



# **Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т**

## **Открытого Акционерного Общества «Бурятэнерго»**

**по результатам работы за 2005 год**

**И.о. генерального директора**

**А.А. Анфалов**

**Главный бухгалтер**

**С.Н. Кузнецова**

**г. Улан – Удэ, 2006 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества</b>	4
Обращение Председателя Совета директоров	4
Обращение генерального директора Общества	5
<b>Раздел 2. Общие сведения об Обществе</b>	9
2.1. Географическое положение	9
2.2. Краткая история	10
2.3. Организационная структура Общества	13
2.4. Конкурентное окружение общества и факторы риска	14
<b>Раздел 3. Корпоративное управление</b>	18
3.1. Принципы. Документы	18
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества	20
3.2.1. Совет директоров	20
3.2.2. Комитеты Совета директоров	25
3.2.3. Ревизионная комиссия	25
3.2.4. Генеральный директор	27
3.2.5. Правление	28
3.3. Дочерние и зависимые общества	34
3.4. Информация о существенных фактах	36
3.5. Сведения о юридическом обеспечении деятельности Общества, защиты законных прав и интересов Общества и его акционеров	36
<b>Раздел 4. Основные производственные показатели</b>	37
4.1. Объем переданной электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго» за последние 3 года	37
4.2. Динамика полезного отпуска и потерь электрической энергии в электрических сетях за последние 3 года	38
4.3. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года	40
4.4. Передающие мощности	41
<b>Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества</b>	42
6.1. Основные положения учетной политики Общества	42
6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)	44
6.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	47
6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период	54
6.5. Заключение аудитора Общества	60
<b>Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика</b>	62
<b>Раздел 8. Инвестиционная деятельность</b>	63
8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение	63
8.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)	65
8.3. Структура капитальных вложений по направлениям: электростанции, электрические сети всех классов напряжений,	

тепловые сети, оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек, проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет, непроизводственное строительство, прочие объекты	65
8.4. Непрофильные финансовые вложения	71
8.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты	71
<b>Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития общества</b>	72
9.1. Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества	72
9.2. Выполнение программ повышения надёжности работы энергосистемы (электроснабжение потребителей)	74
<b>Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий</b>	75
<b>Раздел 11. Охрана окружающей среды</b>	78
<b>Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство</b>	78
12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	78
12.2. Структура работающих по категориям	79
12.3. Возрастной состав работников	80
12.4. Текучесть кадров	81
12.5. Качественный состав работников (уровень образования)	81
12.6. Развитие персонала	82
12.7. Социальная политика	83
<b>Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач</b>	84
13.1. Реформирование Общества	84
13.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур	85
13.3. Эмиссионная политика Общества	86
13.4. Надежность	86
<b>Раздел 14. Справочная информация для акционеров</b>	87
Приложение №1 Хроника сделок, совершенных Обществом за 2005 год	89

## **Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества**

### **Обращение Председателя Совета директоров**

Уважаемые акционеры!

Завершился двенадцатый год работы акционерного Общества. В 2005 году ОАО «Бурятэнерго» успешно решило несколько основных задач: реформирование Общества и обеспечение при этом соблюдения прав акционеров, Компания сохранила надежность снабжения энергией Республики Бурятия и обеспечила прибыльность своего функционирования.

Наиболее важная роль в решении задач, стоящих перед ОАО «Бурятэнерго», отведена Совету директоров, который является проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.

В состав Совета директоров, избранного 27 июня 2005 года, вошли представители ОАО РАО «ЕЭС России», миноритарных акционеров. Подобный состав позволил решать важнейшие задачи деятельности Общества с учетом интересов всех групп акционеров. Участие представителей миноритарных акционеров позитивно сказалось на результатах Совета директоров в 2005 году.

В отчетном корпоративном году Советом директоров ОАО «Бурятэнерго» было проведено 23 заседания в очной и очно-заочной формах, на которых рассмотрено более 100 вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Результаты работы и основные решения, принимаемые на заседаниях Совета директоров, регулярно отражаются на Интернет-сайте ОАО «Бурятэнерго».

Таким образом, деятельность Общества и Совета директоров максимально прозрачна для акционеров и открыта для общественности.

Исключительное внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам минимизации издержек, увеличению доходов, а также определению приоритетных направлений деятельности Общества, связанных с реформированием Общества.

Капитализация компании на 31.12.2005 составила 36 525 382 долларов США.

Решение о реорганизации ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых Обществ, о распределении акций создаваемых Обществ и порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса было принято внеочередным общим собранием акционеров 17 января минувшего года.

2 июня состоялись общие собрания акционеров выделяемых обществ, которые утвердили уставы, избрали генеральных директоров, членов Совета директоров и ревизионной комиссии каждой из создаваемых компаний.

Совет директоров, учитывая уровень готовности к началу деятельности обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго» посчитал возможным осуществление государственной регистрации ОАО «Бурятская управляющая компания», ОАО «Бурятэнергосбыт», ОАО «Бурятгенерация», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети».

30 декабря 2005 года состоялась государственная регистрация обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго».

Подводя итоги работы Совета директоров, можно констатировать, что в 2005 году было обеспечено реальное участие собственников как в управлении Обществом, так и в принятии стратегических решений, направленных на реформирование Общества и начало его позиционирования на рынках республики Бурятия.

Уверен, что и в дальнейшем работа Совета директоров будет направлена на обеспечение развития, повышение инвестиционной привлекательности и капитализации ОАО «Бурятэнерго» в сложных условиях реформирования электроэнергетики при неукоснительном соблюдении всех прав и интересов акционеров.

Желаю новому составу Совета директоров Общества успешной и результативной работы в новом корпоративном году!

Председатель Совета директоров  
ОАО «Бурятэнерго»

Сергей Анисимов

## **Обращение генерального директора Общества**

Уважаемые акционеры!

Деятельность ОАО «Бурятэнерго» в 2005-ом году была сопряжена с осуществлением реформирования энергосистемы Республики Бурятия. Несмотря на трудности, связанные с реформированием, недостаточностью тарифов, неплатежами потребителей, проблемами «политического» характера, энергетики Бурятии в целом справились с поставленными задачами.

Задание ОАО РАО «ЕЭС России» по ключевым показателям эффективности на 2005 год выполнено.

