

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО «Карачаево-Черкесская ГК»  
Протокол № 15 от 02.05.2012 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Карачаево-Черкесская ГК»  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 2012 года

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая**  
**компания»**  
**по результатам работы за 2011 год**

Генеральный директор ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» \_\_\_\_\_/Г.А. Саратикян/  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

Главный бухгалтер ОАО "Карачаево-Черкесская ГК" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ 2012 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

## **Обращение к акционерам**

### **Раздел 1. Развитие Общества**

- 1.1. Общие сведения
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управление рисками
- 1.5. Основные достижения в 2010 году
- 1.6. Приоритетные задачи

### **Раздел 2. Корпоративное управление**

- 2.1. Работа органов управления и контроля
- 2.2. Уставный капитал
- 2.3. Структура акционерного капитала
- 2.4. Корпоративное управление ДЗО
- 2.5. Участие в некоммерческих / коммерческих организациях

### **Раздел 3. Производство**

- 3.1. Основные производственные показатели

### **Раздел 4. Экономика и финансы**

- 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2010 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

### **Раздел 5. Инвестиции.**

### **Приложения:**

1. Бухгалтерский баланс за 2011 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "Карачаево-Черкесская ГК" в 2010-2011 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## **Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» В.Л. Лусинина**

### **Уважаемые акционеры!**

Совет директоров ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Понимая огромную ответственность перед акционерами и признавая важность качественного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса, Совет директоров ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» считает своей основной задачей добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению компанией, поддержание и рост стоимости её акций, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. К компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.

В 2011 году было проведено одиннадцать заседаний Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесская ГК». На заседаниях были приняты решения по следующим основным вопросам:



- Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
- Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
- Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества
- Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
- Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Карачаево-Черкесская ГК».
- О прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании Генерального директора Общества.
- Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
- О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2010 год.
- О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
- О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
- О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- Об утверждении целевых значений годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.
- Об утверждении Методики расчета и оценки КПЭ Общества на 2011 год.
- Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
- Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на корпоративный год.

- Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2010 года.
- Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.
- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
- Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
- О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Карачаево-Черкесская ГК»

\_\_\_\_\_ / В.Л. Лусинин /

## Обращение к акционерам Генерального директора ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» Г. А. Саратикяна

Уважаемые акционеры!

**Прошедший 2011 год был достаточно насыщен событиями и непростым для компании годом.**

**Можно отметить следующие основные события прошедшего года:**



**В рамках реализации ИП «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС» выполнено:**

1. По результатам проведенных открытых конкурсных процедур заключены следующие договора:
  - на строительство сооружений Водоводов верхнего и нижнего бьефа с мостовым переходом через р. Кубань, объектов станционного узла, нижнего бассейна и водоприемника нижнего бассейна;
  - поставку силовых трансформаторов, двух насос-турбин и двух генераторов-двигателей;
  - разработку рабочей документации на строительство объектов станционного узла.
2. Выполнен комплекс подготовительных работ и осуществлен разворот строительно-монтажных работ на основных сооружениях проекта.
3. Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» на проектно-сметную документацию «ВЛ 330кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС-ПС 330кВ Черкесск с расширением ПС 330кВ Черкесск» для осуществления технологического присоединения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
4. Между Правительством Карачаево-Черкесской Республики, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» заключено Соглашение о сотрудничестве по реализации схемы выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС с сооружением «ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – Черкесск и расширением ПС 330 кВ Черкесск»

Полученные в 2011 году результаты и выполненные объемы работ сыграют значительную роль в развитии производственной деятельности компании в 2012 году и последующих годах.

Генеральный директор  
ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»

\_\_\_\_\_ /Г.А. Саратикян/

Примечание:

*Обращение к акционерам включает отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности*

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Общие сведения

#### *1.1.1. Краткая история:*

Открытое акционерное общество «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об Акционерных обществах». Общество было создано 25.10.2005 г. в соответствии с Протоколом № 1 Учредительного собрания и Учредительным договором и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по КЧР (свидетельство серия 09 № 000274714) 29.10.2005 г.

Общество создано на неопределенный срок.

#### *1.1.2. Местонахождение Общества:*

Северо-Кавказский Федеральный округ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-т Ленина, 34.

#### *1.1.3. Основные виды деятельности:*

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям.
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- эксплуатация и обслуживание объектов подведомственных Ростехнадзора;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;

#### *1.1.4. Перечень станций входящих в ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»:*

На балансе Общества на 31.12.11 г. состоят две гидроэлектростанции:

- Учкуланская ГЭС, расположенная в Карачаевском районе, а. Учкулан.

Введена в строй в 1957 г. Данная ГЭС была передана Обществу от ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» в счет вклада в Уставный капитал. На 31.12.11 г. гидроэлектростанция находится на реконструкции.

▪ Эшкаконская ГЭС, расположенная в Малокарачаевском районе, Учкеекское СП. Данная ГЭС была передана Обществу от ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» в счет вклада в Уставный капитал. Введена в строй в 1989 г., с момента передачи Обществу ГЭС была переведена на консервацию в связи с технической неисправностью производственных мощностей, а в период с 2007 по 23.04.2010 г. была произведена реконструкция. В настоящий момент передана в аренду ОАО «РусГидро» для использования в производстве электроэнергии.

#### **1.1.5. Инвестиционные проекты строительства и реконструкции ГЭС ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»:**

В соответствии с приказами ОАО «РусГидро» № 503 от 29.12.2007 г. и № 267 от 06.05.2008 г. на ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» возложены функции заказчика-застройщика по проектированию и строительству (достройки) Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Верхнекрасногорской ГЭС, Нижнекрасногорской ГЭС и Каскада Сочинских ГЭС на р. Мзымта. Необходимость реализации инвестиционных проектов по строительству Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, Верхнекрасногорской ГЭС и Нижнекрасногорской ГЭС отражена в рамках соглашения «О сотрудничестве в области развития гидроэнергетики в Карачаево-Черкесской Республике» подписанного между ОАО «РусГидро» и правительством Карачаево-Черкесской республики 16 декабря 2006 года. Сегодня республика реализует программу развития туристических комплексов Архыз и Домбай, а также 2-х цементных заводов, что потребует значительный рост потребления электроэнергии. Строительство инвестиционных проектов Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, Верхнекрасногорская ГЭС и Нижнекрасногорская ГЭС было утверждено Постановлением Совета Министров СССР от 17.11.75 г. № 90. Реализация указанных инвестиционных проектов обеспечит суммарное увеличение мощности ГЭС в республике до 450 МВт и среднегодовую выработку электроэнергии в республике до 1000 млн. кВтч, что составит не менее 70 % от потребления Республики. Реализация данных инвестиционных проектов способствует повышению энергообеспеченности, надежности и маневренности электроснабжения, развитию орошения плодородных земель, организации качественного водоснабжения, организации новых строительных площадок, снижению катастрофических паводков в бассейне р.Кубани, что в свою очередь благоприятно отразится на экономическом развитии и стабилизации политической обстановки в регионе.

Строительство инвестиционных проектов находится на следующей стадии:

-Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Выполнен ТЭО-проект, получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации. Параллельно разрабатывается рабочая документация и ведутся строительные-монтажные работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году.

