структуры ОАО «Газпром»

остаются ключевыми поставщиками природного газа на Шатурскую ГРЭС, Смоленскую ГРЭС и Яйвинскую ГРЭС ОГК-4.

Уголь также является значительной составляющей топливного баланса Компании. В 2008 г. доля угля в общем объеме потребленного топлива составила 20,9%. Доля затрат на уголь составила 13,8% от общего объема топливных затрат Компании в 2008 г. Уголь используется преимущественно на Березовской ГРЭС, являющейся второй по величине установленной мощности станцией Компании. Основным поставщиком угля на станции ОГК-4 (главным образом на Березовскую ГРЭС) выступает крупнейший российский производитель угля – ОАО «СУЭК», являющееся владельцем открытого разреза «Березовский-1». Березовская ГРЭС спроектирована под использование только такого вида бурого угля, который добывается на данном разрезе. В конце 2007 г. Компания заключила с ОАО «СУЭК» трехлетний договор на поставку фиксированных объемов угля на Березовскую ГРЭС по фиксированным ценам.

Расходы на оплату услуг третьих сторон

Компания несет затраты, связанные с услугами, оказываемыми третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии. Так Системный оператор осуществляет диспетчеризацию электроэнергии в пределах энергосистемы, Администратор торговой системы осуществляет управление торговой системой оптового рынка, а Центр финансовых расчетов – расчет требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведение финансовых расчетов между ними. Компания заключает стандартные договоры на оказание услуг, предоставляемых всеми указанными сторонами, при этом условия таких договоров стандартизированы и не подлежат обсуждению. Кроме того, некоторые услуги, оказываемые третьими сторонами, оплачиваются Компанией в соответствии с регулируруемыми ценами (тарифами), установленными ФСТ.

Расходы Компании на услуги, оказываемые третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии, составили 611,5 млн. рублей (1,8%) от общего объема операционных затрат Компании за 2008 г.

Сезонность

Факторы, связанные с сезонностью, имеют значительное влияние на результаты деятельности Компании. Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию и востребованности их предложения.

Спрос на электрическую и тепловую энергию изменяется в зависимости от времени года, времени суток, погодных условий. Он зависит от температуры наружного воздуха, продолжительности светового дня, освещенности, вида дня недели – рабочий, выходной (праздничный), переходный между рабочими и выходными (праздничными).

Востребованность предложения конкретных электростанций зависит как от спроса на электроэнергию, так и от факторов, определяющих режимы работы энергозон, в которых находятся эти электростанции, – структура вырабатываемой электроэнергии по видам электростанций (теплофикационные, конденсационные, атомные, гидравлические), условия системной надежности (сетевые и системные ограничения). Также указанные факторы связаны с сезонными явлениями – паводком (приводящим к увеличению выработки ГЭС), кампаниям по ремонтам генерирующего и электросетевого оборудования, масштабно проводящимися между осенне-зимними периодами.

Фактор влияния выработки ГЭС в большей степени характерен для Березовской ГРЭС. Фактор ремонтов отдельного электросетевого оборудования влияет на востребованность Шатурской и Смоленской ГРЭС.

Тенденции макроэкономического развития России

Компания ведет всю свою деятельность на территории России. Соответственно, тенденции макроэкономического развития России, в том числе общий рост экономики и рост рынков, на которых Компания ведет свою деятельность, значительным образом влияют на результаты деятельности Компании. В таблице ниже приведены некоторые

ключевые макроэкономические показатели, относящиеся к экономике России, за период с 2004 по 2008 гг.:

	2004	2005	2006	2007	2008
Рост ВВП	7.2	6.4	6.7	8.1	5.6
Индекс потребительских цен	11.7	10.9	9.0	11.9	13.3
Уровень безработицы	8.2	7.2	6.9	6.1	6.3

Источник: Росстат

В последние годы Россия сумела преодолеть последствия финансового кризиса 1998 г. С 2002 г. темпы роста ВВП оставались относительно высокими по сравнению с темпами роста ВВП в странах Северной Америки и Европы. Рост российской экономики с 2002 г. объясняется экспортом нефти и нефтепродуктов, природного газа, других природных ресурсов и товаров, а также высокими ценами на нефть, газ и товары на международных рынках. Внутренний рост экономики также привел к росту профицита федерального бюджета, что являлось значимым фактором, учитывая государственные расходы и растущую поддержку развития инфраструктуры со стороны государства. Данные факторы отразились как на росте внутреннего энергопотребления на 1,9%⁹ в 2008 году по сравнению с 2007 г., так и на росте расходов на топливо и оплату труда. По данным Росстата, с 1998 г. по 2008 г. включительно в России наблюдался устойчивый рост энергопотребления в среднем на 2% в год. Однако стоит отметить неравномерный характер экономического развития России в 2008 г. Если в I и II кварталах высокие экспортные доходы и интенсивное использование банковских кредитов способствовали динамичному росту российской экономики, то во втором полугодии 2008 года началось негативное влияние мирового финансового кризиса на экономическое развитие России. Снижение экспортных цен и ограниченный доступ к внешним заимствованиям стали причинами постепенного замедления экономического роста.

Налогообложение

Компания является налогоплательщиком по ряду налогов, значительным образом влияющих на результаты деятельности Компании. В таблице ниже приведены сведения о видах и размерах налогов, перечисленных Компанией за 2008 г.:

Налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет

	<i>Итого по налогу за 2008 г., Млн. рублей</i>
НДС	1 018,3
Прибыль	1 766,1
НДПИ	0,1
Водный налог	171,5
Имущество	339,6
НДФЛ	374,8
Транспортный	1,7
ЕСН	400,4
Земельный налог	0,4
Итого	4 072,9

Компания относится к категории «крупнейших налогоплательщиков» в Российской Федерации; соблюдение Компанией налогового законодательства контролируется Межрегиональной инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №4.

Результаты деятельности

В таблице ниже приведены операционные результаты Компании за 2008 г.:

⁹ Данные ОАО «Системный оператор ЕЭС»

<i>в млн. рублей</i>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>+/-, %</u>
Выручка	31 461	37 892	+20,4%
Затраты	28 366	33 201	+17,0%
ЕВИТДА	4 158	5 782	+39,1%
ЕВИТ	3 095	4 692	+51,6%
Чистая прибыль	1 489	6 046	306%

Выручка

Выручка Компании в 2008 г. сформировались за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного характера. По итогам 2008 г. выручка ОГК-4 увеличилась на 20% по сравнению с 2007 г. и составила 37 млрд. 892 млн. рублей. Ключевым фактором роста выручки стало значительное увеличение (+85%) выручки от продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка электроэнергии.

<i>в млн. рублей</i>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>+/-, %</u>
Реализация в регулируемом секторе	24 076,8	24 751,6	+2,8%
Реализация в конкурентном секторе	6 578,9	12 166,6	+84,9%
Реализация на розничном рынке	1,7	2,9	+70,6%
Реализация тепла	635,7	777,0	+22,2%
Прочая реализация промышленного характера	145,0	168,9	+16,5%
Прочая реализация непромышленного характера	22,6	25,4	+12,4%
Выручка итого	31 460,8	37 892,4	+20,4%

Электроэнергия

По итогам 2008 г. выручка от продаж электроэнергии увеличилась на 20,4% до 36 млрд. 921,1 млн. рублей с 30 млрд. 657,4 млн. рублей по итогам 2007 г. Доля выручки от продаж электроэнергии, реализованной в регулируемом секторе рынка, в структуре общей выручки ОГК-4 сократилась по итогам 2008 г. на 11,5% процентных пункта и составила 24 млрд. 752 млн. рублей (67%). При этом доля выручки от продаж в конкурентном секторе увеличилась на 84,9% до 33%, а ее объем составил 12 млрд. 167 млн. рублей. Увеличение выручки от продаж электроэнергии объясняется, прежде всего, общим ростом средневзвешенных цен на электроэнергию, реализованную филиалами Компании в 2008 г. Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке по итогам 2008 г. в общем объеме выручки Компании составила крайне незначительную долю – около 0,01%.

Тепловая энергия

По итогам 2008 г. выручка от продаж тепловой энергии увеличилась на 22,2% до 777,0 млн. рублей с 635,7 млн. рублей по итогам 2007 г. Увеличение выручки от продаж тепловой энергии объясняется, прежде всего, ростом средних тарифов на тепловую энергию на 21,4%. В целом, по итогам 2008 г. доля выручки от продаж тепловой энергии в общей выручке Компании осталась на уровне прошлого года (около 2%).

Прочие доходы

По итогам 2008 г. прочие доходы (выручка от реализации промышленного и непромышленного характера) Компании увеличились на 15,9% до 194,3 млн. рублей с 167,6 млн. рублей по итогам 2007 г. Данное увеличение связано с тем, что в 2008 г. цены на прочие работы и услуги Компании были скорректированы на темпы роста затрат на их оказание. Прочие доходы составили около 0,5% от общей выручки ОГК-4 за 2008 г.

Затраты

В таблице ниже приведены затраты Компании по итогам 2008 г.:

<i>в млн. рублей</i>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>+/-, %</u>
Топливо	17 420,0	21 631,1	+24,2%
Затраты на оплату труда	2 319,4	2 719,5	+17,3%
Электроэнергия для перепродажи	2 222,6	2 390,6	+7,6%
Затраты на ремонт (без ФОТ, ЕСН, прочих)	2 094,0	1 886,4	-9,9%
Амортизация	1 062,5	1 090,2	+2,6%
Оплата услуг операторов рынка	472,0	611,5	+29,6%
Услуги производственного характера	400,0	428,4	+7,1%
Отчисления от ФОТ	395,7	418,1	+5,7%
Прочие налоги из себестоимости	612,1	556,1	-9,1%
Вспомогательные материалы (без водного налога)	263,7	253,7	-3,8%
Страхование	147,2	139,6	-5,2%
Прочие затраты	956,8	1 075,7	+12,4%
Затраты итого	28 366,0	33 200,9	+17,0%

Темпы роста операционных затрат ОГК-4 в 2008 г. были ниже динамики роста выручки. Затраты компании выросли за отчетный период на 17% и составили 33 млрд. 201 млн. рублей. Общее увеличение операционных затрат объясняется, прежде всего, увеличением затрат на топливо, на приобретение электроэнергии на оптовом рынке, а также расходов на выплату зарплат и услуг операторов рынка.