Размер чистой прибыли за 2005 год составил 72,2 млн. руб. при плане убытков 44 млн. руб., увеличение составило 116,2 млн. руб. или на 264%. В сравнении с 2004 годом рост составил 8 млн. руб. или на 12,3%.

КПЭ «Доходность собственного капитала» (ROE) за 2005 год составил 3,64% при установленном значении (-0,83), увеличение на 4,46%. В сравнении показателем за 2004 год увеличение составило 2,45 %.

«Лимит эксплуатационных расходов» за 2005 год снизился от плана 53,8 млн. руб. или на 2%.

Потери электроэнергии в сетях составили за 2005год 18,1 % при плане 18,9%, снижение на 0,8%. В сравнении с 2004 годом снижение составило 1,5%.

### **Основные производственные показатели деятельности за 2005 г.**

По итогам работы за 2005 год объем товарной продукции составил 4089,6 млн. руб., что ниже плана на 89,2 млн. руб., а к уровню прошлого года на 179,5 млн. руб., в том числе:

- выручка от продажи электроэнергии за отчетный год составила 3475,5 млн. руб., что ниже плана на 216 млн. руб. (снижение объемов полезного отпуска потребителям) и на 440,7 млн. руб. выше уровня прошлого года (в связи с ростом тарифов и передачей функций сбыта от МУП «ГЭС» «Энергосбыту» в первом полугодии 2005 года);
- выручка от продажи теплоэнергии за отчетный год составила 179,1 млн. руб., что соответствует плану (корректировка бизнес-план по факту первого квартала 2005 года), от уровня прошлого года снижение на 846,1 млн. руб. (в связи с передачей имущества в аренду ОАО «ТГК-14» с 1 февраля 2005года),
- выручка от реализации прочих видов продукции, работ и услуг в отчетном году 435,0 млн. руб., что выше плана на 126,8 млн. руб. и уровня прошлого года на 222,8 млн. руб. (в целом за счет арендной платы от сдачи имущества в аренду ОАО «ТГК-14»).

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в отчетном году на одного работника среднесписочной численности составила 124,5 тыс. руб. в месяц, что выше плана на 0,8 тыс. руб., а к уровню прошлого года увеличение составило 35,9 тыс. руб./чел.мес.

Фактическая себестоимость реализованной продукции за 2005 год составила 3610,9 млн. руб., что ниже плана на 61,7 млн. руб. (-2,0%) и ниже уровня 2004 года на 264,9 млн. руб. (6,8%). Основными удорожающими факторами в 2005 году по сравнению с 2004 годом явились увеличение затрат на покупку электроэнергии, транзит электроэнергии и затрат на абонентную плату за услуги РАО «ЕЭС России» по организации функционирования и развитию Единой энергетической системы России.

Тарифы на электроэнергию установлены Решение РЭК РФ от 26.11.2004 года № 1/21, на тепловую энергию решением от 29.11.2004 года №2/59. Фактически за 2005 г. уровень средних тарифов составил по электроэнергии 106,48 коп./кВт.ч. или 104,1% к утвержденному среднеотпускному тарифу. Увеличение фактического тарифа на

электроэнергию произошло из-за передачи функций сбыта от МУП «ГЭС» «Энергосбыту ОАО «Бурятэнерго» в первом полугодии отчетного года. Тариф по тепловой энергии составил 415,7 руб./Гкал. Отклонений от утвержденного тарифа нет.

Уровень рентабельности по электроэнергии составил 8,6 %, что ниже плановой рентабельности на 1,1 %, а к уровню прошлого года выше на 1,0%

### **Управление персоналом**

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала за 12 месяцев 2005 года составила 2738 человек при плане 2815 человек, что на 77 человек ниже плановой численности и на 1615 человек ниже численности промышленно-производственного персонала (далее – ППП) за соответствующий период прошлого года. Такое значительное сокращение численности ППП связано с выведением и высвобождением персонала в процессе реформирования энергосистемы.

Среднемесячная заработная плата в отчетном году составила 13994,9 руб./чел.мес., при плане 14173,8 руб./чел.мес. Увеличение среднемесячной заработной платы к уровню прошлого года составляет 3391,5 руб./чел.мес. (10603,4 руб./чел.мес. – факт 2004 года).

### **Введенные в строй в 2005 году энергетические объекты**

Основные производственные фонды в значительной степени определяют экономический потенциал Общества, обеспечивают его сбалансированное, динамичное и стабильное развитие, поэтому руководство ОАО «Бурятэнерго» уделяет большое внимание вопросам капитального строительства, в том числе восстановлению морально и физически изношенных объектов Общества.

Всего по ОАО «Бурятэнерго» в 2005 году планировалось ввести в эксплуатацию основных фондов на сумму 189,883 млн. руб. По состоянию на 31 декабря 2005г. по объектам ОАО «Бурятэнерго» введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 160,955 млн.руб.

Выполнены все основные работы и мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации оборудования, в результате чего все структурные подразделения ОАО «Бурятэнерго» получили паспорта готовности для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2005-2006 г.г.

### **Взаимодействие с партнерами и расширение бизнеса**

Для улучшения платежеспособности Муниципальных предприятий коммунальной энергетики, являющихся оптовыми потребителями - перепродавцами, менеджментом ОАО «Бурятэнерго» оказывалась значительная методологическая помощь в формировании и защите тарифных заявок указанных предприятий на 2005 год.

Данная работа проводилась в рамках Соглашения «О порядке взаимодействия Правительства Республики Бурятия, Администрации г. Улан-Удэ и ОАО «Бурятэнерго» в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В результате проведенной работы тарифы на передачу электроэнергии муниципального предприятия «Городские электрические сети» увеличились в 2005 году на 10,6% по сравнению с утвержденными на 2004 год. При этом необходимая валовая выручка, принятая для расчета тарифов этого предприятия, увеличилась со 163,3 млн. руб. до 185,6 млн. руб.

2005 год стал определяющим в процессе реформирования Общества: были заданы основные направления его реорганизации и обеспечены условия для становления новых компаний. Благодаря этому в текущем году 17 января внеочередным общим собранием акционеров принято решение о реорганизации Общества путем выделения; 2 июня состоялись общие собрания акционеров выделяемых обществ, которые утвердили уставы, избрали генеральных директоров, членов совета директоров и ревизионной комиссии каждой из создаваемых компаний; 30 декабря выделенные компании прошли государственную регистрацию.