-Верхнекрасногорская ГЭС. Выполнен ТЭО-проект, получено положительное заключение о прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Частично разработана рабочая документация. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

-Нижнекрасногорская ГЭС. Разработано обоснование инвестиций в строительство.

-Каскад Сочинских ГЭС на р. Мзымта. Разработано обоснование инвестиций в строительство.

Строительство объектов проводится за счёт заёмных средств ОАО «РусГидро».

#### **1.1.6. Доля оказываемых услуг на рынке в регионе.**

В отчетном периоде ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» не оказывало услуг на рынке электроэнергии и пока занимает невысокое положение в электроэнергетике и в социальном

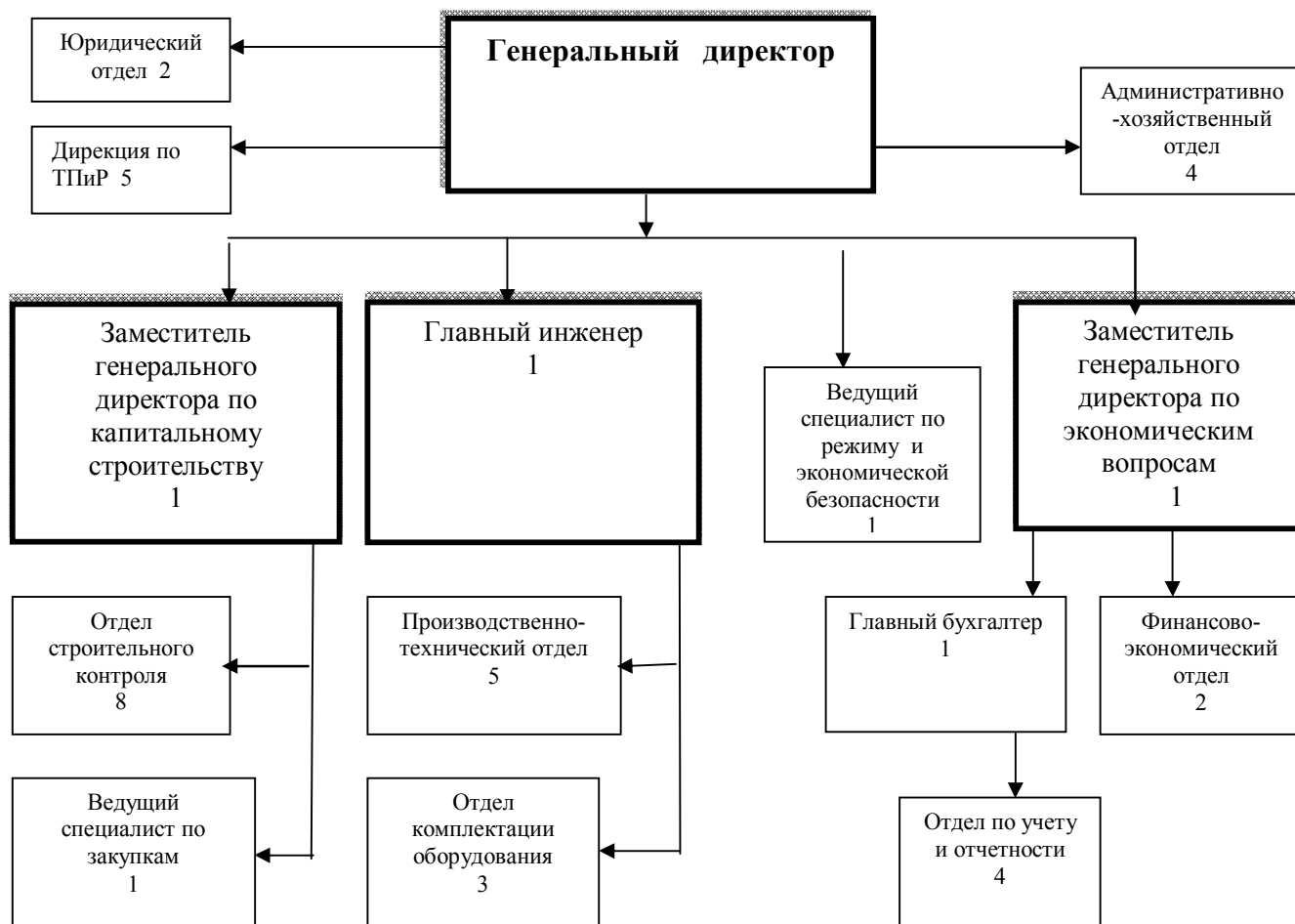
развитии Карачаево-Черкесской Республики. Но необходимо отметить, что с каждым годом значимость объектов генерации на базе возобновляемых источниках электроэнергии и особенно малых ГЭС, в мире увеличивается. На территории Карачаево-Черкесской Республики на основании изученных в настоящее время створов, есть возможности построить целый ряд малых гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 17 МВт и обеспечить среднегодовую выработку э/энергии до 100 млн. кВтч. Привлекательность малых ГЭС обусловлена достаточно низким объемом капиталовложений и небольшим сроком окупаемости.

Действующие в настоящее время на территории КЧР объекты генерации («Зеленчукская ГЭС») покрывает потребление Республики не более 35%.

Реализация инвестиционных проектов каскада Зеленчукских ГЭС («Зеленчукская ГЭС-ГАЭС», «Верхне-Красногорская ГЭС», Нижне-Красногорская ГЭС») и реализация программы ТПиР МГЭС обеспечат потребности КЧР в объеме не менее 70-75%.

Кроме этого, реализация указанных инвестиционных проектов сыграет существенную роль в повышении системной надежности ОЭС Северного Кавказа, что неоднократно было отмечено филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

### 1.1.7. Организационная структура Общества в 2011 году:





### 1.1.8. События и факты:

- выполнен разворот строительно-монтажных работ по объектам водовода верхнего бьефа и нижнего бассейна Зеленчукской ГЭС-ГАЭС;
- разработан 1 этап рабочей документации по инвестиционному проекту «Верхне-Красногорская ГЭС»;
- разработан проект «Схема выдачи мощности Зеленчукской ГЭС ГАЭС и Красногорских ГЭС в энергосистему», 2 этап – завершающий;
- разработан 3 этап рабочей документации по инвестиционному проекту «Зеленчукская ГЭС ГАЭС»;
- разработана и получила положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» проектно-сметная документация по объекту «ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС ГАЭС – ПС 330 кВ Черкесск с расширением ПС 330 кВ Черкесск» в рамках технологического присоединения Зеленчукской ГЭС ГАЭС;
- Правительством КЧР, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро» заключено трехстороннее Соглашение о сотрудничестве по реализации схемы выдачи мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС с сооружением ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – Черкесск и расширением ПС 330 кВ Черкесск.

### 1.2 Группа РусГидро

С 10.11.2006г. Общество входит в Группу ОАО "РусГидро".

ОАО "РусГидро" владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества.