Расходы на топливо

Доля топливных расходов в структуре операционных затрат Компании выросла на 3,8% процентных пункта - до 65,2%. В абсолютном выражении расходы на топливо в 2008 г. составили 21 млрд. 631 млн. рублей. Рост данного показателя обусловлен общим ростом цен на ключевые энергоносители в России в течение 2008 г. В частности, средневзвешенная цена на газ для станций ОГК-4 увеличилась в 2008 г. на 23,1% по отношению к цене 2007 г.; средневзвешенная цена списания угля на Березовской ГРЭС, увеличилась на 8,3% по отношению к цене 2007 г.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда включают затраты на заработную плату и выплаты работникам Компании. По итогам 2008 г. затраты Компании на заработную плату и выплаты работникам увеличились на 17,3% - до 2 млрд. 719,5 млн. рублей с 2 млрд. 319,4 млн. рублей по итогам 2007 г. Увеличение затрат Компании на заработную плату и выплаты работникам объясняется, прежде всего, выполнением норм социальных гарантий, предусмотренных «Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2007-2008 гг.». Затраты Компании на заработную плату и выплаты работникам составили 8,2% от общих затрат Компании по итогам 2008 г.

Приобретенная электроэнергия

Как участник оптового рынка Компания приобретает электроэнергию на «Рынке на сутки вперед» (РВС) в обеспечение регулируемых договоров и «Балансирующем рынке» (БР) в обеспечение обязательств по плановым почасовым объемам (торговому графику).

Приобретение электроэнергии на оптовом рынке является как следствием стратегии трейдинга, так и вынужденным явлением - в случае, когда объемы превышения объемов регулируемых договоров превышают объем максимальной включенной

мощности. Это происходит в периоды ремонтов оборудования или нахождения его в холодном резерве по команде Системного оператора.

По итогам 2008 г. затраты Компании на покупку электроэнергии увеличились на 7,6% до 2 млрд. 390,6 млн. рублей с 2 млрд. 222,6 млн. рублей по итогам 2007 г. Увеличение затрат Компании на покупку электроэнергии объясняется, прежде всего, тем, что использование арбитража между секторами рынка НОРЭМ, а также сложившаяся ценовая конъюнктура в узлах ряда станций Компании, расширили возможность извлечь дополнительную прибыль от перепродажи приобретенной электроэнергии по установленным тарифам. В целом затраты Компании на покупку электроэнергии составили 7,2% от общих затрат Компании по итогам 2008 г.

Затраты на ремонт

Компания проводит ремонты и мероприятия по техническому обслуживанию существующих активов. Как правило, в периоды снижения производства с апреля по сентябрь увеличиваются затраты на ремонт и техническое обслуживание.

В 2008 г. ОГК-4 сократила расходы на ремонты на 9,9% - до 1 млрд. 886,4 млн. рублей. При этом общий вес данной статьи в структуре себестоимости Компании снизился до 5,7%. Сокращения расходов на ремонты удалось достичь благодаря совершенствованию эффективности закупочных процедур в части ремонтных работ и материалов, а также за счет применения более рационального подхода к планированию ремонтных работ и сокращения сроков проведения ремонтов основного оборудования. Кроме этого на снижение затрат на ремонт в себестоимости повлиял инцидент, произошедший на Сургутской ГРЭС-2 – 4 января 2008 г., в результате чего часть затрат на ремонт, в соответствии с правилами бухгалтерского учета, была отнесена на чрезвычайные расходы.

Амортизация

Амортизация объектов основных средств Компании рассчитывается прямым линейным методом в течение срока полезного использования актива.

По итогам 2008 г. амортизационные отчисления ОГК-4 увеличились на 2,6% до 1 млрд. 090,2 млн. рублей с 1 млрд. 062,5 млн. рублей по итогам 2007 г. Доля амортизационных отчислений Компании в структуре операционных затрат 2008 г. незначительно сократилась до 3,3%, против 3,7% в 2007 г. Увеличение амортизационных отчислений объясняется вводами в 2008 г. новых основных средств и соответственно начисленной на них амортизацией.

Оплата услуг операторов рынка

Расходы на оплату услуг операторов рынка включают выплаты Компании по договорам с Системным оператором, Администратором торговой системы, Центром финансовых расчетов (см. подраздел «Расходы на оплату услуг третьих сторон» раздела «Обзор финансовых результатов»). По итогам 2008 г. расходы ОГК-4 на оплату услуг операторов рынка выросли на 29,6% по сравнению с 2007 г., составив 611,5 млн. рублей (472,0 млн. рублей по итогам 2007 г.). Доля затрат на оплату услуг операторов рынка в общем объеме затрат Компании по итогам 2008 г. составила 1,8%.

Услуги производственного характера

Затраты на оплату услуг производственного характера включают: «Транспортные услуги», «Услуги по испытанию и поверке приборов», «Прочие услуги». По итогам 2008 г. расходы Компании на услуги производственного характера выросли на 7,1% - до 428,4 млн. рублей по сравнению с 400,0 млн. рублей по итогам 2007 г. Доля затрат на оплату услуг производственного характера в общем объеме затрат Компании по итогам 2008 г. составила 1,3%.

Налоги и отчисления от фонда оплаты труда

Налоги и отчисления от фонда оплаты труда включают выплаты единого социального налога, а также соответствующие социальные и пенсионные отчисления российским государственным фондам. Компания производила такие отчисления в соответствии с установленными ставками единого социального налога в пределах 2% – 26% в 2008 г., применимыми на регрессивной основе.

Общие затраты на выплаты ЕСН и отчислений от фонда оплаты труда в 2008 г. составили 418,1 млн. рублей, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2007 г.

Прочие налоги из себестоимости

Прочие налоги включают: «Водный налог», «Налог на имущество», «Транспортный налог», «Экологические платежи». По итогам 2008 г. данные расходы Компании сократились на 9,1% до 556,1 млн. рублей с 612,1 млн. рублей по итогам 2007 г. Затраты Компании на отчисления прочих налогов из себестоимости составили 1,7% от общих затрат Компании по итогам 2008 г.

Вспомогательные материалы (без водного налога)

По итогам 2008 г. затраты Компании на вспомогательные материалы сократились на 3,8% - до 253,7 млн. рублей с 263,7 млн. рублей по итогам 2007 г. Затраты ОГК-4 на вспомогательные материалы составили 0,8% от общих затрат Компании по итогам 2008 г.

Страхование

Программа страхования собственности ОГК-4 покрывает различные виды рисков, в первую очередь риски утраты либо нанесения вреда собственности Компании, включая страхование всех генераторов и турбин электростанций от огня, молнии, взрывов, стихийных бедствий, терроризма, коротких замыканий, неисправности оборудования, убытков от перерывов в производстве. Кроме того, ОГК-4 осуществляет страхование ответственности перед третьими лицами за эксплуатацию источников повышенной опасности, а также осуществляет личное страхование персонала от несчастного случая и добровольное медицинское страхование.

По итогам 2008 г. затраты Компании на страхование сократились на 5,2% - до 139,6 млн. рублей с 147,2 млн. рублей по итогам 2007 г. Затраты ОГК-4 на страхование составили 0,4% от общих затрат Компании по итогам 2008 г.

EBITDA

По итогам 2008 г. прибыль ОГК-4 до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 5 млрд. 782 млн. руб, увеличившись на 39% по сравнению с 2007 г. (4 млрд. 158 млн. рублей). Значительный рост EBITDA обусловлен, главным образом, увеличением (+84,9%) выручки от продаж электроэнергии в конкурентном сегменте оптового рынка электроэнергии.

Рентабельность по EBITDA по итогам 2008 г. составила 15,3% (в 2007 г. - 13,2%).

EBIT

Прибыль ОГК-4 до уплаты процентов и налогов по итогам 2008 г. увеличилась на 52% до 4 млрд. 692 млн. рублей с 3 095 млн. рублей по итогам 2007 г., более чем в три раза опередив динамику увеличения операционных затрат ОГК-4 за данный период. Ключевой фактор роста EBIT в 2008 г. аналогичен ключевому фактору роста EBITDA.

Рентабельность по EBIT по итогам 2008 г. составила 12,4% (в 2007 г - 9,8%).

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании по результатам 2008 г. составила 6 млрд. 046 млн. рублей. По итогам 2007 г. чистая прибыль ОГК-4 составила 1 млрд. 489 млн. рублей.

Существенный рост чистой прибыли по итогам отчетного периода обусловлен влиянием следующих факторов: сложившейся в отчетном периоде курсовой разницей, процентным доходом от размещения на депозитах временно свободных инвестиционных средств, ростом выручки от реализации электроэнергии во всех секторах оптового рынка, а также проведением уточняющих проводок по налогу на прибыль.

Рентабельность по чистой прибыли ОГК-4 по итогам 2008 г. составила 16%.

Активы. Значимые изменения структуры активов

В 2008 г. активы ОГК-4 увеличились на 11,9% и составили 77 млрд. 689 млн. рублей. Данное увеличение обусловлено следующими изменениями.