Руководство Общества обеспечивает, чтобы все его действия были понятны акционерам и потенциальным инвесторам. Особое внимание уделяется регулярному распространению информации о деятельности Общества через глобальную сеть Интернет, где компания постоянно совершенствует свой корпоративный веб-сайт [www.buryatenergo.ru](http://www.buryatenergo.ru).

При принятии любых решений всегда помним о двух главных приоритетах: о наших акционерах и наших потребителях. Все годы существования Бурятской энергосистемы неизменными слагаемыми в работе оставались высокий профессионализм, смелость и взвешенность, умение мобилизовать все силы и ресурсы для решения сложнейших проблем.

Впереди у нас новые цели и новые задачи. Реформа энергетики требует соответствия иным условиям рынка, когда часть нашего бизнеса станет конкурентной. Полагаю, что накопленный опыт и профессионализм позволят Обществу и новым компаниям, выделенным из ОАО «Бурятэнерго», и в новых условиях добиваться производственных и финансовых успехов.

И.о. генерального директора  
ОАО «Бурятэнерго»

А.А. Анфалов

## Раздел 2. Общие сведения об Обществе

### 2.1. Географическое положение

Карта – схема



Территория республики Бурятия расположена к востоку от озера Байкал и составляет 351334 квадратных километра.

Численность населения республики составляет 974,3 тыс. человек. Бурятская энергосистема обеспечивает централизованным электроснабжением 100 % потребителей.

Республика Бурятия расположена в центре Азиатского континента, между таёжными пространствами Восточной Сибири и обширными степями Монголии.

Республика занимает выгодное географическое положение в системе взаимоотношений Российской Федерации со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона. Практически в Забайкалье можно рассматривать как «транспортные ворота» России в АТР. В условиях современной демократизации общества, перехода к новым рыночным отношениям, перестройки экономической и политической жизни в стране открываются реальные возможности выхода районов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и Забайкалья, на международный рынок с продукцией, прежде всего, обрабатывающей промышленности (а не с продукцией традиционных добывающих производств). Таким образом, особенность географического положения и климатические условия открывают мощные стимулы развития хозяйства Республики Бурятия.

ОАО «Бурятэнерго» имеет возможность выхода на международный рынок Бурятия (Россия) - Монголия - Северный Китай с использованием уже существующих сетей в Монголию. Протяженность межгосударственной связи двухцепной ВЛ 220 кВ Гусиноозерская ГРЭС (Бурятия) - Дархан (Монголия) 250 км. ГО ГРЭС - Селендума 60,758 км. Селендума - Гос.граница 82,7 км. Протяженность одноцепной ВЛ 220 кВ от Дархана до Улан-Батора составляет 277,5 км, далее до подстанции 220 кВ Чойр 173 км. На расстоянии порядка 500 км до границы с Китаем ВЛ отсутствует.

Максимально возможная передаваемая мощность в сечении Селендума-Дархан (Монголия) - 500 МВт, по прогнозу монгольской стороны максимальный переток мощности в Монголию на уровне 2010 года составит 120 МВт, следовательно в Китай можно гарантированно передать мощность в пределах 200-230 МВт. или до 1,3 млрд.кВтч.

## **2.2. Краткая история**

Бурятская энергосистема была создана в 1958 году. В состав РЭУ «Бурятэнерго» вошли следующие предприятия:

- Улан-Удэнская ТЭЦ,
- Городская электростанция с отделом коммунальных электрических сетей и энергосбытом,
- Электросети мясокомбината, мехстеклозавода и других предприятий города.

В дальнейшем, в состав РЭУ «Бурятэнерго» вошли на самостоятельном балансе 3 электростанции:

- Улан-Удэнская ТЭЦ,
- Тимлюйская ТЭЦ,
- Гусиноозерская ТЭЦ,
- 4 сетевых предприятия (Северные, Южные, Городские и Центральные электрические сети).
- Управление тепловых сетей г. Улан-Удэ.

Энергетика Бурятии в эти годы была развита очень слабо и представлена, в основном, небольшими малоэкономичными электростанциями. Так, расход условного топлива на выработку 1 кВтч. на электростанциях республики составлял 670 г/кВтч.

По уровню и темпам производства электроэнергии Бурятия отставала от многих районов страны. По потреблению электроэнергии на душу населения Бурятия отставала от средних показателей в стране в 2,3 раза.

Ввиду того, что Республика Бурятия находится в регионе уникального озера Байкал, куда стекаются многочисленные реки и ручьи, в эти годы были построены мелкие гидроэлектростанции: Курумканская – 640 кВт, Баргузинская - 105 кВт, Улюнская – 360 кВт, Уринская – 200 кВт, Тахойская ГЭС – 300 кВт.

В настоящее время эти электростанции демонтированы, ввиду их нерентабельности.

### **Этапы развития энергетики республики.**

**1 января 1931 г.** - в первые годы пятилетки в Верхнеудинске в районе «Батарейки» началось строительство городской электростанции, необходимой для строительства зарождающейся промышленности города.

**1933 год** - 26 марта была принята в эксплуатацию первая очередь городской электростанции мощностью 750 кВт.

**1934 год** - начато строительство Улан-Удэнской ТЭЦ.

**1936 год** - 6 октября на Улан-Удэнской ТЭЦ пущен первый турбоагрегат.

**1940 год** - установленная мощность электростанций достигла 23,7 тыс.кВт, а производство электроэнергии составило 81,9 млн.кВт.час.

**1947-1953** годы - с развитием горнорудной, угольной промышленности были построены Гусиноозерская (4,0 МВт - 1947 г.), Баянгольская (1953 г.) и Тимлюйская ТЭЦ (18,0 МВт 1953 г.)

**1964 год** - в декабре на Улан-Удэнской ТЭЦ введен в эксплуатацию турбогенератор 100 МВт. Созданы сетевые предприятия: Северные, Южные, Городские и Центральные, а также управление тепловых сетей г.Улан-Удэ. На Улан-Удэнской ТЭЦ в эти годы устанавливаются турбогенераторы мощностью 25 тыс.кВт, 100 тыс.кВт, было установлено высокоэффективное оборудование, в том числе три котла БКЗ-220-100.