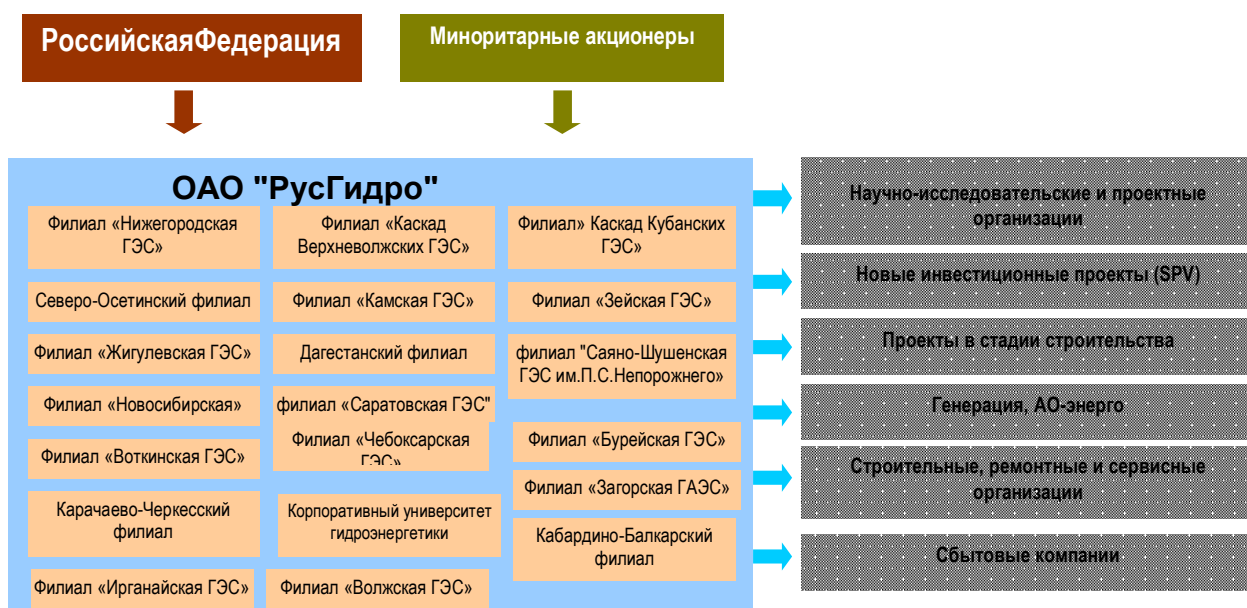
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России".

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную компанию.

К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения.

По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

### Структура Группы ОАО "РусГидро"



## 2.2 Стратегические цели

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Стратегическими целями являются:

### **Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.**

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

### **Повышение энергоэффективности через устойчивое развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.**

Общество прилагает все усилия для увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе, стремясь занять лидирующие позиции по использованию ВИЭ внутри страны. Достижение этой цели обеспечивается за счет ввода новых генерирующих мощностей, а также за счет увеличения потребления «чистой» энергии с одновременным повышением энергоэффективности.

### **Рост ценности Общества.**

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и сотрудников.

## 2.3 Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

### **Региональные риски**

По прогнозам МЧС РФ вероятность природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в регионе мала.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны и маловероятны.

### **Рыночные риски и риски связанные с изменением процентных ставок**

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества. Для снижения возможных рисков, при составлении бизнес - планов Общества всегда прогнозируется и учитываются темп инфляции. В связи с отсутствием на

балансе Общества полученных кредитов (кроме беспроцентных займов ОАО «РусГидро»), изменение процентных ставок не окажет влияния на финансовое состояние Общества.

### **Риски изменения валютного курса**

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным.

### **Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.**

Общество осуществляет функции заказчика-застройщика инвестиционных проектов, в настоящее время не осуществляет деятельности по изготовлению продукции либо по оказанию услуг, кроме сдачи имущества Эшкаконской МГЭС в аренду ОАО «РусГидро». Таким образом, риски связанные с возможным изменением цен на продукцию представляются незначительными.

### **Риск ликвидности**

В виду того, что Общество не осуществляет производственной деятельности, риск ликвидности заключается в возможном срыве сроков финансирования инвестиционной программы.

С целью исключения данного риска, Обществом своевременно формируются предложения по корректировке Инвестиционной программы и своевременно осуществляется подготовка, согласование и утверждение ДПНСИ.

### **Кредитные риски**

Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки в полном объеме минимален, так как Общество имеет обязательства только перед ОАО «РусГидро» (100 % - акционер Общества).

### **Правовые риски**

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом, это риски, характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общегосударственные.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также права в сфере лицензирования, не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств с более развитой фискальной системой.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества,

подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

### **Экологические, социальные риски и производственные риски**

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, резкое снижение уровня его профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Минимизация экологических и производственных рисков достигается проработкой в проектных решениях мероприятий по экологической и производственной безопасности объектов, разработкой и последующим утверждением Декларации безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору Декларации безопасности. Так по ИП «Зеленчукская ГЭС-ГАЭС» и «Верхне-Красногорская ГЭС» утверждены и зарегистрированы Декларации безопасности, получены положительные заключения ФГУП «Главгосэкспертиза России».

## **2.4 Основные достижения в 2011 году**

По результатам проведенных открытых конкурсных процедур заключены договоры подряда на строительство следующих сооружений:

- водоводы верхнего и нижнего бьефов с мостовым переходом;
- объекты станционного узла;
- нижний бассейн с водоприемником нижнего бассейна.

Заключены договоры на поставку силовых трансформаторов, двух генераторов двигателей и двух насос-турбин.

Завершена разработка проекта на технологическое присоединение ГЭС-ГАЭС в энергосистему Юга и получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Осуществлен разворот строительства на объектах ГАЭС.

## **2.5 Приоритетные задачи**

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденного Советом директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

### **2.1. Работа органов управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

#### *Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2011 года состоялось одно Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 01 июня 2011 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, Устав Общества в новой редакции, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

### **Совет директоров**

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 11 заседаний.

Советом директоров Общества *регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2011 год планов и программ.*

*Так, на заседаниях Совета директоров в 2011 году были рассмотрены следующие вопросы:*

- Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2011 году.
- Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
- Об утверждении Положения о порядке распоряжения непрофильными активами Общества.
- Об утверждении Положения об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества
- Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2011-2015 гг.
- Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении регламента о процессе управления инвестициями в форме капитальных вложений для ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК».
- Об утверждении состава Центральной закупочной комиссии Общества.
- Об утверждении Регламента формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

- О приоритетных направлениях деятельности Общества: о совершенствовании документооборота и информационного обмена Общества.
- Об утверждении Положения об организации страховой защиты Общества.
- О закупочной политике Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом в 2011 – 2012 годах.