Внеоборотные активы Компании, по состоянию на дату окончания 2008 г., увеличились на 29,9% - до 23 млрд. 706 млн. рублей с 18 млрд. 257 млн. рублей на 1 января 2008 г. Изменение по строке «Незавершенное строительство» (рост на 306,6% - с 1 734 млн. рублей до 7 050 млн. рублей) вызвано, главным образом, реализацией крупных инвестиционных проектов на Шатурской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Березовской ГРЭС.

В структуре оборотных активов наиболее существенные изменения в 2008 г. коснулись дебиторской задолженности ОГК-4, которая увеличилась с 9 млрд. 166 млн. рублей по состоянию на начало 2008 г. - до 20 млрд. 735 млн. рублей на 31 декабря 2008 г. Столь значительный рост дебиторской задолженности обусловлен перечислением Компанией авансов по инвестиционным проектам строительства новых блоков на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС.

Снижение краткосрочных финансовых вложений Компании с 35 млрд. 809 млн. руб. на начало 2008 г. до 30 млрд. 991 млн. руб. на 31 декабря 2008 г. связано с финансированием инвестиционных проектов строительства новых блоков.

Пассивы. Значимые изменения структуры пассивов

Изменение структуры Пассивов главным образом связано с изменениями по двум разделам «Капитал и резервы» и «Краткосрочные обязательства».

Капитал и резервы Компании по состоянию на 31 декабря 2008 г. увеличился до 73 млрд. 406 млн. рублей, главным образом за счет получения в отчетном периоде чистой прибыли в размере 6 млрд. 046 млн. рублей.

Изменение Краткосрочных обязательств главным образом связано со статьей – «Кредиторская задолженность», которая увеличилась с 1 млрд. 527 млн. рублей на начало 2008 г. до 3 млрд. 782 млн. рублей на 31 декабря 2008 г. Данное увеличение вызвано появлением в конце 2008 г. текущей задолженности строительным организациям, ведущим работы на Шатурской ГРЭС, а также увеличением текущей задолженности по налогам и сборам, в связи со значительным размером чистой прибыли полученной Компанией в 2008 году.

Ликвидность и собственный капитал

Основным источником ликвидности Компании в 2008 г. являлись денежные средства от текущей деятельности. Компания полагает, что капитальные затраты будут представлять наиболее существенное использование финансовых средств в течение следующих нескольких лет. Данные направления относятся, главным образом, к деятельности по производству электрической и тепловой энергии, а также к модернизации существующих генерирующих активов и строительству новых мощностей в рамках реализации принятой Инвестиционной программы. Значительную часть таких финансовых потребностей Компания планирует удовлетворить за счет денежных средств, привлеченных в результате размещения акций дополнительной эмиссии в октябре 2007 г. Кроме того, ОГК-4 планирует в дальнейшем активно использовать собственные денежные средства и инструменты долгового финансирования.

11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Основной целью инвестиционной деятельности ОГК-4 является реализация инвестиционных проектов, исходя из принципов их экономической эффективности, направленных на повышение конкурентоспособности Компании и надежности работы оборудования. Инвестиционная программа Компании включает такие направления деятельности, как новое строительство, а также техническое перевооружение и реконструкция.

Инвестиционная программа в части нового строительства ОАО «ОГК-4» предусматривает строительство замещающих мощностей на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской и Яйвинской ГРЭС, а также завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Суммарный объем вводимых мощностей составляет около 2 400 МВт, стоимость реализации инвестиционной программы - около 2.2 млрд. Евро.

Электростанция	Проект	Ожидаемый год ввода
Шатурская ГРЭС (Московская область)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	2010 г.
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ)	Создание замещающей мощности на базе 2-х ПГУ-400	2010 г.
Яйвинская ГРЭС (Пермский край)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	2011 г.
Березовская ГРЭС (Красноярский край)	Завершение строительства 3-го энергоблока на базе ПСУ-800	2010 г.

Реализуемая ОАО «ОГК-4» инвестиционная программа направлена на обновление производственных мощностей и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в регионах деятельности Компании. Два инвестиционных проекта – по строительству энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС – в 2006 г. были включены в перечень Первоочередных площадок для ввода генерирующих мощностей в Единой энергосистеме России. Все инвестиционные проекты утверждены Советом директоров ОАО «ОГК-4».

На трех электростанциях ОАО «ОГК-4» - Шатурской, Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 планируется реализовать типовое решение по строительству одновальных конденсационных энергоблоков на базе парогазового цикла (ПГУ-400). Среди преимуществ энергоблоков на базе парогазового цикла – высокая эффективность и экономичность. Коэффициент полезного действия ПГУ-400 превышает 55%, в то время как КПД традиционных паросиловых блоков составляет не более 40%. Парогазовые мощности имеют существенно более низкий расход условного топлива на отпущенную электроэнергию. Кроме того, переход на парогазовый цикл позитивно скажется на экологических показателях станции, поможет существенно снизить уровень выбросов в атмосферу.

На Березовской ГРЭС в рамках реализации инвестиционной программы планируется завершение строительства угольного энергоблока мощностью 800 МВт на базе паросилового цикла. Станция находится на территории с неисчерпаемыми запасами бурого угля Канско-Ачинского угольного разреза и является одной из наиболее эффективных угольных станций России.

Успешной реализации инвестиционных проектов будет способствовать обширный опыт Е.ON в строительстве и эксплуатации блоков на базе ПГУ по всему миру. Кроме того, для обеспечения максимально эффективного управления проектами ОГК-4 использует программный комплекс Primavera, дающий возможность осуществлять централизованный контроль статуса всех работ в режиме реального времени.

В течение всего года активно велись работы на площадке строительства энергоблока ПГУ-400 Шатурской ГРЭС. 17 июля 2008 г. на Сургутской ГРЭС состоялась торжественная церемония, приуроченная к началу строительства двух ПГУ-400 суммарной установленной мощностью около 800 МВт.

Анализ инвестиционной программы Компании

Капитальные вложения Компании в рамках реализации инвестиционной программы в 2008 г. составили 6 млрд. 412 млн. руб.

Инвестиционная программа Компании

Наименование филиала	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение, %
Сургутская ГРЭС-2	1 367 618	1 177 332	86,1
Берёзовская ГРЭС	670 997	603 787	90,0
Шатурская ГРЭС	3 890 653	4 294 914	110,4
Смоленская ГРЭС	59 379	59 155	99,6
Яйвинская ГРЭС	277 138	210 025	75,8
Тепловые сети Березовской ГРЭС	21 563	26 346	122,2
Исполнительный аппарат	41 339	40 283	97,4
Всего	6 328 687	6 411 842	101,3

В течение 2008 г. общий объем капитальных затрат ОГК-4 составил 6,41 млрд. рублей. Финансирование капитальных вложений осуществлялось главным образом из средств, привлеченных в результате размещения дополнительных акций, а также из собственных средств Компании.

12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

При осуществлении своей деятельности мы исходим из того, что основная цель любого бизнеса — это производство качественного, экономически выгодного продукта при максимально возможном учете интересов всех заинтересованных сторон. Наш бизнес — производство электроэнергии и тепла — является критически важным для жизни регионов присутствия и функционирования экономики в масштабах всей страны. Именно поэтому ключевые принципы нашей корпоративной ответственности — это гарантия бесперебойных поставок электро- и теплоэнергии, неукоснительное соблюдение законодательства и устойчивые вклады в персонал и социально-экономическое развитие регионов присутствия. В связи с этим наши усилия направлены на устойчивость и процветание нашего бизнеса как системообразующего и базисного для экономики регионов деятельности Компании.

Мы ответственно относимся к своим сотрудникам, потребителям, поставщикам, окружающей среде и местным сообществам, в которых мы живем и работаем. Мы стремимся улучшить жизнь во всех регионах присутствия компании, создавая здоровую, безопасную и устойчивую среду.

Персонал

ОГК-4 стремится в полной мере использовать и развивать потенциал своих работников, уважает их труд и желание чувствовать себя социально защищенными. Компания видит в своих работниках важнейший ресурс, без которого не может быть достигнута ни одна из стратегических целей, и даже при наличии всех прочих составляющих не возможна эффективная операционная деятельность.

Система работы с персоналом Компании охватывает комплекс кадровых вопросов по всем категориям работников: от уровня рабочих, служащих, специалистов до уровня руководителей и заместителей Генерального директора. Деятельность ОГК-4 в этой области регламентируется комплексом внутренних документов, что обеспечивает прозрачность и объективность принятия кадровых решений. При работе с персоналом в обязательном порядке учитываются данные о персональных достижениях, опыте и устремлениях каждого работника Компании.

В октябре 2008 г. персонал ОАО «ОГК-4» впервые участвовал в опросе работников концерна E.ON. В опросе приняло участие 89% работников структурных подразделений компании.

Опрос работников является одним из инструментов руководства концерна E.ON, который обеспечивает стабильную поддержку реализации стратегии концерна, органично дополняет другие инструменты и способствует развитию диалога внутри концерна.

Одна из целей проведения опроса - поддержка процесса интеграции ОГК-4 в концерн E.ON, формирование доверия к руководству концерна.

С 2008 г. ОГК-4 является участником программы OneE.ON, которая объединяет компании группы E.ON путем создания единой корпоративной культуры. Этот процесс основан на долгосрочных стратегических целях E.ON.

Численность персонала

Списочная численность персонала ОГК-4 на 31 декабря 2008 г. составила 5 тыс. 410 человек, в том числе:

- по основной деятельности численность промышленно-производственного и непромышленного персонала - 5 тыс. 317 человек;
- численность персонала, занятого в программе реализации инвестиционных проектов – 93 человека.