**1965 год** - введена в эксплуатацию ВЛ-220 кВ Иркутск-Улан-Удэ, связавшая Бурятскую энергосистему с объединенной энергосистемой Сибири.

**1968 год** - в декабре начато строительство Гусиноозерской ГРЭС.

**1971 год** - завершена электрификация на участке Улан-Удэнского отделения ВСЖД.

**1975** год - в декабре на Улан-Удэнской ТЭЦ выработан миллиардный кВт. Принял первых отдыхающих профилакторий "Энергетик" на 100 мест.

**1976** год - в декабре вступила в строй линия электропередачи 220 кВ ГО ГРЭС-Дархан, первая линия, по которой стала поступать электроэнергия в Монголию.

**1979** год - с пуском четвертого блока завершено строительство первой очереди мощностью 840 МВт.

**1977-1985** гг. на ТЭЦ введены в эксплуатацию водогрейные котлы мощностью 350 Гкал для покрытия возрастающих тепловых нагрузок города.

**1981** год - был поставлен под напряжение последний участок уникальной по протяженности ЛЭП-220 кВ от Байкальского тоннеля до поселка Таксимо.

**1982** год - начато строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

**1984** год - создано предприятие "Восточные электрические сети", выделившееся из Центральные электрических сетей.

**1988** год - пущен в эксплуатацию энергоблок №5 Гусиноозерской ГРЭС (2 очередь). 30-летие энергетического объединения "Бурятэнерго"

**1991** год - в декабре введен в эксплуатацию первый паровой котел производительностью 160 т/час на пиковой водогрейной котельной ТЭЦ-2. На конец 2001 года в эксплуатации три котлоагрегата, четвертый в стадии монтажа.

Начато сооружение транзитной линии электропередачи 500 кВ Иркутск - Гусиноозерская ГРЭС, которая поставлена под напряжение 220 кВ в сентябре 1995 г.

**1992** год - образовано предприятие "Северобайкальские электрические сети".

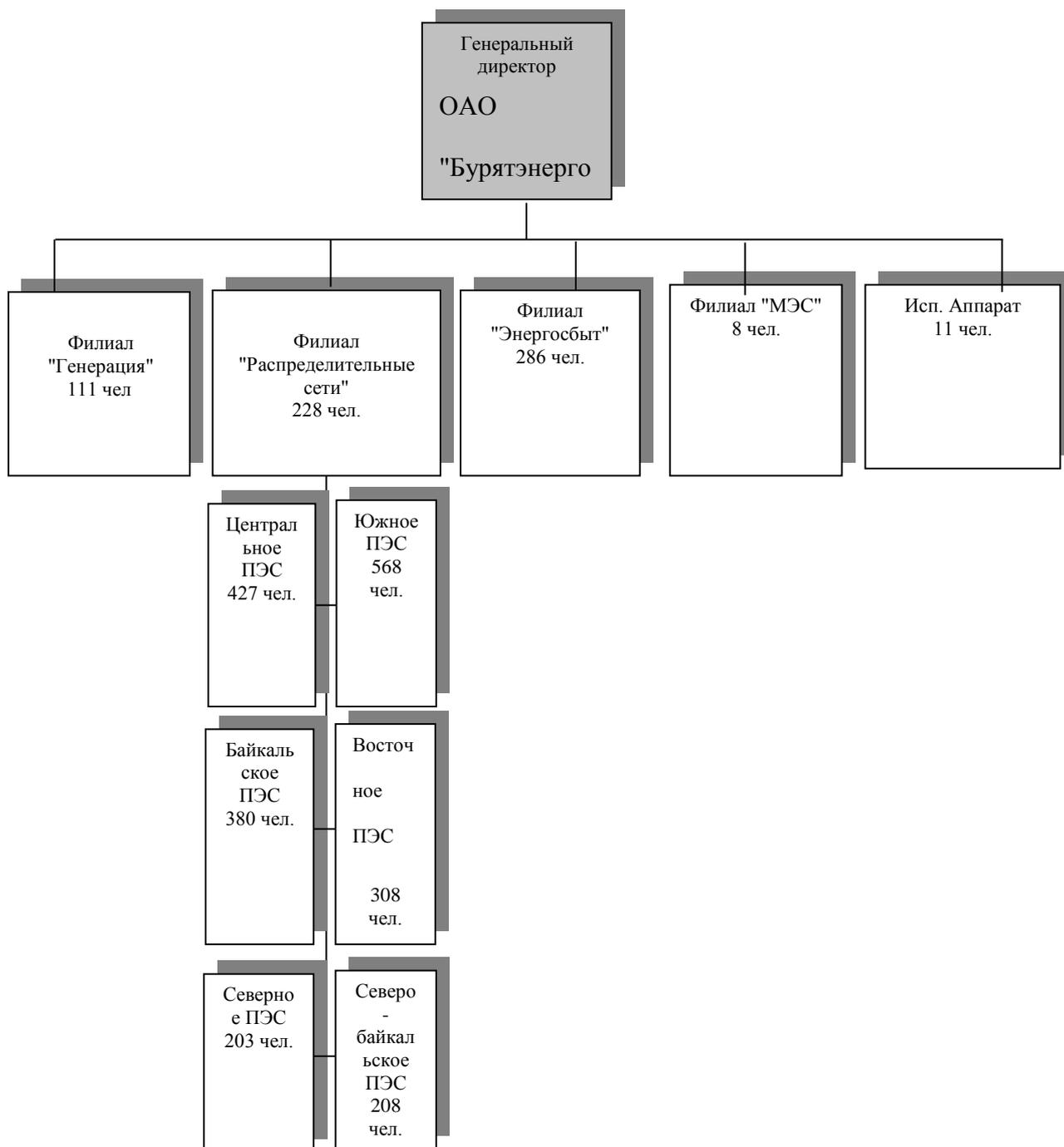
**1993** год - ПЭО "Бурятэнерго" преобразовано в ОАО "Бурятэнерго", ГО ГРЭС в состав не вошла.

**2001** год - начало подготовительного этапа реструктуризации ОАО "Бурятэнерго".

**2005** год - реорганизация ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения 30.12.2005 года государственная регистрация выделенных компаний:

- ОАО «Бурятгенерация»;
- ОАО «Бурятэнергосбыт»;
- ОАО «Бурятские магистральные сети»;
- ОАО «Бурятская управляющая компания».