Состав Совета директоров  
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2:

<b>Лусинин Владимир Леонидович - Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2008 - Заместитель руководителя Центра управления МРСК – руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики ОАО «ФСК ЕЭС»; 2008 – 2009 - Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ОАО «Ленэнерго»; 2010 – 2011 - Начальник Департамента ресурсного обеспечения ОАО «УК ГидроОГК» 2011 – н.в. Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»;
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010

<b>Хайрулин Виталий Геннадьевич</b>	
Год рождения	1983
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005- 2010 – Заместитель начальника отдела, Федеральная служба по финансовым рынкам. 2010 - 2011 - Начальник управления, ОАО "РусГидро". 2012 - н.в. - Заместитель начальника управления, Федеральная служба по финансовым рынкам.
Первое избрание в состав Совета директоров	01.06.2011

<b>Саратикян Григор Аслибекович</b>	
Год рождения	<b>1955</b>
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 по 2008 - Генеральный директор ОАО «Зеленчукские ГЭС»; 2006 г. по н. в. – Генеральный директор ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»; 2008 по н. в. – Директор филиала ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»; 2009г. по н. в. Генеральный директор ООО «МГЭС КЧР».
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010

<b>Могилевич Ольга Константиновна</b>	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Гражданство	РФ

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	20.06.2006г. ОАО «УК ГидроОГК» Главный специалист Дирекции продвижения балансов и тарифов; 01.07.2008г. ОАО «РусГидро» Зам начальника департамента продаж и ценообразования 10.01.2007г. ОАО «РусГидро» Нач. управления ценообразования и контроля департамента ценообразования 01.04.2010г. ОАО «РусГидро» Зам. Начальника департамента инвестиционных программ 01.07.2009г. ОАО «РусГидро» Зам. Начальника департамента продаж и территориальных проектов 17.05.2010г.- н.в. ОАО «РусГидро» Начальник департамента инвестиционных программ
Первое избрание в состав Совета директоров	01.06.2011

<b>Белов Олег Николаевич</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	06.2005 – 08.2006 - Начальник отдела формирования программы закупок и отчетности ОАО «ОГК-1»; 08.2006 – 11.2007 - Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен ОАО «ОГК-1»; 11.2007 – 11.2009 - Начальник Департамента оперативного управления закупочной деятельностью ОАО «ОГК-1»; 11.2009 – 02.2010 - Руководитель Департамента организации конкурсных процедур Блока закупок Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 02.2010 – н.в. - Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	16.06.2010

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2011 году производилась согласно Положению о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2.).

Совету директоров в 2011 году выплачено вознаграждение в размере 249 858,10 рублей.  
Совету директоров в 2011 году компенсированы расходы в размере 0 рублей.

#### **Единоличный исполнительный орган**

12 апреля 2011 г. решением Совета директоров ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» (протокол № 03 от 12.04.2011) Генеральным директором ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» избран **Саратикян Григор Аслибекович**.

Год рождения	<b>1955</b>
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1998 по 2008 - Генеральный директор ОАО «Зеленчукские ГЭС»; 2006 г. по н. в. – Генеральный директор ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»; 2008 по н. в. – Директор филиала ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал»; 2009г. по н. в. Генеральный директор ООО «МГЭС КЧР».

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору 2011 году составила: 417 092,75 рублей.

Генеральному директору в 2011 году компенсированы расходы в размере 1 598 008,20 рублей.

### Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2:

### Состав Ревизионной комиссии

избрана годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2:

<b>Чигирин Иван Иванович – Председатель Ревизионной комиссии</b>	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2010 - ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", Руководитель Дирекции операционного аудита Департамента внутреннего аудита; 2010 – н.в. - Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро», Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро».

<b>Бойко Марина Петровна</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2008 ОАО «МРСК Урала» Начальник отдела методологии бухгалтерского и налогового учета 2009-2009 ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки», Аудитор 2009-2010 ООО «Файнарт-Аудит», Старший менеджер отдела бухгалтерского учета и МСФО 2010-по н/в ОАО «РусГидро», главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита

<b>Карцев Дмитрий Алексеевич</b>	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	07.2004 г. - 06.2008 г. – ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 07.2008 г. - 08.2010 г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» 08.2010 г. - 03.2012 г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро» С 03.2012 г. по н.в. начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля ОАО «РусГидро»



<b>Косарев Роман Сергеевич</b>	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	07.2002-10.2007 - Начальник участка ГОУ ВПО МПГУ; 12.2007-07.2010 - Главный эксперт ОАО «Интер Рао ЕЭС»; 07.2010 – н.в. - Главный эксперт ОАО «РусГидро».

<b>Сафонов Евгений Петрович</b>	
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	12.2005г. - 01.2010г. - Главный эксперт департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»; 03.2010г. – н.в. - Главный эксперт департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2011 году производилась согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденному решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 01 июня 2011 № 612 пр/2).

Ревизионной комиссии в 2011 году выплачено вознаграждение в размере 66 891,30 рублей.

Ревизионной комиссии в 2011 году компенсированы расходы в размере 0 рублей.

## 2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2011 г. уставный капитал ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» составляет 6 582 581 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один) руб.

*Структура уставного капитала по категориям акций*

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	6 582 581 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	6 582 581 руб.

## 2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» принадлежит ОАО «РусГидро»

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2011г.	31.12.2011г.
Открытое акционерное общество "РусГидро"	100%	100%

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

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2011г.		31.12.2011г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "РусГидро"	100%	100%	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» по состоянию на 31.12.2011 г. – один, из них номинальные держатели – один (ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»).

#### 2.4. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

#### 2.5. Участие в некоммерческих / коммерческих организациях

Общество является членом СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

Общество не участвует в коммерческих организациях.

### Раздел 3. Производство

Общество в 2011 году осуществляло функции Заказчика–застройщика по строительству Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

#### 3.1. Основные производственные показатели:

**За отчетный период – 2011 год выполнено:**

- Выемка грунта – 497,0 тыс. м<sup>3</sup>
- Изготовлено и смонтировано металлоконструкций – 455,0 т.
- Уложено монолитного железобетона – 8664,8 м<sup>3</sup>

#### 3.2. Генерирующие мощности ГЭС

Гидроэлектростанция Общества: Учкуланская МГЭС находится на реконструкции, в связи с неисправностью гидротехнического оборудования и ГТС.

В 2010 году введена в эксплуатацию и передана в аренду ОАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» Эшаконская МГЭС.

#### Генерирующие мощности ГЭС по ТПиР

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	Учкуланская МГЭС	1,0		1957
2	№ 1	1,0		1957
3	Эшаконская МГЭС	0,6	2010	1989
4	№ 1	0,6	2010	1989

Суммарная установленная мощность ГЭС на 31.12.2011 составляет 1,6 МВт.

## Раздел 4. Экономика и финансы

### 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп прироста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации	0,0	0,0	0,0	0,0
	в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"	0,0	0,0	0,0	0,0
	на внешнем рынке	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Себестоимость	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Прибыль/убыток от продаж	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Проценты к получению	1 700,3	13,1	476,9	3 540,5
5.	Прочие доходы	85,6	2 395,4	4 160,1	74,0
6.	Прочие расходы	-142,8	-2 256,5	-3 916,5	74,0
7.	Прибыль до налогообложения	1 643,1	151,9	720,5	374,3
8.	Текущий налог на прибыль	-168,5	-33,34	-148,8	346,3
9.	Чистая прибыль	1 301,1	118,6	571,7	380,4

Прочие доходы в 2011 году составили 4160,1 тыс. руб., что выше 2010 г. на 1 764,7 тыс. руб. за счет увеличения доходов от сдачи имущества Эшаконской МГЭС в аренду и за счет полученных процентов от размещенных на депозитном счете временно свободных денежных средств.

Прочие расходы составили – 3 916,5 тыс. рублей, что на 1 660 тыс. руб. выше 2010 года.

За 2011 год Обществом получена чистая прибыль в размере 571,7 тыс. рублей, что выше 2010 на 453,1 тыс. руб.

Рост чистой прибыли обусловлен полученными процентами от размещенных на депозитном счете временно свободных денежных средств Общества.

### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК"				
за 2011 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонения	
			тыс. руб.	%
<b>Активы</b>				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	44 270,70	71 421,0	27 150,3	61,3
Незавершенное строительство	531 379,83	693 637,6	162 258,0	31,0
Вложения во внеоборотные активы				

Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>575 650,53</b>	<b>765 058,6</b>	<b>189 408,1</b>	<b>32,9</b>
<b>II. Оборотные активы</b>				
Запасы	48 419,83	48 228,6	-191,27	-0,4
Налог на добавленную стоимость	27,67	1 756,6	1 728,95	6 248,5
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0,0	1 380 913,1	1 380 913,0	100,0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	103 122,2	130 064,6	26 941,4	26,1
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства	10 297,80	118 505,2	108 207,4	1 050,8
Прочие оборотные активы				
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>161 867,06</b>	<b>1 679 468,1</b>	<b>1 517 600,1</b>	<b>938,0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>737 517,6</b>	<b>2 444 526,8</b>	<b>1 707 008,2</b>	<b>231,5</b>
<b>Пассивы</b>				
<b>III. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	6 582,58	6 582,6	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	65,05	71,0	5,9	9,1
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1 236,03	1 320,4	84,4	6,8
Непокрытый убыток прошлых лет	-709,56	-709,6	0,0	0,0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	118,56	571,7	453,14	382,2
<b>Итого по разделу III</b>	<b>7 292,67</b>	<b>7 836,1</b>	<b>543,44</b>	<b>7,5</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	0,0	449 939,3	449 939,3	100,0
Отложенные налоговые обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства				
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		<b>449 939,3</b>	<b>449 939,3</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы и кредиты	723 312,49	1 943 195,0	1 219 882,55	168,7
Кредиторская задолженность	6 912,44	34 645,7	27 732,27	401,2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства	0,0	8 910,6	8910,57	100,0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>730 224,93</b>	<b>1 986 750,3</b>	<b>1 256 525,39</b>	<b>172,1</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>737 517,6</b>	<b>2 444 526,8</b>	<b>1 707 009,2</b>	<b>231,5</b>

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "основные средства" (на 27 150,3 тыс. руб.), «Незавершенное строительство» (на 162 258,0 тыс. руб.), "Налог на добавленную стоимость" (на 1 728,95 тыс. руб.), "Денежные средства" (на 108 207,41 тыс. руб.), «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» (на 1 380 913 тыс. руб.), «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» (на 26941,4 тыс. руб.).

В составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты основную часть занимает задолженность подрядчиков, выполняющих строительномонтажные работы.

В составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты основную часть занимает задолженность поставщиков оборудования.

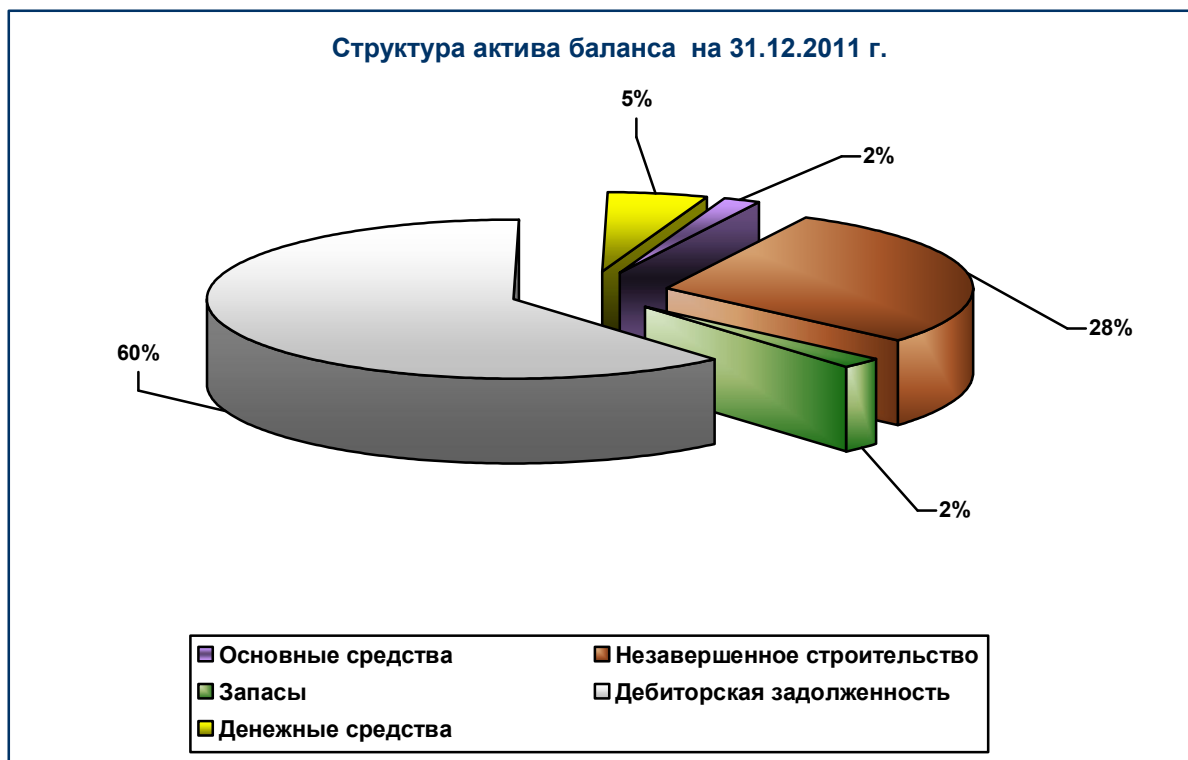
В составе кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность по полученным задаткам от участников конкурсных процедур.

Валюта баланса за 2011 год увеличилась на 231,5 % (на 1 707 009,2 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям "Долгосрочные обязательства-займы и кредиты" (на 449939,33 тыс. руб.), "Краткосрочные обязательства-займы и кредиты" (на 1 219 882,55 тыс. руб.), «прочие краткосрочные обязательства» на 8910,57 тыс. руб.

Вырос объем кредиторской задолженности на 401,2 % (на 27 732,27 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимают прочие кредиторы.

В отчетном периоде была сформирована задолженность перед учредителями по выплате доходов в размере 28,3 тыс. руб., резервный капитал Общества вырос на 5,93 тыс. руб.



За 2011 год структура баланса Общества в целом существенно изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются заемные средства, доля которых за истекший год не изменилась и составила 98 %.

Большая часть финансовых ресурсов вложена в оборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 47 % и составила 31,3 % общей суммы хозяйственных средств.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимает дебиторская задолженность 60,0%.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н / 03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

<b>Расчет стоимости чистых активов ОАО «Карачаево-Черкесская ГК», тыс.руб.</b>		
<b>Показатель</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	44 270,7	71 421,0
3. Незавершенное строительство	531 379,8	693 637,6
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения		
6. Прочие внеоборотные активы		
7. Запасы	48 419,8	48 228,6
8. НДС по приобретенным ценностям	27,7	1 756,6
9. Дебиторская задолженность	103 122,2	1 510 977,7
10. Денежные средства	10 297,8	118 505,2
11. Прочие оборотные активы		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	<b>737 517,6</b>	<b>2 444 526,8</b>
<b>ПАССИВЫ</b>		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0,0	449 939,3
14. Прочие долгосрочные обязательства		
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	723 312,5	1 943 195,0
16. Кредиторская задолженность	6 912,4	34 645,7
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		
19. Прочие краткосрочные обязательства	0,0	8 910,6
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	<b>730 224,9</b>	<b>2 436 690,6</b>
<b>21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)</b>	<b>7 292,7</b>	<b>7 836,2</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 7 836,2 тыс. руб. Таким образом, за 2011 год данный показатель увеличился на 543,5 тыс. руб.