Динамика изменения списочной численности ОГК-4 всего с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов и отдельно только по основной деятельности за период с 2005 по 2008 гг. показана на графике:

Динамика изменения списочной численности ОГК-4 промышленно-производственного и непромышленного общей численности с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов в течение 2005-2008 гг. персонала



Кроме того, за счет внутренних ресурсов на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской, Березовской, и Яйвинской ГРЭС был выделен промышленно-производственный персонал для подготовки обеспечения работы строящихся блоков ПГУ-400 и ПСУ-800 (53 человека - на 31.12.2008), что не привело к общему увеличению численности основной деятельности ОГК-4, как видно из приведенного графика.

Подготовка персонала для реализации инвестиционных проектов

Большинство работников ОГК-4 являются высококвалифицированными и работают в энергетике более 10 лет. Однако для осуществления инвестиционных проектов Компании необходимы профессионалы, имеющие подготовку, позволяющую работать на оборудовании с высокой степенью автоматизации. Процесс подготовки таких специалистов требует времени и финансовых затрат, поэтому штат строящихся блоков формируется поэтапно из числа опытных высококвалифицированных специалистов ГРЭС. В 2008 году были подготовлены должностные инструкции и квалификационные требования для персонала строящихся блоков, проведена работа по планированию сроков и содержания обучения.

Обучение и аттестация работников

Реализуя масштабную Инвестиционную программу, предусматривающую строительство новых энергоблоков, ОГК-4 уделяет особое внимание повышению квалификации сотрудников, приобретению ими новых, актуальных знаний, а также умению работников оперативно реагировать на изменение производственной ситуации. Особое внимание уделяется программам по обучению промышленно-производственного персонала. Программы, согласованные с Ростехнадзором, используются для повышения квалификации как рабочих, так и руководителей, и специалистов. В 2008 г. прошли обучение 2 тыс. 046 человек (38% от общей штатной численности). В июне 2008 г. на Сургутской ГРЭС-2 прошли соревнования профессионального мастерства среди филиалов ОГК-4. Команда-победитель (Сургутская ГРЭС-2) принимала участие во Всероссийских соревнованиях оперативного персонала блочных станций

Положение о проведении аттестации работников филиалов ОГК-4 было утверждено в апреле 2007 г., на основании этого положения в 2008 году была продолжена плановая

работа по проведению аттестации персонала. Аттестация работников проводится с целью определения уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемой должности, по ее результатам присваиваются очередные квалификационные разряды, формируется кадровый резерв компании. Кроме того, итоги аттестации ложатся в основу плана обучения сотрудников ОГК-4, помогают выявить сильные и слабые стороны персонала и разработать целевой подход к обучению.

Большое внимание ОГК-4 уделяет формированию кадрового резерва. Для этого Компания ведет постоянный мониторинг наиболее квалифицированных и перспективных специалистов, способных при дополнительной подготовке занять более высокие должности и внести большой вклад в успех ОГК-4. Наличие кадрового резерва является дополнительным мотивационным стимулом для персонала. Работники ОГК-4, зачисленные в кадровый резерв, имеют первоочередное право на повышение квалификации за счет Компании.

Стимулирование персонала

В 2007 г. в Компании были подписаны Коллективные договоры филиалов на 2007-2010 гг. Договоры разработаны на основании Трудового кодекса Российской Федерации и Отраслевого тарифного соглашения, а также исходя из единых принципов регулирования социально-трудовых отношений и региональных особенностей электростанций. Документы являются правовыми актами, которые устанавливают права и обязанности сторон социального партнерства организации. Подписанные коллективные договоры основаны на принципах равноправия, уважения и учета прав, а также законных интересов работодателей и работников в области социального партнерства.

Оплата труда работников Компании состоит из двух частей: постоянной и переменной части. Постоянная часть устанавливается в зависимости от квалификации сотрудника и занимаемой им должности, в то время как премии и вознаграждения выплачиваются в зависимости от конкретных результатов его работы. В течение 2008 г. на всех электростанциях ОГК-4 средняя оплата труда в среднем находилась на уровне заработной платы предприятий производства и распределения э/э, газа и воды в регионе нахождения. Несмотря на то, что оплата труда на предприятиях ОГК-4 выше уровня средней заработной платы по предприятиям в регионе, она ниже средней заработной платы энергетических предприятий и иных предприятий-конкурентов в регионе (ГРЭС, ГЭС, нефтяные компании).

Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) ОГК-4 рассматривает как инструмент повышения доходов выходящих на пенсию сотрудников и установления долгосрочных трудовых отношений. Система НПО запущена в компании в декабре 2005 г. Она включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный (с 2007 г.). В рамках корпоративного плана именные пенсионные счета открыты на 1 тыс. 144 работников ОГК-4. Из них 515 человек получают негосударственную пенсию из НПФ электроэнергетики. Средний размер негосударственной пенсии в 2008 году составил 1264 рубля, что позволяет увеличить уровень дохода вышедшего на государственную пенсию работника в среднем на 25%.

Действующий в компании паритетный план позволяет работникам накапливать пенсионные накопления для увеличения в будущем своего размера пенсии. Договора по паритетному плану в 2008 г. заключили 347 работников. По состоянию на конец 2008 г. число участников системы НПО в рамках паритетного плана составило 1 тыс. 681 человек, что составляет 31% от общей численности работников ОГК-4. В 2009 г. Компания продолжит привлекать работников к участию в паритетной пенсионной программе.

Охрана труда

В 2008 году на филиалах ОАО «ОГК-4» случаев производственного травматизма с потерей трудоспособности с работниками Общества не было и зарегистрирован один случай производственной травмы у подрядчика - ОАО «КАТЭКэнергоремонт» на

филиале «Березовская ГРЭС». При этом зарегистрировано восемь случаев обращения собственного персонала филиала «Смоленская ГРЭС» и 12 случаев обращения персонала подрядчика по всем филиалам, при которых была оказана медицинская помощь в объеме больше, чем первая медицинская помощь.

В соответствии с «Политикой концерна Е.ON КР24 «Управление безопасностью и гигиеной труда – Минимальный стандарт» введены в действие общекорпоративные показатели по охране труда коэффициенты: «Частота происшествий с потерей трудоспособности» (LTIF), «Частота общего количества учитываемых травм» (TRIR) и «Частота всех учитываемых инцидентов» (TRIF) для собственного персонала и персонала подрядчика.

В 2008 году вышеуказанные показатели составили:

1. Частота происшествий с потерей трудоспособности (LTIF), годовой:
 - по собственному персоналу LTIF=0
 - по персоналу подрядчика LTIF=0,399
2. Частота общего количества учитываемых травм (TRIR), годовой:
 - по собственному персоналу TRIR = 0,09
 - по персоналу подрядчика TRIR =0,479
3. Частота всех учитываемых инцидентов (TRIF), годовой:
 - по собственному персоналу TRIF = 0,9
 - по персоналу подрядчика TRIF =4,79

В соответствии с «Пятилетними программами по улучшению условий труда на филиалах» улучшены условия труда для 306 человек (161 рабочее место), при этом в филиалах «Шатурская ГРЭС», «Яйвинская ГРЭС» и «Тепловые сети БГРЭС» 118 работников на 42 рабочих местах переведены в оптимальный класс по условиям труда.

Проведена аттестация рабочих мест в филиале «Березовская ГРЭС», получены положительные заключения государственной экспертизы. Проведена аттестация вновь созданных рабочих мест в филиалах Сургутская ГРЭС-2 (23 РМ) и Тепловые сети Березовской ГРЭС (7 РМ).

Филиалы «Березовская ГРЭС», «Тепловые сети Березовской ГРЭС», «Смоленская ГРЭС», «Шатурская ГРЭС», «Яйвинская ГРЭС» получили «Сертификаты соответствия работ по охране труда»

Организован и проведен конкурс профмастерства комплексных бригад оперативного персонала филиалов «Березовская ГРЭС» и «Сургутская ГРЭС-2».

Организовано взаимодействие с Фондом социального страхования РФ (ФСС). При этом в результате представленного ФСС дополнительного финансирования в объеме 20% по страховым взносам филиалов ОАО «ОГК-4» выполнены дополнительные мероприятия по охране труда на сумму 754 тыс. 409,27 рублей.

Все мероприятия по охране труда, запланированные на 2008 год, были выполнены. При этом затраты на охрану труда в 2008 г. составили 97 млн. 481 тыс. руб. против 95 млн. 721 тыс. руб. в 2007 г. Из них на мероприятия по предупреждению несчастных случаев 24 млн. 182 тыс. руб., на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве - 38 млн. 059,5 тыс. руб., на мероприятия по общему улучшению условий труда - 15 млн. 464,5 тыс. руб., на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 19 млн. 775 тыс. руб.

Природоохранная деятельность

ОГК-4 осознает свою ответственность перед обществом за сохранение благоприятной экологической обстановки и рациональное использование природных ресурсов. Деятельность Компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и влияет на состояние окружающей среды. Поэтому ОГК-4 стремится знать экологические последствия своей деятельности и принимать все возможные меры для снижения вредного влияния на окружающую среду.

Для потребителя электроэнергия представляет собой экологически чистый вид энергии, при этом экологические издержки, связанные с ее производством, электростанции берут на себя. Стремясь минимизировать негативные воздействия электростанций на

окружающую среду, Компания направляет значительные средства на реализацию соответствующих мероприятий. По результатам 2007 г. текущие затраты на охрану окружающей среды составили 192,2 млн. рублей. В 2008 году этот показатель составил 143,5 млн. рублей.

Масштаб экологического воздействия Компании зависит от многих факторов - от технологий производства электро- и теплоэнергии, состояния оборудования и структуры используемого топлива, от применения результатов научно-технического развития в отрасли и т.п.