### 2.3. Организационная структура Общества



**Среднесписочная численность работников ОАО «Бурятэнерго» за 2003-2005г.**

Среднесписочная численность	2003г.	2004г.	2005г.
<b>Всего, чел.</b>	<b>5154</b>	<b>4362</b>	<b>2738</b>
в т.ч. ППП	5039	4308	2723
непромышленный персонал	115	54	15

## 2.4. Конкуренентное окружение общества и факторы риска

В Республике Бурятия просматривается две группы влияния:

1. Промышленные потребители во главе с ОАО «РЖД» филиал ВСЖД (32,8% потребления от полезного отпуска)

2. Органы местного самоуправления г. Улан-Удэ, представленные МУП «Городские электрические сети» (16,7% потребления от полезного отпуска).

Отношения с ОАО «РЖД» филиал ВСЖД складываются не лучшим образом. Основная целевая установка группы – снижение тарифа на электроэнергию через уход от перекрестного субсидирования, в связи, с чем возрастает вероятность самостоятельного выхода на ФОРЭМ. Потеря 32,8% потребления электроэнергии, существенным образом скажется на доходах ОАО «Бурятэнерго».

Правительство Республики Бурятии рекомендовало руководству МУП «ГЭС» рассмотреть вопрос, связанный с передачей сетевого имущества в ОАО «Бурятэнерго». В свою очередь руководство МУП «ГЭС» противостоит проведению качественных переговоров по выполнению и налаживанию конструктивных отношений, для совместного решения вопросов связанных с проводимыми реформами.

Остальная часть потребителей не может оказать существенного влияния, если не будут происходить интеграционные процессы по созданию «Ассоциации промышленных предприятий», созданию собственных сбытовых компаний с целью самостоятельного выхода на ФОРЭМ (в дальнейшем – оптовом рынке электроэнергии).

Характер отношений ОАО «Бурятэнерго» с органами государственной власти и управления достаточно типичен для российских условий. В целом характерны схожие проблемы – власть, присутствующая в РЭКе, старается обеспечивать уровень тарифов, достаточный разве что лишь для обеспечения самофинансирования энергосистемы, при этом средства на реальное развитие в тариф не закладываются.

Положительным моментом в отношениях между энергосистемой и органами власти республики (Правительство республики Бурятия, Народный Хурал), можно выделить начало сотрудничества направленного на совместные действия по улучшению взаимоотношений.

Финансовое состояние большинства предприятий коммунальной энергетики в силу неэффективного хозяйствования и устаревшего оборудования оставляет желать лучшего.

Наибольшую проблему представляют неплатежи за поставляемую энергию (в основном она поставляется крупным потребителям и перепродавцам). Предприятия коммунальной энергетики Республики Бурятия имеют существенное потребление тепловой и электроэнергии. Предприятия ЖКХ являются одними из основных дебиторов ОАО «Бурятэнерго», и существует реальная угроза обострения взаимоотношений в ходе

реструктуризации между органами власти по вопросам погашения дебиторской задолженности.

Реализация проекта реформирования будет сопровождаться возникновением различного рода рисков.

### **1. Риск, связанный с отказом от поддержки преобразований кредиторами и акционерами.**

Риск, связанный с отказом от поддержки преобразований в Обществе кредиторами и акционерами:

- Требование досрочного исполнения обязательств со стороны кредиторов.
- Требование о выкупе акций со стороны акционеров, голосовавших против принятого на общем собрании решения.
- Риск непринятия положительных решений по возникающим вопросам общим собранием.

Для снижения рисков проведены следующие мероприятия, позволившие снизить данные риски до минимума:

- Проведены переговоры с основными кредиторами Общества о не предъявлении требований о досрочном погашении обязательств;
- Проведены переговоры с основными акционерами по согласованию порядка, условий и сроков реорганизации Общества в форме выделения, а также не предъявлению требований о выкупе акций;
- На внеочередном общем собрании акционеров Общества 17.01.05. принято положительное решение по вопросу "О реорганизации ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса".

### **2. Внешние риски.**

Внешние риски, влияние на которые со стороны инициаторов и менеджеров проекта ограничено или отсутствует. К числу таких рисков, увеличивающих сроки реализации проекта, относятся:

- не принятие в срок нормативно-правовых актов;
- односторонний отказ со стороны РЭК на осуществление тарифной политики, решение о которой было принято на этапе проектирования.
- неконкурентоспособность созданных компаний.

Мероприятиями по снижению риска являются:

- лоббирование интересов электроэнергетической отрасли в законодательных органах государственного управления, в том числе со стороны РАО «ЕЭС России»;
- обоснованная детальная проработка вариантов тарифов по основным видам деятельности в привязке к уровню цен на оптовом рынке электроэнергии;

- внедрение противозатратных механизмов, модернизация, применение ресурсосберегающих технологий посредством реализации инвестиционных программ;
- ликвидация неэффективных производств (н-р, затратные муниципальные котельные).

### **3. Риски, связанные с изменением системы отношений в электроэнергетике и изменением ценовой/тарифной политики.**

Риски, связанные с изменением системы отношений в электроэнергетике и изменением ценовой/тарифной политики, включают:

- Неустойчивость платежей со стороны сбытовых компаний или гарантирующего поставщика и превращение их в аналог ОПП.
- Разрывы в планировании электрического баланса.
- Риск снижения уровня собираемости оплаты в связи с резким ростом цен/тарифов.
- Риски распределительных компаний в связи с возникновением сверхнормативных потерь и необходимости их компенсации.

Способами снижения риска являются:

- Установление требований к сбытовым компаниям (лицензирование, значительная величина уставного капитала, страхование рисков, предоставление гарантий).
- Обновление парка оборудования сетевых компаний.
- Проработка мероприятий по быстрому реагированию на ограничение (отключения) потребителей нарушающих графики оплаты;
- Внедрение системы поставки энергии только по предоплате.