#### **4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.**

##### **Финансовые показатели**

ОАО «Карачаево-Черкесская ГК» осуществляет функции заказчика строительства и не осуществляет производство и реализацию продукции (электроэнергии). В связи с этим расчет показателей рентабельности является нецелесообразным.

##### **Показатели ликвидности**

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости не могут дать объективную оценку деятельности Общества, так как для осуществления своей деятельности Общество использует заемные средства, привлекаемые путем выпуска собственных векселей.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,16	0,13	-18,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,85	8400

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов.

#### Показатели структуры капитала

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп прироста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,03	0,01	0,00	-
Соотношение заемного и собственного капитала	4 %	1 %	0,00	-

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным.

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп прироста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	0,0	0,00	1 380 913,1	-
1.1.	покупатели и заказчики				
1.2.	векселя к получению				
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ				
1.4.	авансы выданные	0,00	0,00	1 380 913,1	-
1.5.	прочие дебиторы				
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	7 065,2	103 122,2	130 064,6	26,1
2.1.	покупатели и заказчики	0,00	0,00	2 009,8	-

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп прироста (5/4) %
2.2.	векселя к получению				
2.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ				
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал				
2.5.	авансы выданные	322,0	4 118,0	81 331,4	1875,2
2.6.	прочие дебиторы	6 743,2	99 004,2	46 723,4	53,0

По состоянию на 31.12.2011 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 1 380 913,1 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 1 031 212,2 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 26 944,14 тыс. руб., в основном за счет авансов выданных.

#### 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп прироста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Займы и кредиты	198171,2	723312,49	1943195,0	168,7
2.	Кредиторская задолженность	198439,7	6912,44	34645,7	401,2
2.1.	поставщики и подрядчики,	198171,2	6537,11	1544,3	76,4
2.1.	векселя к уплате				
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами				
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом		0,00	486,4	-
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами		0,00	52,7	-
2.6.	по налогам и сборам	219,0	315,33	498,5	58,1
2.7.	авансы полученные				
2.8.	прочие кредиторы	49,5	60,00	32063,8	53338,0
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Резервы предстоящих расходов				
6.	Прочие краткосрочные обязательства		0,00	8910,6	-

По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность составила 34 645,71 тыс. руб., задолженность по кредитам и займам составила 1943195,0 тыс. руб.

По сравнению с 2010 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 26 944,14 тыс. руб., в основном за счет прочих кредиторов.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики

В 2009 г. Советом директоров утверждена Дивидендная политика Общества, которая гармонично сочетает в себе интересы Общества и акционеров. Дивидендная политика направлена на привлечение инвестиций в Общество. Принимая любое решение в вопросах



дивидендной политики, Общество руководствуется действующим законодательством и Уставом Общества.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) финансового года и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества принимать решения о выплате дивидендов по размещённым акциям. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества, остающаяся после налогообложения (чистая прибыль).

Размер выплаченных ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» дивидендов, тыс. руб.

Дивиденды	2009г.	2010 г.	2011г.
Всего, в том числе:	0,0	28,2	0,0
на обыкновенные акции	0,0	28,2	0,0
на привилегированные акции	-	-	-

В 2011 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды:

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	2011 год	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Категория (тип) акций		
Общий размер объявленных дивидендов:	-	-
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	-	-
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов	
Общий размер выплаченных дивидендов	-	-
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	-	

## Раздел 5. Инвестиции.

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.

Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2009		2010		2011	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	108 940,3	100	445 912,7	100	194 827,1	100
1.1.	в т.ч. ТПИР	33 250,7	30,5	13 086,2	2,9	3 405,6	1,7
1.2.	Новое строительство	75 689,6	69,5	432 826,4	97,1	191 421,5	98,3
1.2.1.	Непроизводственные фонды	0,0		0,0		0,0	

Источники финансирования инвестиционных программ

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования в 2011 году, тыс. руб.
Зеленчукская ГЭС-ГАЭС	Всего, в том числе по источникам:	1 670 526,9
	Средства ОАО "РусГидро"	1 590 647,0

	(ЦИС)	
	Прибыль ОАО "РусГидро" с нерегулируемого сектора	14 493,1
	Привлеченные средства (по договору процентного займа)	65 112,8
	Неиспользованные средства на начало 2011 года (Прибыль, полученная ОАО "РусГидро" с нерегулируемого сектора)	274,0
Тех. перевооружение и реконструкция	Средства ОАО "РусГидро" на финансирование программы ТПиР	<b>3113,8</b>

Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2011 год	
	план	факт
Материалы	0,0	0,0
ФОТ	19 729,0	19 720,3
Социальные взносы по обязательному страхованию	5 341,9	4 426,2
Услуги подрядных организаций	508 956,0	119 942,8
Основные средства, требующие монтажа	6 254,3	0,0
Основные средства, не требующие монтажа	0,0	0,0
Прочее	66 577,1	50 737,9

В рамках восстановления недействующих ГЭС, Обществом была реконструирована Эшкаконская МГЭС в период с 2007 года по 2010 год. В настоящий момент имущественный комплекс Эшкаконской МГЭС сдан в аренду ОАО «РусГидро», МГЭС эксплуатируется Филиалом ОАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал».

**Краткая характеристика объектов инвестиционной программы**

**Зеленчукская ГЭС-ГАЭС.**

Показатели	Един. изм.	Зеленчукская ГЭС	Зеленчукская ГАЭС	
			в турбинном режиме	в насосном режиме
<b>1. Водохозяйственные характеристики</b>				
Источники водообеспечения		Водоподача части стока рек Большого и Малого Зеленчуков, Аксаут по существующему каналу Зеленчуки-Кубань		
<b>2. Водно-энергетические показатели</b>				
Установленная мощность	МВт	160,0	140,0	160,0
Число агрегатов	Шт.	2	2	
Максимальный расход ГЭС	м <sup>3</sup> /с	76		
Максимальный расход ГАЭС	м <sup>3</sup> /с		77	63
Продолжительность работы в сутки	ч		4,0	
Напор: максимальный (статический)	м	243,5	227,0	227,0
минимальный (статический)	м	235,5	215,0	215,0
расчетный	м	234,0	210,0	
Среднемноголетняя выработка электроэнергии	ГВтч	410,0	162,0	

Среднегодовое потребление ЭЭ (заряд ГАЭС)	ГВтч			206,0
Гарантированная мощность P=90%	МВт	3,0	140,0	
Число часов использования установленной мощности	ч/год	2562	1157	

#### **В состав Зеленчукской ГЭС-ГАЭС входят:**

- Бассейн суточного регулирования с водоприемником длиной 1250,0м, шириной 400,0м, полезной емкостью 1,85 млн.м3.
  - Водоводы верхнего бьефа общей длиной 3407,6 м., состоят из железобетонного монолитного трубопровода диаметром 5,0 м. и длиной 423,5 м., деривационного тоннеля диаметром 5,0 м., длиной 2270,0 м., вертикальной шахты и напорного тоннеля диаметром 4,5 м. и длиной напорного тоннеля 584,0 м., высота вертикальной шахты 130,0 м.
  - Уравнительный резервуар в конце деривационного тоннеля. Конструкция резервуара представляет собой металлический цилиндр диаметром 13,43 м. и высотой 30,7 м. опирается на кольцевой железобетонный фундамент. Внутри резервуара находится металлический стояк-труба диаметром 5,0 м.
- Колебания уровня воды в резервуаре в пределах 19,5 м.