В целом по ОГК-4 при увеличении выработки электроэнергии в 2008 г. (56 млрд. 676 млн. кВтч) по сравнению с 2007 г. (54 млрд. 241 млн. кВтч) на 4,5% валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух увеличились с 79,8 тыс. тонн в 2007 г. до 92,3 тыс. тонн в 2008 г., т. е. на 12,5 тыс. тонн или 15,5%. Удельные выбросы загрязняющих веществ на выработку электроэнергии увеличились с 1,47 г./кВтч в 2007 г. до 1,63 г./кВтч в 2008г., т. е. на 0,16 г./кВтч или 10,7%. Увеличение выбросов загрязняющих веществ вызвано существенным увеличением выработки электроэнергии угольной электростанцией – Березовской ГРЭС (увеличение выработки на 26,7%).

Почти 99% воды для нужд Компании забирается из поверхностных источников (рек, озер). На долю артезианских скважин и воды, предоставленной местными коммунальными предприятиями, приходится по 0,5% от объема всей используемой электростанциями воды. Использование воды на производственные нужды в 2008 г. (573,1 млн. м³) сократилось по сравнению с 2007 г. (578,0 млн. м³) на 5,0 млн. м³ или на 0,9%.

Объем оборотной воды увеличился на 175 млн. м³ или 2,7% (7 млрд. 006,7 млн. м³ в 2008 г. против 6 млрд. 831,7 млн. м³ в 2007 г.). Увеличение объемов оборотной воды связано с увеличением выработки электроэнергии на 4,5%, и, соответственно, времени работы основного оборудования и циркулирующих насосов.

ОГК-4, осуществляя свою деятельность по производству электрической и тепловой энергии, образует определенное количество отходов производства 1-5 классов опасности (прежде всего золы от сжигания углей 4-5 класса опасности). Золошлаковые отходы, образующиеся при сжигании угля, составляют более 90% общего объема образования отходов и размещаются на собственных золошлакоотвалах филиалов Компании. Общая площадь земель, занятых под золошлакоотвалы, составляет 460 га. Золошлаковые отходы подаются на золошлакоотвалы оборотной системой гидрозолоудаления, исключая воздействие отходов на окружающую среду при их транспортировке.

Объем образования отходов напрямую зависит от топливного баланса станций. Так в 2008 г. образовалось 354,6 тыс. тонн отходов производства, из них 320,5 тыс. тонн золошлаковых отходов. Ввиду отсутствия потребностей в золошлаковых материалах в регионах присутствия филиалов Компании, степень их утилизации остается крайне низкой. Так, в 2008 г. было передано для использования всего 224 тонны золошлаковых отходов, что составило 0,07% от объема образования. За прошлые годы эксплуатации станций на твердом топливе, на золошлакоотвалах филиалов Компании было накоплено чуть более 12,9 млн. тонн золошлаковых отходов.

Плата за размещение отходов является наиболее существенным платежом за негативное воздействие. В 2008 году филиалы Компании заплатили порядка 47,9 млн. рублей (78,7% от всех платежей за загрязнение окружающей среды) за размещение отходов производства.

Во всех филиалах Компании действуют системы управления охраной окружающей средой построенные на основе соблюдения требований российского законодательства. В 2008 году Компания начала процесс адаптации действующей системы управления охраной окружающей средой к требованиям международного стандарта ISO14001, данные работы будут закончены в 2009 г.

Существующие экологические показатели электростанций, а также реализуемые Компанией проекты в этой области позитивно характеризуют экологическую ситуацию, сложившуюся в филиалах ОГК-4. Объем выбросов и сбросов вредных веществ, а также складирования вредных отходов электростанциями Компании всегда был ниже установленных лимитов. Соблюдение таких нормативов позволяет Компании сохранять платежи за загрязнение окружающей среды на минимальном уровне. В Компании реализуется масштабная инвестиционная программа по вводу новых генерирующих мощностей на базе передовых парогазовых технологий (ПГУ). Естественно, что при реализации инвестиционных проектов мы будем стремиться минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Введение новых мощностей на основе современных технологий ПГУ позволит Компании снизить удельные выбросы загрязняющих веществ при безусловном соблюдении всех требований природоохранного законодательства.

Спонсорство и благотворительность

В течение 2008 года в ОГК-4 активно шел процесс интеграции в состав международного энергетического концерна E.ON, ставшего основным акционером компании осенью 2007 г.. E.ON придает большое значение социальной ответственности бизнеса предприятий, входящих в состав концерна, и поддерживает политику ОГК-4 в сфере реализации благотворительных и спонсорских программ в регионах деятельности компании. Электростанции ОГК-4 в ряде случаев являются градообразующими предприятиями, во многом определяющими жизнь населения региона. Помогая местным сообществам, ОГК-4 заботится о непосредственных потребителях своей продукции – электроэнергии и тепла, - а также о своих сотрудниках и их семьях.

ОГК-4 оказывает как разовую адресную помощь особо нуждающимся гражданам, работникам станций, ветеранам, пенсионерам, так и планомерную поддержку социальных проектов, организаций, отобранных по объективным критериям. Компания ориентируется на конкретный результат и исходит из соображения, что в конечном итоге, инвестиции должны благоприятно сказываться на социально-экономической устойчивости регионов присутствия и способствовать повышению лояльности работников.

В числе приоритетов социального финансирования – поддержка школ, детских садов, досуговых секций - в первую очередь тех, которые посещают дети сотрудников ОГК-4. Компания финансирует капитальный ремонт и отделку помещений, приобретает мебель, книги, учебные пособия, игрушки, электронику. Так в этом году в Шарыповском районе Красноярского края проведена программа по приобретению регулируемых школьных парт, которые позволяют детям сохранить осанку и здоровье позвоночника. Выделяются средства на медицинскую помощь (в первую очередь, дорогостоящие операции) работникам и их детям. В 2008 г. адресная помощь сотрудникам ОГК-4 составила 420 тыс. рублей.

Компания уделяет внимание патриотическому воспитанию, содействует проведению торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества. В этом свете особое внимание уделяется помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, работавшим на электростанциях. Выделяются средства на подарки, организацию праздничных вечеров, индивидуальную материальную помощь. В 2008 году на помощь ветеранам-пенсионерам было направлено 997 тыс. рублей. Некоторая часть средств отчисляется на поддержание имиджа лучшего работодателя и воспитание в детях (прежде всего, старшекласниках) интереса к работе в отрасли. Компания участвует в проведении Дня энергетика в городах, где расположены ее электростанции, помогает создавать тематические музейные экспозиции, поддерживает ветеранов ГРЭС, выплачивает дополнительные стипендии лучшим студентам профильных вузов, планирующим прийти работать на предприятия ОГК-4. Продолжает функционировать клуб для старшекласников «Юный энергетик» при филиале Яйвинская ГРЭС. Реализуется проект «Профильный инженерно-технологический класс» в г. Сургуте для профориентации и подготовки школьников к выбору профессии энергетика. В целом инвестиции, направленные на поддержание интереса к профессии энергетика, по итогам 2008 г. превысили 600 тыс. рублей.

Компания считает своим долгом развивать социальную среду в регионах непосредственной деятельности, однако участвует и в поддержке проектов федерального значения. В рамках программы «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» ОГК-4 приобрела около тысячи книг в коррекционные детские сады и школы Красноярска, Сургута, Перми, Соликамска, Смоленска, Вязьмы и Шатуры.

13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Общая информация:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК-4».

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, офис 704

Телефон: (495) 411 50 55

Факс: (495) 411 87 60

E-mail: ogk@ogk-4.ru

www.ogk-4.ru

Отдел по взаимодействию с акционерами и инвесторами

Щеглова Галина Сергеевна

Телефон: (495) 411 50 55, доб. 4886

Петухова Татьяна Владимировна

Телефон: (495) 411 50 55, доб. 4870

Маркова Светлана Ивановна

Телефон: (495) 411 50 55, доб. 5022

Факс: (495) 411 87 60

E-mail: IR@ogk-4.ru

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование нового регистратора:

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18. к.13.

Телефон: (495) 771-7335, (495) 771-7336

Факс: (495) 771-7334

www.rrost.com

Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000376, выдана Министерством финансов Российской Федерации 20.05.2002 г.

Место нахождения: 115054, Москва, Россия, Космодамианская наб., 52, стр. 5.

Почтовый адрес: 115054, Москва, Россия, Космодамианская наб., 52, стр. 5.

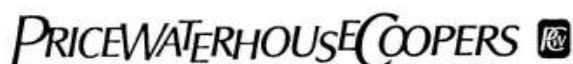
Телефон: (495) 967 60 00

Факс: (495) 967 60 01

www.pwc.com

**Приложение №1. Аудиторское заключение. Бухгалтерская отчетность.
Заключение ревизионной комиссии.**

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-4» за 2008 г. Указанная бухгалтерская отчетность включена в данный годовой отчет не в полном объеме. Настоящее аудиторское заключение применимо только к бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-4» за 2008 г. в полном объеме. Экземпляр бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-4» за 2008 г. в полном объеме размещен на сайте Компании www.ogk-4.ru в разделе «Акционеру и инвестору – Экономика и финансы».



Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
115054, Москва
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности**

Акционерам Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E000376 выдана Министерством финансов Российской Федерации 20 мая 2002 г., действительна по 20 мая 2012 г.