### **4. Риски, связанные с нарушением хозяйственных связей и финансовых потоков**

- Риск срыва ремонтной кампании в связи с проведением процессов реорганизации Общества в форме выделения.
- Риск снижения эффективности системы ограничений/отключений в связи с изменением системы отношений «сети – диспетчеризация – сбыт» обусловлен разделением функций передачи, диспетчеризации и сбыта между различными юридическими лицами.
- Риск банкротства сбытовой компании связан с возникающей возможностью заключения потребителями договоров на электроснабжение с другими независимыми сбытовыми компаниями.
- Риск неустойчивости платежей со стороны сбытовых компаний.

Мероприятия по снижению рисков:

- Оперативное выстраивание созданными компаниями договорных отношений с ремонтными предприятиями, в т.ч. региональным ремонтным предприятием ОАО «Бурятэнергоремонт», ОАО «Бурятсетьремонт».

- В целях снижения риска предполагается подписание соглашения (договора) между сетевой компанией, сбытовыми компаниями и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», в котором определяется порядок проведения ограничений/отключений.
- Снизить риск возможно путем проведения маркетинговых исследований с целью выбора рыночной ниши, выработки и реализации в дальнейшем мероприятий, направленных на удержание доли рынка.
- Заключение договоров, предусматривающих высокую степень ответственности сбытовых компаний.

## **5. Риски влияния проекта на социально-политическую ситуацию в регионах**

При реализации проекта существует большая вероятность некоторого роста безработицы в связи с увольнениями персонала (по оценкам до 15% от численности) на предприятиях электроэнергетики в ходе проведения организационно-управленческих преобразований в процессе реформирования.

### **Миссия компании**

Миссия ОАО «Бурятэнерго» заключается в бесперебойном и безаварийном энергоснабжении населения и предприятий Республики Бурятия для обеспечения социального и производственного развития. Будучи коммерческой организацией, Общество стремится к увеличению прибыли, укрепляя при этом доверие акционеров и возможных инвесторов, что возможно только при условии наличия эффективной системы корпоративного управления.

Эффективность системы корпоративного управления Общества обеспечивается неукоснительным соблюдением принципов корпоративного управления и принципов реформирования электроэнергетики.

## Раздел 3. Корпоративное управление

### 3.1. Принципы. Документы.

В соответствии со своей миссией ОАО «Бурятэнерго» определяет для себя следующие стратегические приоритеты:

- увеличение эксплуатационной эффективности мощностей с целью обеспечения своей конкурентоспособности;
- планомерная замена устаревшего оборудования;
- обеспечение растущего спроса на электроэнергию.

Решение данных задач не осуществимо без обеспечения эффективного корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

- защиту прав акционеров и инвесторов;
- прозрачность и информационную открытость;
- контроль и оценку качества управления бизнесом.

Защита прав акционеров и инвесторов обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на акции;
- ведением и хранением реестра акционеров Общества в соответствии со ст.44, 45, 46 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционером акций;
- правом на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционеров в работе Совета директоров и других органов управления и контроля Общества;
- участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества в процессе его реорганизации.

Компания стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности своего бизнеса. В целях наиболее полного удовлетворения информационных потребностей акционеров, потенциальных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в достоверной информации о деятельности Общества и возможности свободного доступа к данной информации был разработан официальный сайт Компании.

Ежегодно Компанией публикуется Годовой отчет для акционеров, в котором освещаются ключевые направления производственной и финансовой

деятельности и проводится экономический анализ итогов работы за отчетный год.

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Бурятэнерго» осуществляются Советом директоров, Ревизионной комиссией, внешним аудитором Общества.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в следующих основных документах Общества:

- Устав ОАО «Бурятэнерго»;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Бурятэнерго»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Бурятэнерго»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Бурятэнерго»;
- Положение о Правлении ОАО «Бурятэнерго»;
- Порядок взаимодействия ОАО «Бурятэнерго» с организациями в которых участвует Общество.

### **Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество, не имея собственного внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, руководствуется в своей деятельности практически всеми рекомендациями Кодекса корпоративного поведения и соблюдает все его принципы:

- Обеспечение акционеров реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
- Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
- Обеспечение осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества, эффективного контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетностью Совета директоров своим акционерам.
- Обеспечение возможности исполнительным органам в интересах Общества добросовестно, разумно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчетности исполнительных органов Совету директоров и его акционерам.
- Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.
- Учитывать, предусмотренные законодательством, права акционеров, инвесторов, работников Общества, поощрять активное сотрудничество

Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов и иных ценных бумаг ОАО «Бурятэнерго».

- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с целью защиты прав и законных интересов акционеров, за качеством управления бизнесом, эффективного взаимодействия с внутренним и внешним аудитом.

## **3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества**

### **3.2.1. Совет директоров**

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества. Задачей совета директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью компании в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, а также защиты прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо ко всем акционерам, и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов. Совет директоров обеспечивает одинаковые условия для реализации всеми акционерами своих прав.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества и утверждает годовой бюджет, стратегии и программы развития Общества, а также осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров создает и поддерживает необходимые механизмы контроля за деятельностью Правления и Генерального директора, включая мониторинг и оценку результатов их деятельности в сравнении с утвержденными планами.

Общество придает важное значение участию независимых директоров в совете директоров для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам.

Основные положения Устава Общества по вопросам компетенции совета директоров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров и Положение о вознаграждении членов Совета директоров размещены в разделе «Акционерам» сайта Общества.

#### **Состав Совета директоров:**

**Анисимов Сергей Петрович** – председатель совета директоров

Возраст: 49 лет

Профессия: инженер-электрик

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: до 1.08.2000

Организация: ОАО «Саратовэнерго»

Должность: Заместитель директора по экономике

Период: с 1.08.2000 – 1.07.2004

Организация: РАО «ЕЭС России»

Должность: Заместитель начальника департамента по энергосбытовой деятельности

Период: с 1.07.2004 - по наст. время

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Заместитель исполнительного директора Бизнес-Единицы №1

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций): член совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания»; ОАО «Костромская энергосбытовая компания»; ОАО «Свердловская энергосбытовая компания»; ОАО «Орловская энергосбытовая компания»; ОАО «Тульская энергосбытовая компания»; ОАО «Управляющая компания Кировэнерго».

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10 июня 2004 г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Костюк Михаил Дмитриевич**

Возраст: 53 года

Профессия: инженер-экономист

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: до 2001 года

Организация: ОАО «Красноярскэнерго»

Должность: начальник Департамента акционерного капитала

Период: 2001 – 2003 гг.

Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами сибирской части России «Сибирьэнерго»

Должность: Советник генерального директора по работе советов директоров

Период: 2003 – наст. время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций): ОАО «Алтайэнерго»; ОАО «Свердловэнерго»; ОАО «Московская областная электросетевая компания»; ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»; ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания»; ОАО «Смоленская генерирующая компания»; ОАО «Смоленская управляющая энергетическая компания»; ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; ОАО «Смоленскэнерго»; ОАО «Курская генерирующая компания»; ОАО «Тверская управляющая

энергетическая компания»; ОАО УК «Волго-Донской энергетический комплекс»; ОАО «Дальэнергоспецремонт»; ОАО «Красноярскэнергоремонт»; ОАО «Хакасская сервисно-ремонтная компания»; ОАО «Кузбассетьремонт»; ОАО «Строительно-монтажное управление»; ОАО «Алтайэлектросетьремонт»; ОАО «Алтайэнерготехремонт»; ОАО «Энергосервис»; ОАО «Инженерно-аналитический центр» Кузбасстехэнерго»; ОАО «Читаэнерго».

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Куимов Сергей Владимирович**

Возраст: 56 года

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: до 2001 года

Организация: ОАО «Иркутскэнерго»

Должность: первый заместитель генерального директора

Период: 2001 - 2002

Организация: ОАО «Иркутскэнерго»

Должность: главный инженер

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО «СУЭК»

Должность: начальник управления энергетических ресурсов

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций):

ОАО «Бурятские магистральные электрические сети»

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Пархомук Ольга Викторовна**

Возраст: 42 года

Профессия: правовед

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 03.2001-06.2003

Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»

Должность: Главный юрист-консульт, Советник по работе Советов директоров

Период: 07.2003 – наст. время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: Советник

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций):

ОАО «Алтайэнерго»; ОАО «Бурейская ГЭС»; ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»;

ОАО «Свердловэнерго»; ОАО Удмуртэнерго»; ОАО «Читаэнерго»; ОАО

«Автотранспортное предприятие»; ОАО «Трансавто»; ОАО

Хакассетьремонт»; ОАО Спецавтохозяйство»; ОАО Тверская энергоремонтная компания»; ОАО «Ярославская управляющая компания»; ОАО Владимирская энергетическая компания»; ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»; ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «Смоленская управляющая энергетическая компания»; ОАО «Дагестанские магистральные сети»; ОАО «Томскэлектросетьремонт»; ОАО Тульская сбытовая компания»; ОАО «Южноуральская ГРЭС»; ОАО «Управляющая энергетическая компания»; ОАО «Яйвинская ГРЭС»; ОАО «ТКГ-8»; ОАО «ТГК-4»; ОАО «ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС».

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29 мая 2002г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Львов Сергей Геннадьевич**

Возраст: 42 год

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001

Организация: ГУП "РП Смоленской атомной электрической станции"

Должность: эксперт-консультант

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"

Должность: заместитель начальника Департамента по взаимодействию с акционерами Корпоративного центра

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций): член Совета директоров ОАО «Колэнерго», ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Геотерм»; ОАО «Свердловскэнерго»; ОАО «Вятская электротепловая компания»; ОАО «Псковская ГРЭС».

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 29 мая 2002г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Флегонтов Владимир Данилович** – заместитель председателя совета директоров

Возраст: 39 лет

Профессия: правовед

Гражданство: Россия

Период: до 2004 года

Организация: Арбитражный суд Вологодской области

Должность: судья – председатель судебного состава

Период: 2004 – наст. время

Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»

Должность: советник

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций): нет

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 10 июня 2004г.

Дата последнего переизбрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

### **Сорокин Игорь Юрьевич**

Возраст: 31 год

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО «Роколор»

Должность: финансовый директор

Период: 2003 - 2004

Организация: ЗАО «Группа МДМ»

Должность: главный специалист

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «СУЭК»

Должность: главный специалист

Иные должности (в том числе в органах управления других организаций):

член Совета директоров ОАО «Бурятэнергоремонт»; ОАО

«Дальэнергоспецремонт»; ОАО «Алтайэнерготехремонт»; ОАО «Читаэнерго»;

ОАО «Алтайэнерго»; ОАО «Красноярскэнерго»; ОАО АК «Омскэнерго»;

ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»; ОАО

«Автотранспортное предприятие «ЛуТЭК»; ОАО «Кузбасская

энергоремонтная компания»; ОАО «Кузбассэнергосервис»; ОАО

«Кузбасссетьремонт».

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров: 27 июня 2005г.

Вознаграждения членам Совета директоров начисляется за участие в заседаниях Совета директоров в отчетном году, в соответствии с «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО «Бурятэнерго» (Положение принято годовым общим собранием акционеров Общества 23.06.2003 г.).

Размер вознаграждения членов Совета директоров за отчетный период составил 678675 руб.

Сделок между членами Совета директоров и Обществом за отчетный период не осуществлялось.

Исков к членам Совета директоров за отчетный период не предъявлялось.

Советом директоров Общества в отчетном году были приняты наиболее важные решения по следующим вопросам:

1. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности на 2005 год.

2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2005 год.
3. О созыве общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго».
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятэнерго» по вопросу одобрения Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
7. Об утверждении кандидатур членов Правления Общества.
8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества.
9. Об утверждении Программы финансового оздоровления Общества.
10. Об утверждении среднесрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества.
11. Об утверждении Программы пенсионного обеспечения Общества.
12. О ходе формирования в переходный период имущественного комплекса, прав и обязанностей, подлежащих передаче в соответствии с разделительным балансом ОАО «Бурятэнерго» в общества, создаваемые в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго».
13. О завершении реорганизации Общества в форме выделения.
14. О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о назначении Генерального директора Общества.
15. О создании филиалов Общества: «Центральные электрические сети», «Байкальские электрические сети», «Северобайкальские электрические сети», «Северные электрические сети», «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети».
16. О ликвидации филиалов Общества: «Распределительные сети», «Генерация», «Энергосбыт», «Магистральные электрические сети».
17. О прогнозе разделения необходимой валовой выручки ОАО «Бурятэнерго» по реорганизуемому и создаваемым в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго» обществам после их государственной регистрации.