#### **Здание ГЭС**

- Здание Зеленчукской ГЭС было выполнено на 4 агрегата. Обратимые агрегаты устанавливаются в кратеры 3 и 4 агрегатов. Для Зеленчукской ГЭС-ГАЭС запроектирована со стороны верхнего бьефа станции пристройка размером 10,0 x 30,0м для размещения электротехнического оборудования обратимых агрегатов.
  - Водоводы нижнего бьефа соединяют здание Зеленчукской ГАЭС с нижним бассейном. Водоводов два, по одному на каждый агрегат диаметром 5,0м.
  - Водоприемник нижнего бассейна расположен в конце водоводов нижнего бьефа и является сооружением, сопрягающим водоводы с бассейном.
- Размеры водоприемника 28,2 x 26,95м, высотой 18,2м.

#### **Нижний бассейн**

- Нижний бассейн расположен на террасе правого берега реки Кубань. Полезный объем 0,9млн.м3, площадь 15га, НПУ 762,0м, уровень сработки до отметки 756,0м. Все основные сооружения ГАЭС, кроме нижнего бассейна, располагаются на территории действующей Зеленчукской ГЭС. Проектируемая ГЭС-ГАЭС будет работать на оборотной воде в соответствии с графиком электропотребления и потребностями ОЭС Юга в системных услугах. На Зеленчукской ГАЭС намечается установить 2 гидроагрегата, каждый из которых состоит из вертикальной радиально-осевой обратимой гидромашин (насос-турбина) и соединенного с ней двигатель – генератора.
- Потенциальным поставщиком основного оборудования является ОАО «Турбоатом» (г. Харьков, Украина). Проектно-сметная документация и инженерные изыскания выполнены на стадии – ТЭО (проект). Получено положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» № 061-08/ГГЭ-5357/07 от 07.02.2007г. на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Сметная документация также направлена на экспертизу.

#### **Стоимость строительства**

- В базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001г. составляет всего – 1 161,4 млн. руб., в том числе: СМР – 430,6 млн. руб., оборудование – 603,4 млн. руб., прочие – 127,4 млн. руб.
- ТЭО (проект) разработан ОАО «Мособлгидропроект», Договор № 842 от 26.09.2006 г.

#### **Верхне-Красногорская ГЭС.**

Наименование показателя, размерность	Значение
<b>Водохранилище</b>	
Уровни воды, м БС: - нормальный подпорный	741,5
- рабочий уровень сработки	739,5
Объемы воды (первоначальный), млн.м <sup>3</sup> : - полный	13,0
- полезный	1,7
Площадь зеркала водохранилища, га	93,5
<b>Водно-энергетические показатели</b>	
Установленная мощность, МВт	87,3
Число гидроагрегатов, шт.	4
Расходы ГЭС, м <sup>3</sup> /с: - максимальный	256
- минимальный	14,4
Расчетные напоры на ГЭС:	39,5
Средняя многолетняя выработка электроэнергии ВКГЭС, ГВт.ч	250
Гарантированная (P=90 %) мощность, МВт:	
- в декабре	2,6
- в июне	69
Число часов использования установленной мощности, час/год	2860

В состав Верхне-Красногорской ГЭС входят:

**1- Головной узел в составе:**

-- Руслловая земляная плотина, длина по гребню- 160,0 м, высота плотины- 35,5 м, ширина по гребню- 10,0м. Максимальный напор воды на плотину - 28,3 м.;

-- Левобережная и правобережная земляные плотины, максимальная высота плотин 8-9 м, длина левобережной плотины- 700,0 м, правобережной - 980,0 м.;

-- Водосброс и шугосброс с пропуском расходов;

-- расчетный расход обеспеченностью P=1,0%= 1320 м<sup>3</sup>/с;

-- поверочный расход P=0,1% = 1850 м<sup>3</sup>/с;

-- Водозабор ГЭС состоит из 4-х водозаборных пролетов размером 8,0 x 13,0м;

-- Деривационный канал длиной 2166м с пропускной способностью 256 м<sup>3</sup>/с.

**2 - Станционный узел в составе:**

-- Водоприемник ГЭС с тремя водопропускными пролетами размером 5,0 x 16,4м;

-- Напорные трубопроводы: два трубопровода диаметром 5,5м, длиной 219,25м и 215,35м. и одного к «разменным» агрегатам диаметром 4,0м и длиной 208,2м.

**3 - Здание ГЭС** размером (поперек тока воды) – 55,5м, длина здания – 31,75м. С установкой двух основных агрегатов РО 45/820-В-Э40 и двух «разменных» гидроагрегатов РО 45/820-В-160.

**4 - Отводящий канал** от здания ГЭС длиной – 250,0м.

Потенциальными поставщиками основного оборудования является ОАО «Турбоатом» (г. Харьков, Украина), ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» (г. Сысерть, Свердловская область), ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань, Самарская область), ОАО «Ленинградский Металлический завод» (г.Санкт- Петербург).

Проектно-сметная документация и инженерные изыскания выполнены на стадии – ТЭО (проект). В настоящее время проектная документация, инженерные изыскания и смета переданы в ФГУ «Главгосэкспертиза» на прохождение экспертизы.

**Стоимость строительства**

- в базовом уровне цен по состоянию на 01.01.2001 г. составляет всего – 1 451,6 млн. руб., в том числе: СМР – 815,4 млн. руб., оборудование – 468,6 млн. руб., прочие – 167,6 млн. руб.

ТЭО (проект) разработан ОАО «Мособлгидропроект», Договор №841 от 26.09.2006г.

**Каскад Сочинских ГЭС на р. Мзымта**

**1. Общее описание:**

1.1. Местоположение: Южный Федеральный округ, Краснодарский край, территория Сочинского национального парка, в районе расположения курортной зоны «Красная поляна», на реке Мзымта и не затрагивает Кавказский Биосферный Заповедник. В составе каскада ГЭС предлагается строительство следующих станций: ГЭС 1 (652 м) и Верхне-Краснополянская ГЭС (442 м) располагающихся выше существующей Краснополянской ГЭС (КП ГЭС), и Нижне-Краснополянская ГЭС(127м) располагаемой ниже существующей КП ГЭС. На этом участке длиной около 43 км река Мзымта имеет перепад 997,75 м (1124,75 -127 м) и среднемноголетний расход в створе водозабора верхней ступени каскада около 8,1 м<sup>3</sup>/с (50 % обеспеченности), в створе водозабора нижней ступени каскада - около 24,9 м<sup>3</sup>/с (50 % обеспеченности).