Является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Аудиторской палаты России.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Российская Федерация, 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица за № 1058602056985 от 04 марта 2005 года выдано Инспекцией ФНС по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Акционерам Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (в дальнейшем – ОАО «ОГК-4») за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством ОАО «ОГК-4» исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «ОГК-4». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ОГК-4», а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОГК-4» на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

5 марта 2009 года

Директор акционерного общества



А.Л. Узорникова

Аудитор
Квалификационный аттестат № K029054
в области общего аудита
бессрочный

Ф. А. Кужим

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы	
		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2008 12 31	
ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка Организация электроэнергетики"	по ОКПО	76828204	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602067092	
Производство электро и теплотенергии тепловыми Вид деятельности электростанциями	по ОКВЭД	40.10.11; 40.30.11	
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Открытое акционерное общество частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения тыс руб			
Местонахождение (адрес) 628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей,23, с. 34			

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	15 950 466	15 918 163
Незавершенное строительство	130	1 733 935	7 049 622
Долгосрочные финансовые вложения	140	32 144	59 281
Отложенные налоговые активы	145	80 986	67 218
Прочие внеоборотные активы	150	459 610	611 995
Итого по разделу I	190	18 257 141	23 706 279
II. Оборотные активы			
Запасы	210	2 087 481	1 951 339
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2 013 534	1 800 522
готовая продукция и товары для перепродажи	214	596	555
расходы будущих периодов	216	73 351	150 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14 652	197 909
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	7 673 818	16 770 201
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2 079	2 425
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 491 950	3 965 223
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	452 856	1 021 375
Краткосрочные финансовые вложения	250	35 808 572	30 990 544
Денежные средства	260	4 088 840	107 186
Прочие оборотные активы	270	1 250	-
Итого по разделу II	290	51 166 563	53 982 402
БАЛАНС	300	69 423 704	77 688 681


ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

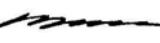
Дата: **05 МАР 2009**

Аудитор: _____

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	25 206 846	25 219 482
Добавочный капитал	420	41 471 734	41 471 438
Резервный капитал	430	101 596	176 036
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	101 596	176 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	470 475	6 539 212
Итого по разделу III	490	67 250 651	73 406 168
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	383 072	491 413
Прочие долгосрочные обязательства	520	992	860
Итого по разделу IV	590	384 064	492 273
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	250 230	-
Кредиторская задолженность	620	1 527 332	3 781 656
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 054 315	2 189 068
задолженность перед персоналом организации	622	69 284	83 719
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	22 337	18 941
задолженность по налогам и сборам	624	272 215	1 308 124
прочие кредиторы	625	109 181	181 804
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	11 219	8 410
Доходы будущих периодов	640	208	174
Итого по разделу V	690	1 788 989	3 790 240
БАЛАНС	700	69 423 704	77 688 681

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	20 391	18 458
в том числе по лизингу	911	2 071	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	267	4 646
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	368 011	254 828
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 027 147	5 124 512
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	6 637 100	16 201 713
Износ жилищного фонда	970	2 946	3 118

Руководитель  **Саблуков Юрий Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Чирухин Владимир Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2009



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит"

Дата **05 МАР 2009**

Аудитор 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

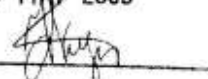
Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"		2008	12 31
по ОКПО		76828204	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями		по ОКВЭД	
по ОКВЭД		40.10.11; 40.30.11	
Организационно-правовая форма		по ОКФС / ОКФС	
Открытое акционерное общество	частная	47	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	
		384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	37 892 399	31 460 784
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(33 200 906)	(28 366 029)
Валовая прибыль	029	4 691 493	3 094 755
Коммерческие расходы	030	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	4 691 493	3 094 755
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 375 143	622 726
Проценты к уплате	070	(1 167)	(41 555)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	3 970 876	761 567
Прочие расходы	100	(2 518 537)	(1 914 050)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	8 517 808	2 523 443
Отложенные налоговые активы	141	(5 240)	18 379
Отложенные налоговые обязательства	142	(117 426)	(67 766)
Текущий налог на прибыль	150	(2 754 394)	(985 524)
Другие аналогичные платежи	151	404 539	(1 929)
Налоговые санкции	180	247	2 207
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	6 045 534	1 488 810
СПРАВочно:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	852 452	439 627
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	201	0,0959	0,0289

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 05 МАР 2009

Аудитор



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	132 251	113 645	102 512	42 309
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	66 044	87 102	24 543	14 924
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3 083 156	933 323	128 059	42 906
Отчисления в оценочные резервы	250	X	331 385	X	182 511
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1 312	1 363	32	2 617

Руководитель

5 марта 2009 г.



Саблуков Юрий
Степанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чирухин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 05 МАР 2009

Аудитор

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии"
Идентификационный номер налогоплательщика
Производство электро и теплотенергии тепловыми
станциями
Вид деятельности электростанциями
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество Частная
Единица измерения тыс руб

а №3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФ
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2008	12	31
76828204		
8602067092		
40.10.11; 40.30.11		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

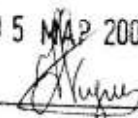
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	49 130 626	531 489	75 884	(30 060 078)	19 677 921
Остаток на 1 января предыдущего года	030	49 130 626	531 489	75 884	(30 060 116)	19 677 883
Чистая прибыль	032	X	X	X	1 488 810	1 488 810
Дивиденды	033	X	X	X	(350 012)	(350 012)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	25 712	(25 712)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	054	5 554 596	40 969 310	-	-	46 523 906
прочее	055	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	063	(29 478 376)	-	-	29 478 376	-
прочее	064	-	(29 065)	-	29 065	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	25 206 846	41 471 734	101 596	560 411	67 340 587
2008 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	(89 936)	(89 936)
Остаток на 1 января отчетного года	100	25 206 846	41 471 734	101 596	470 475	67 250 651
Чистая прибыль	102	X	X	X	6 045 534	6 045 534
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	74 440	(74 440)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	121	12 636	-	-	98 087	110 723
Уменьшение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	131	-	X	X	(740)	(740)
прочее	134	-	(296)	-	296	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	25 219 482	41 471 438	176 036	6 539 212	73 406 168

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
ЗАО "ГрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 05 МАЯ 2009

Аудитор



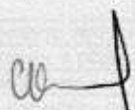
II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	161	75 884	25 712	-	101 596
данные отчетного года	162	101 596	74 440	-	176 036
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	171	289 570	182 511	(289 570)	182 511
данные отчетного года	172	182 511	266 527	(182 511)	266 527
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
<i>(наименование резерва)</i>					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	64 858	-	64 858

СПРАВКИ

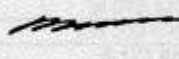
Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец отчетного
наименование	код	отчетного года	периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	67 249 609	73 406 342

Руководитель


(подпись)

Саблук Юри
Степанович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Чирухин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

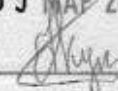
5 марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата **05 МАР 2009**

Аудитор



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.**

Организация **ОАО "Четвертая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Производство электро и теплоэнергии
тепловыми электростанциями**
Организационно - правовая форма **форма собственности**
Открытое акционерное общество **Частная**
Единица измерения **тыс. руб.**

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2008	12	31
76828204		
8602067092		
40.10.11; 40.30.11		
47	16	
384		

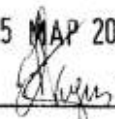
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4 088 141	778 059
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	44 527 682	37 544 607
Поступления от продажи валюты и прочие доходы	110	37 713 162	8 413 449
Денежные средства, направленные:	120	(76 067 947)	(45 729 263)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(35 376 175)	(30 438 952)
на оплату труда	160	(2 405 083)	(2 041 244)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 167)	(697 873)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4 075 823)	(3 009 171)
расходы по продаже валюты и прочие расходы	190	(34 209 699)	(9 542 023)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 172 897	228 793
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	21 865	26 592
Выручка от продажи ценных бумаг и поступления от закрытия депозитных вкладов	220	250 374 120	142 589 805
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	1 997 518	540 448
Прочие поступления	260	740 260	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(17 665 154)	(8 671 051)
Приобретение ценных бумаг и размещение денежных средств на депозитных вкладах	300	(245 349 791)	(177 543 959)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(23 000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(9 904 182)	(43 058 165)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **05 МАР 2009**

Аудитор



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	46 523 988
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	6 913 224
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(250 230)	(7 293 662)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(4 096)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(250 230)	46 139 454
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(3 981 515)	3 310 082
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	106 626	4 088 141
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	117 725	-

Руководитель

СБ
(подпись)

Саблуков Юрий
Степанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.С.