1.2. На основании разработанной проектной документации, выполненной ООО СК «Проектный Альянс» на стадии «Обоснование инвестиций» суммарная установленная мощность каскада составляет 161,5 МВт, среднемноголетняя выработка электроэнергии 888 млн.кВтч., в том числе показатели по станциям каскада приведены в следующей таблице

Показатели	Ед.изм.	ГЭС-1	Верхне-Краснополянская ГЭС	Нижне-Краснополянская ГЭС	Всего
Установленная мощность	МВт	50,3	37,1	74,1	161,5
Среднегодовое производство электроэнергии	ГВт/ч	277	204	407	888

1.3. Цели реализации инвестиционного проекта:

- использование гидроэнергетического потенциала р. Мзымта и ее притоков;
- достижение гарантированного обеспечения электроэнергией строящегося «Горноклиматического курорта Красная поляна» и развития инфраструктуры г. Сочи в связи с подготовкой к проведению Олимпиады-2014, а также энергоснабжения потенциальных потребителей спортивных сооружений.

Проектная документация разработана на стадии «Обоснование инвестиций». Разработчик документации - ООО «Строительная Компания «Проектный Альянс»» (г. Москва)

1.5. Стоимостные показатели.

Предварительная стоимость строительства каскада ГЭС по данным ООО СК «Проектный Альянс» в текущем уровне цен составляет 13 122 млн. руб.

Основные технико-экономические показатели намечаемых к строительству ГЭС на р. Мзымта представлены в следующей таблице

Наименование ГЭС	Установленная мощность, МВт	Производство эл. энергии, ГВт	Стоимость, млн.руб	Удельные капиталовложения, руб/МВт	Удельные капиталовложения, руб/кВтч
ГЭС - 1	50,3	277	3,154	62,7	11,4
ВКП	37,1	204	3,618	97,5	17,7
НКП	74,1	407	6,350	85,7	15,6
Итого	161,5	888	13,122	81,3	14,8

## Генерирующие мощности ГЭС по новому строительству

№	№ гидроагрегата	Установленная мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию	Год ввода турбины
1	Зеленчукская ГЭС-ГАЭС	140/160	2013	2013
2	№ 3	70/80	2013	2013
3	№ 4	70/80	2013	2013
4	Верхне-Красногорская ГЭС	87,3	2014	2014
5	№ 1	35,5	2014	2014
6	№ 2	35,5	2014	2014
7	№ 3	8,15	2014	2014
8	№ 4	8,15	2014	2014
9	Каскад Сочинских ГЭС	161,5		
10	ГЭС -- 1	50,3	2014	2014
11	№ 1	25,2		
12	№ 2	25,2		
13	Верхнекраснополянская ГЭС	37,1	2014	2014
14	№ 1	18,6		
15	№ 2	18,6		
16	Нижнекраснополянская ГЭС	74,1	2014	2014
17	№ 1	37,1		
18	№ 2	37,1		
	Суммарная мощность	388,8		

Строительство инвестиционных проектов находится на следующей стадии:

- Зеленчукская ГЭС-ГАЭС. Выполнен ТЭО-проект, получено положительное заключение о прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Параллельно разрабатывается рабочая документация и ведутся строительные-монтажные работы. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году.

- Верхнекрасногорская ГЭС. Выполнен ТЭО-проект, получено положительное заключение о прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации. Частично разработана рабочая документация. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году.

- Нижнекрасногорская ГЭС. Разработано обоснование инвестиций в строительство.

- Каскад Сочинских ГЭС на р. Мзымта. Разработано обоснование инвестиций в строительство.

**Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год**

## Приложение 2. Заключение Аудитора



### **Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии**

#### **Приложение 4. Сделки Общества**

В 2011 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Приложение 5.****Состав Совета директоров ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК" в 2010-2011 корпоративном году**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2010, протокол № 491пр/2.

<b>Лусинин Владимир Леонидович - Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004-2008 Заместитель руководителя Центра управления МРСК – руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики, ОАО «ФСК ЕЭС» 2008-2009 Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, ОАО «Ленэнерго» 2010-2011 Начальник Департамента ресурсного обеспечения, ОАО «УК ГидроОГК» 2011-по наст. время Заместитель Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

<b>Белов Олег Николаевич</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	06.2005 – 08.2006 ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), Начальник отдела формирования программы закупок и отчетности 08.2006 – 11.2007 ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен. 11.2007 – 11.2009 ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-1»), Начальник Департамента оперативного управления закупочной деятельностью 11.2009 – 02.2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель Департамента организации конкурсных процедур Блока закупок Корпоративного центра 02.2010 по н.в. ОАО «РусГидро», Начальник Департамента закупок.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

<b>Саратикян Григор Аслибекович</b>	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1998 по 2008 - Генеральный директор ОАО «Зеленчукские ГЭС» 2006 г. по н. в. – Генеральный директор ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК» 2008 по н. в. – Директор филиала ОАО «РусГидро»-«Карачаево-Черкесский филиал» 2009г. по н. в. Генеральный директор ООО «МГЭС КЧР»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

<b>Недотко Вадим Владиславович</b>	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	06.2005 - 10.2009 ОАО «ОГК-1», начальник отдела бизнес-планирования, начальник департамента экономики 11.2009 - 02.2010 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», руководитель дирекции долгосрочного инвестиционного планирования Департамента инвестиционных программ Блока экономики и инвестиционных программ. С 02.02.2010 – по н.в. ОАО «РусГидро» Начальник Департамента экономического планирования
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

<b>Давыдов Михаил Михайлович</b>	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 по 2011г.. ОАО «РусГидро» Корпоративный секретарь – начальник Управления Департамента корпоративного управления
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

## Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК»**

Место нахождения: **Российская Федерация,**

Почтовый адрес: **КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина д. 34**

Банковские реквизиты: **р/с 40702810600050000025**

**В Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ставрополе**  
**БИК 040702754**

**к/с 30101810600000000754**

Сведения о государственной регистрации Общества: **Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 09 № 000274714**

Дата государственной регистрации: **29 октября 2005 года**

Основной государственный регистрационный номер: **1050900973177**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по КЧР**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **0917001661**

### Контакты:

Тел. **(87822) 6-00-65**, факс **(87822) 6-00-65**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.rushydro.ru**

Адрес электронной почты: **KCHGGK@kchggk.rushydro.ru**

### Информация о аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «ЭНПИ Консалт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНПИ Консалт»**

Вид деятельности: **Аудиторская деятельность**

Место нахождения: **115191, г. Москва, Духовской пер., д.14**

Почтовый адрес: **115191, г. Москва, Духовской пер., д.14**

ИНН: **7737017200**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор

**Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» (ИПАР)**

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов  
**10302000041**

### Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Реестр-РН»**

Место нахождения: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр.3/48**

Почтовый адрес: **115172, г. Москва, а/я 4**

Тел., Факс: **(495) 411-79-11, (495) 411-83-12**

Лицензия: **Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.**

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

**Юридический отдел Дирекции по НС ОАО «Карачаево-Черкесская ГГК», Эбзеев Руслан Азретович**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 34.**

Номер телефона, факса: **(87822) 5-45-28**

Адрес электронной почты: **EbzeevRA@kchggk.rushydro.ru**

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Ведущий специалист по взаимодействию с органами власти - Брновицкий Владимир Александрович.  
Место нахождения: **Российская Федерация, КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина д. 34**  
Номер телефона, факса: **(87822) 5-54-22**  
Адрес электронной почты: **BronovitskyVA@kchggk.rushydro.ru**