(подпись)

Чирухин Владимир
Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 05 МАР 2009

Аудитор

А.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"		Форма №5 по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710005	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2008	12	31
Вид деятельности электростанциями	ИНН	76828204		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКВЭД	8602067092		
Открытое акционерное общество Частная	по ОКОПФ/ОКФ	40.10.11; 40.30.11		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	6 346 127	33 052	(10 528)	6 368 651
Сооружения и передаточные устройства	075	5 982 770	87 622	(3 899)	6 066 493
Машины и оборудование	080	4 873 497	916 073	(1 893)	5 787 677
Транспортные средства	085	198 100	29 294	(1 081)	226 313
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	48 302	4 059	(250)	52 111
Рабочий скот	095	12	-	(5)	7
Другие виды основных средств	110	2 094	441	-	2 535
Земельные участки и объекты природопользования	115	-	6 341	-	6 341
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого	130	17 450 902	1 076 882	(17 656)	18 510 128

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код		
1	2	3	
Амортизация основных средств - всего	140	1 500 436	2 591 965
в том числе:			
зданий и сооружений	141	532 821	913 233
машин, оборудования, транспортных средств	142	929 604	1 648 497
других	143	38 011	30 235
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	112 502	227 259
в том числе:			
здания	151	93 156	207 088
сооружения	152	16 766	15 787
других	153	2 580	4 384
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	6 273	5 786
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	-	-
в том числе:			
зданий и сооружений	161	-	-
машин, оборудования, транспортных средств	162	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	4 434
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	304 003	864 228

Дата 05 МАР 2009

Аудитор

С.И.Иванов

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код			
1	2	3	4	5
Всего	310	-	-	-
		-	-	-
Справочно.	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2		3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		-	-
	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2		3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов на научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330		15 000	-

Финансовые вложения

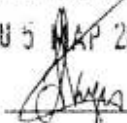
Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование					
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	32 144	59 281	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	32 108	32 108	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	265 292	135 001
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	265 292	135 001
Предоставленные займы	530	-	-	-	23 000
Депозитные вклады	530	-	-	35 543 280	30 832 543
Итого	540	32 144	59 281	35 808 572	30 990 544
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	27 137	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	27 137	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	(62 027)	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **05 МАР 2009**

Аудитор



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 491 950	3 965 223
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	452 856	1 021 375
авансы выданные	612	775 779	1 784 518
прочая	613	263 315	1 159 330
долгосрочная - всего	620	7 673 818	16 770 201
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2 079	2 425
авансы выданные	622	7 668 647	16 763 862
прочая	623	3 092	3 914
Итого	630	9 165 768	20 735 424
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1 777 562	3 781 656
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 054 315	2 189 068
авансы полученные	642	26 700	45 221
расчеты по налогам и сборам	643	272 215	1 308 124
кредиты	644	250 230	-
прочая	646	174 102	239 243
долгосрочная - всего	650	992	860
в том числе:			
займы	652	-	-
Итого	660	1 778 554	3 782 516

ПРИЛОЖЕНИЕ

К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоетерхаусКуперс Аудит"

Дата **05 МАР 2009**

Аудитор _____

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	26 881 673	22 742 297
Затраты на оплату труда	720	2 719 505	2 319 407
Отчисления на социальные нужды	730	418 142	395 743
Амортизация	740	1 090 155	1 062 500
Прочие затраты	750	2 091 431	1 846 082
Итого по элементам затрат	760	33 200 906	28 366 029
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	229 296	10 235

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	1 027 147	5 124 512
Выданные - всего	830	6 637 100	16 201 713

Руководитель

(подпись)

Саблукое Юрий
Степанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чирухин Владимир
Сергеевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2009 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ

К аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 05 МАР 2009

Аудитор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

24.04.2009 года

Ревизионная комиссия Общества, избранная Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-4» 06.06.2008 года в соответствии со ст. 85, 87 Федерального Закона «Об акционерных обществах», действующая на основании Устава Общества и Положения о ревизионной комиссии, в составе:

Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм

Андреас Кольпатцик

Марио Дитмар Мацидовски

Патрикеев Станислав Александрович

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОГК-4» по итогам работы за 2008 год.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

- генеральный директор ОАО «ОГК-4» - А.В. Киташев (с 04.03.2005 по 15.09.2008);

- генеральный директор ОАО «ОГК-4» - Саблуков Ю. С. (с 16.09.2008 по настоящее время);

- главный бухгалтер ОАО «ОГК-4» - В.С. Чирухин (с 02.10.06 по настоящее время).

Проверка проводилась в период с 12.01.09 по 31.03.2009 года в соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол от 15.08.08 № 1). В Акт ревизионной проверки по решению членов ревизионной комиссии включены факты указанные в отчетах по аудитам за 2008 год проведенным Управлением внутреннего аудита ОАО «ОГК-4».

Проверка проводилась выборочным методом с ведома и с участием должностных лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность в ОАО «ОГК-4», с привлечением специалистов исполнительного аппарата Общества.

В результате проверки установлено.

В 2008 году выручка составила 37 892 млн. руб., в том числе от продажи электроэнергии - 36 921 млн. руб.; выручка от продажи тепловой энергии - 777 млн. руб.; выручка от продажи прочих работ, услуг - 194 млн. рублей. Себестоимость составила 33201 млн. руб., в том числе материальные затраты - 26882 млн. руб.; затраты на оплату труда - 2719 млн. руб.; отчисления на социальные нужды - 418 млн. руб.; амортизация - 1090 млн. рублей.

Прибыль от продаж составила 4691 млн. руб., проценты к получению составили 2375 млн. руб. и чистая прибыль составила 6045 млн. рублей.

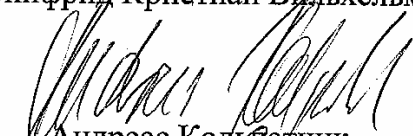
Чрезвычайные обстоятельства - 4 января 2008 года на Сургутской ГРЭС из-за частичного обрушения кровли была остановлена работа энергоблока № 6 мощностью 800 МВт. В результате причинен ущерб оборудованию. Расходы по ликвидации последствий аварии составили 411,271 млн. рублей. Страховое возмещение получено на сумму 269 млн. рублей.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества (заключение ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» от 05.03.2009 года) ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной
комиссии ОАО «ОГК-4»


Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм

Члены ревизионной комиссии


Андреас Кольбатцик


Марио Дитмар Мацидовски


Патрикеев Станислав

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 11.3 статьи Устава Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется акционеру Общества, включенному в указанный список и обладающему не менее чем 1 % голосов.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Материалы к общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте Общества www.ogk-4 в разделе «Акционеру и инвестору - Информация для акционера - Материалы к общим собраниям».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат подобного требования при внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или требования созыва общего собрания акционеров.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Однако председатель совета директоров, некоторые члены совета директоров, Генеральный директор, члены правления и председатель Ревизионной

			комиссии обычно присутствуют на общих собраниях акционеров.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров, однако в подавляющем большинстве случаев некоторые из кандидатов присутствуют на указанном общем собрании акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно пункту 6.1 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров определен порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпункты 28, 29 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В 2008 году в Обществе отсутствовала, утвержденная советом директоров, процедура управления рисками. Однако, в настоящий момент разработано Положение о корпоративной системе управления рисками Общества, которое утверждено на Совете Директоров Общества 23.04.2009 г.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится компетенции Совета директоров Общества.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с подпунктами 15,16 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества Совет директоров избирает генерального директора, определяет количественный состав Правления и избирает членов Правления, утверждает размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определяет права и обязанности Генерального директора и членов Правления на основании заключенных с ними трудовых договоров. Требования к квалификации и размеру вознаграждения

			руководителей основных структурных подразделений определяются Генеральным директором Общества.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 15 и 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления Общества.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества отсутствует данное требование.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета Директоров входят 9 независимых директоров
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят лица, являющиеся членами органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 10.8 статьи 10 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Пункт 3.3 статьи 3 Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». Пункт 4.1.6 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности	Соблюдается частично	Пункт 4.1 статьи 4 Положения об инсайдерской информации, которое

	членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		действовало в Обществе до 18.12.2008 г. С 18.12.2008г. в Обществе действует новое Положение об инсайдерской информации, в котором отсутствует требование об обязанности членов Совета директоров Общества письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Пункт 15.2 статьи 15 Устава предусмотрено проведение заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2008 г. проведено 23 заседания Совета директоров с периодичностью чаще одного раза в шесть недель.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статьи 7,8 Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Во внутренних документах общества отсутствует положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества. Однако в соответствии с пп. 34, п.12.1 Устава и решениями Совета директоров Общества от 18.07.2008г и от 18.12.2008 г. в течение 2008 года были установлены финансовые пороги для одобрения сделок Советом директоров Общества существенно меньшие чем 10 % стоимости активов общества.
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления	Соблюдается частично	Пункт 3.1 статьи 3 Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4». При этом, во внутренних документах Общества отсутствует ответственность за непредставление такой информации. Фактически информация членам

	своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации		Совета директоров предоставляется.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет с такими функциями в Обществе отсутствует.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту Совета директоров Общества, который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества, сформирован в соответствии с решением Совета директоров от 31.03.2008 г. (протокол № 86).
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	В состав комитета по аудиту входят только независимые и неисполнительные директора.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту является независимый директор – Биков А.Э.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества	Соблюдается	Пункт 1 статьи 6 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-4».
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается частично	Решением Совета директоров общества от 14.04.2008 г. был создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ОГК-4». В функции комитета не входит определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров Общества и выработки политики Общества в области вознаграждения.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор - Себастиан Айзенберг.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	В состав комитета по кадрам и вознаграждениям не входят должностные лица Общества.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В 2008 году в Обществе комитет совета директоров по рискам отсутствовал. Однако, в 2 квартале 2009 г. в Обществе планируется создать комитет по рискам и финансам.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного	Не соблюдается	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.

	комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Советом директоров утверждены: Положение о комитете по аудиту, Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Положение о Комитете Совета директоров Общества по надежности.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует требование обязательного участия независимых директоров при определении кворума.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Пункт 17.1 статьи 17 Устава Общества.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 6 пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с подпунктом 7 пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества и в соответствии с подпунктом 35 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества сделки, совершаемые Обществом, с превышением утвержденного бюджета (единичных статей бюджета) подлежат одобрению Советом директоров (при превышении более чем на 10% или 10 000 000 Евро) или Правлением (при превышении более чем на 5% или 5 000 000 Евро).
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав исполнительных органов Общества.

	юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данный запрет Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрен.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Абзац 4 пункта 4.1.6 и абзац 2 пункта 4.2.7 статьи 4 Кодекса корпоративного управления ОАО «ОГК-4».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) не установлено..
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Подпункт 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным	Частично соблюдается	В договорах данное требование отсутствует. Данная норма была предусмотрена

	директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		пунктом 5.1. Положения об инсайдерской информации ОАО «ОГК-4», действовавшего в Обществе до 18.12.2008 г. С 18.12.2008 г. в Обществе действует новое Положение об инсайдерской информации. Пункт 6.1 статьи 6 Положения об инсайдерской информации предусматривает такую ответственность
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Пункт 2.1 статьи 2 Положения о секретаре и секретариате Совета директоров ОАО «ОГК-4».
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 4 Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4», статья 3 Положения о Секретаре и секретариате ОАО «ОГК-4», статья 5 Положения о Правлении ОАО «ОГК-4»
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	Данные требования Уставом Общества не определены. Данная норма закреплена пунктом 3.3 статьи 3 Положения о секретаре и секретариате ОАО «ОГК-4».
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В уставе и/или внутренних документах отсутствует данная норма.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены. Данные ограничения установлены Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данные требования Уставом не закреплены. Акции Общества с июля 2006 года торгуются на ведущих фондовых биржах РФ: НП РТС, ОАО «Фондовая биржа РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», где и определяется их текущая рыночная стоимость.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика не предусмотрены.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Решением Совета Директоров 23.10.2006 г. утверждено Положение об информационной политике
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Порядок ознакомления лиц с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров» Материалы к общим собраниям

			размещаются на сайте Общества (www.ogk-4.ru)
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.ogk-4.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	Пункт 5.2.8.2, пункт 5.2.8.3., пункт 5.2.10 Положения об информационной политике Общества.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Пункт 5.1. статьи 5 Положения об информационной политике Общества
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	В 2008 году в Обществе действовало Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 04.10.2005 г. С 18.12.2008г. в Обществе действует новое Положение об инсайдерской информации.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Внутренний аудит осуществляется на основании «Положения об Управлении внутреннего аудита» и «Регламента внутреннего аудита» утвержденных на Совете Директоров 26.06.2007г. (протокол №62.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В течение 2008 г функции внутреннего контроля обеспечивало Управление внутреннего аудита, созданное в 2005 г. На основании решения Совета Директоров от 27.10.2008 г. (протокол № 101) создано Управление рисков и внутреннего контроля, которому переданы

			функции оценки рисков и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Управление внутреннего аудита с 01.01.2009 г. было ликвидировано.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает сведениями о фактах применения административных наказаний к лицам контрольно-ревизионной службы и признания их вины в совершении преступлений в сфере экономической или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица отсутствуют.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Пункты 6.4 и 6.6 статьи 6 Регламента внутреннего аудита.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.

	операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Порядок согласования нестандартной операции с советом директоров не предусмотрено внутренними документами Общества, однако вынесение отдельных нестандартных операций на рассмотрение Совета директоров возможно в соответствии с рядом отдельных полномочий Совета директоров Общества, закрепленных в Уставе.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (раздел 5 «Порядок проведения проверок»).
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Пункт 1 статьи 4 Положения о Комитете по аудиту,
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ для руководства при принятии решений о размере дивидендов отсутствует.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия данной категории акций.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В настоящее время Положения о дивидендной политике отсутствует.

**Перечень сделок с заинтересованностью,
одобренных Советом Директоров ОГК-4 в 2008 г.**

Совет Директоров от 05.03.2008 (протокол №85)

1. Договор № 2007.111.098 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Договор возмездного оказания услуг между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнергосбыт» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Договор подряда (подрядные работы по поверке и калибровке средств измерений) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Договор (обеспечение спецпитанием) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Договор (подрядные работы по проведению лабораторных анализов по контролю качества энергетических масел) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в горячей воде № 84-01/65 от 05.07.2006 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-10», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи электрической энергии № 125 от 01.12.2005 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Договор №2008.107.011 от 30.01.2008г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Договор поставки №358 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Договор поставки нормативно-технической литературы между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Договор на поставку тепловой энергии в горячей воде между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Смоленскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи электрической энергии № 730 от 01.12.2007 года между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Смоленскэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Договор на теплоснабжение между ОАО «ОГК-4» и ОАО «УТСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Соглашение о замене стороны в Договоре поставки тепловой энергии в горячей воде № 84-01/65 от 05.07.2006 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-10», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Договор № 04/08-Ц-201 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Договор купли-продажи молока между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18. Договор энергоснабжения № 10102012 от 01.12.2007г между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнергосбыт» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19. Договор энергоснабжения № 10102112 от 01.12.2007г между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнергосбыт» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Договор на оказание услуг между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Договор оказания транспортных услуг, услуг спецтехники и механизмов между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Пермэнерготранс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Договор подряда между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК – 9», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Договор подряда №377 с поставкой материалов Подрядчиком между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Предприятие строительных работ энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Договор подряда с поставкой материалов Подрядчиком № 30-08/П между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Договор на выполнении работ между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Договор подряда №378 с поставкой материалов Подрядчиком между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Предприятие строительных работ энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Договор подряда №359 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Договор на оказание транспортных услуг, услуг спецтехники между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Автотрансэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Дополнительное соглашение к Договору № ОГК4/07/545 от 01.11.2007г. на оказание транспортных услуг, услуг спецтехники между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Автотрансэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Договор на оказание медицинских услуг между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Автотрансэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Договор аренды нежилых помещений, между ОАО «ОГК-4» и ООО «Теплосбыт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

33. Соглашение между ЗАО «Статус», ОАО ЦМД», ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ОГК-4», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Договор аренды автотранспортного средства между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров от 31.03.2008 (протокол №86)

35. Договор № 2008.112.113 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Договор (для филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Договор № 2008.112.157 (для филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Договор (для филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО "ОГК-4") между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Договор (работы для филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Договор (для филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Договор оказания услуг № 15с/08 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Мосэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Договор на организацию селекторных совещаний между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Смоленскэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
43. Договор № 24R19S на осуществление авторского надзора над строительством между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
44. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
45. Договор между ОАО «ОГК-4» и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
46. Дополнительное соглашение к Договору №34-1-05 от 01.09.2005 на отпуск хозяйственной воды между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
47. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № СК 02-07/Э12/ОГК4/07/97 от 05.03.2007 на предоставление в пользование каналов связи между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Смоленскэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
48. Дополнительное соглашение № 2 к Договору №2006.112.192/ОГК-4/06/467 от 27 декабря 2006 г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
49. Договор на выполнение работ между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
50. Договор между ОАО «ОГК-4» (для филиала «Сургутская ГРЭС-2») и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
51. Договор поставки (азот технический) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
52. Договор поставки продукции (поверочные газовые смеси) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
53. Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 24R15A/ОГК4/06/275 от 10.10.2006г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
54. Дополнительное соглашение к Договору на водопотребление и водоотведение № 13 от 01.09.2005 года между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
55. Соглашение об информационном обмене, порядке расчета и согласования значений сальдо-перетоков электрической энергии по точкам поставки по границам балансовой принадлежности между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-4», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
56. Договор о присоединении энергопринимающих устройств к электрической сети ОАО «Тюменьэнерго» между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
57. Дополнительное соглашение № 1 о внесении изменений в Договор от 16.02.2007 № ИО 08-07/Э6/ОГК4/07/59 на информационное обслуживание между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Смоленскэнерго» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
58. Договор оказания услуг между ОАО «ОГК-4» и E.ON Risk Consulting GmbH, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров от 30.04.2008 (протокол №89)

59. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ВТИ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
60. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «НТЦ электроэнергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
61. Договор на оказание услуг (комплексное обследование технического состояния автотрансформатора связи 1АТ типа АТДЦТНГ-20000/220/110) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
62. Договор на оказание услуг (комплексное обследование технического состояния трансформатора собственных нужд 5т типа ТДЦ – 250000/220) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
63. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Сибтехэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
64. Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда № 2008.107.012/ОГК4/08/67 от 05.03.08 г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

65. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
66. Договор № 170-08/П на эксплуатацию компрессорной установки между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
67. Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 24R15A/ОГК4/06/275 от 10.10.2006 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
68. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
69. Дополнительное соглашение №1-08 к Договору подряда №378/82-01/65-08 от 21.01.08г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Предприятие строительных работ энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
70. Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка между ОАО «ОГК-4», НП «АТС», ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ЦФР», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
71. Договор об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющийся сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
72. Соглашение о порядке взаимодействия эмитентов и регистраторов, участвующих в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров от 03.06.2008 (протокол №90)

73. Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
74. Договор на оказание услуг между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового Красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
75. Договор на оказание услуг (по проведению сертификационных испытаний) между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Всероссийский дважды ордена трудового Красного знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
76. Дополнительное соглашение №1 к Договору №ОГК4/07/60 от 15 февраля 2007 года между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Пермэнерготранс», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
77. Договор на осуществление авторского надзора между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
78. Дополнительное соглашение №1-08 к Договору подряда №159-08/П/80-01/65-08 от 21.01.08г. между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров от 05.09.2008 (протокол №97)

79. Соглашение по гарантийным взносам между E.ON AG и ОАО «ОГК-4», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров от 08.12.2008 (протокол №103)

80. Договор займа между ОАО «ОГК-4» и ООО «ОГК-4 Финанс», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Совет директоров от 18.12.2008 (протокол №104)

81. Договор купли-продажи транспортных средств между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
82. Договор целевого займа Генеральному директору ОАО «ОГК-4» Саблукову Ю.С. на приобретение жилья, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров от 26.12.2008 (протокол №105)

83. Рамочный договор на оказание образовательных услуг между ОАО «ОГК-4» и E.ON AG Academy, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
84. Агентский Договор между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Шатурская управляющая компания», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

**Перечень сделок с заинтересованностью,
одобренных Общим собранием акционеров ОГК-4 в 2008 г.**

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОГК-4» от 06.06.2008г. (протокол №7).

1. Договор об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям, между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ФСК ЕЭС» являющийся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.