### **3.2.2. Комитеты Совета директоров**

Комитеты при Совете директоров не создавались.

### **3.2.3. Ревизионная комиссия**

Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита инвестиций акционеров и активов Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом

директоров Общества, ревизионной комиссией, группой внутреннего аудита, а также независимой аудиторской организацией (аудитором) Общества.

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимое квалифицированное суждение о состоянии дел в Обществе. Выводы ревизионной комиссии доводятся до сведения акционеров Общества на общем собрании.

Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует самостоятельно. Деятельность ревизионной комиссии Общества регламентируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждается Советом директоров.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии и Положения о вознаграждении членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций размещены в разделе «Акционерам» сайта Общества.

#### **Состав Ревизионной комиссии:**

**Горбунов Алексей Геннадьевич** - председатель

Возраст:

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита  
Корпоративного центра

#### **Тепикин Валерий Кимович**

Возраст:

Профессия:

Гражданство: Россия

Период: 2005 г.

Организация: ОАО «СУЭК»

Должность: Главный специалист

#### **Наконечный Александр Валерьевич**

Возраст:

Профессия:

Гражданство: Россия

Период: 2005 г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Начальник отдела Управления бизнес-планирования и тарифообразования

**Самсонов Сергей Геннадьевич**

Возраст:

Профессия:

Гражданство: Россия

Период: 2005 г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы №1

**Глухов Константин Евгеньевич**

Возраст:

Профессия:

Гражданство: Россия

Период: 2005 г.

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»

Должность: Ведущий специалист Департамента экономической безопасности и режима

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества начислено за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Бурятэнерго" вознаграждений и компенсаций (Положение принято годовым общим собранием акционеров Общества 12.06.2002 г.).

Размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии за отчетный период составил 194781руб.

Сделок между членами Ревизионной комиссии и Обществом за отчетный период не осуществлялось.

Исков к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялось.

**3.2.4. Генеральный директор**

**Алферов Владимир Геннадьевич**

Возраст: 51 год

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2003

Организация: ОАО "Читаэнерго"

Должность: директор филиалов «ТЭЦ-1», «ТЭЦ-2»

Период: 2003 – 2004

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: и.о. директора филиала «Читинская генерация»

Период: 2004 – 2004

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: управляющий директор Бизнес-единицы филиала «Читинская генерация»

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №14»

Должность: генеральный директор

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: генеральный директор

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Бурятэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 30.08.2005 г.

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Сделок между генеральным директором и Обществом за отчетный период не осуществлялось.

Исков к генеральному директору Общества не предъявлялось.

Решением заседания Совета директоров Общества от 16.03.04 г. избран генеральным директором Общества Кулаков А.В.. Решением Совета директоров Общества от 06.05.05 г. прекращены полномочия генерального директора Общества Кулакова А.В. и назначен исполняющий обязанности генерального директора Общества Алферов В.Г.

Решением заседания Совета директоров Общества от 20.01.06 г. прекращены полномочия Генерального директора Общества Алферова В.Г. и назначен исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 21.01.06 г. Анфалов А.А.

### **3.2.5. Правление**

Советом директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом образует коллегиальный исполнительный орган (Правление) и назначает единоличный исполнительный орган (генерального директора) Общества. Возглавляет и руководит работой Правления его председатель, который по должности является Генеральным директором. Правление и генеральный директор подотчетны Совету директоров Общества. Они осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и Положения о Правлении Общества. Распределение компетенции между единоличным и коллегиальными органами регламентируется уставом Общества. Правление Общества разрабатывает финансово-хозяйственные планы и программы деятельности Общества и представляет их для утверждения Совету

директоров в определенные сроки. Генеральный директор и Правление осознают свою ответственность перед акционерами и Обществом и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества, обеспечивающему устойчивое долгосрочное развитие Общества.

Полный текст Положения о Правлении Общества размещено в разделе «Акционерам» сайта Общества.

**Состав Правления:**

**Алферов Владимир Геннадьевич** – председатель правления

Возраст: 51 год

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 – 2003

Организация: ОАО "Читаэнерго"

Должность: директор филиалов «ТЭЦ-1», «ТЭЦ-2»

Период: 2003 – 2004

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: и.о. директора филиала «Читинская генерация»

Период: 2004 – 2004

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: управляющий директор Бизнес-единицы филиала «Читинская генерация»

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №14»

Должность: генеральный директор

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: генеральный директор

Период: 2004 – по наст. время

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале: доли не имеет

**Кононова Татьяна Полуэктовна**

Возраст: 43 года

Профессия: экономист

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - наст. время

Организация: ОАО "Бурятэнерго"

Должность: Заместитель генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале: доли не имеет

**Драгина Людмила Викторовна**

Возраст: 33 года

Профессия: инженер-электрик, экономист

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2002

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: начальник экономического отдела

Период: 2002 - 2004

Организация: Забайкальское предприятие межсистемных сетей Сибири

Должность: начальник планового отдела

Период: 2004 – 2005

Организация: филиал «Распределительные сети» ОАО "Бурятэнерго"

Должность: заместитель директора по экономике

Период: 2005 – по наст. время

Организация: ОАО «Территориальная генерирующая компания №14»

Должность: первый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале: 0,0001%

**Кузнецова Светлана Николаевна**

Возраст: 47 лет

Профессия:

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001- 2001

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: и.о. главного бухгалтера

Период: 2001 - 2004

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2004 - 2005

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: главный бухгалтер филиала «Генерация»

Период: 2005 – 2005

Организация: ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии»

Должность: главный бухгалтер

Период: 2005 – наст. время

Организация: ОАО «Бурятэнерго»

Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале: доли не имеет

**Тюрюханов Александр Николаевич**

Возраст: 42 года

Профессия:

Гражданство: Россия  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2001- 2002  
Организация: ОАО «Бурятэнерго»  
Должность: начальник Бичурского РЭС  
Период: 2002 - 2002  
Организация: Забайкальское предприятие межсистемных электрических сетей Сибири г. Улан-Удэ, ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: начальник службы линий  
Период: 2002-2005  
Организация: Забайкальское предприятие межсистемных электрических сетей Сибири г. Улан-Удэ, ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: начальник службы линий филиала ОАО «ФСК ЕЭС»  
Период: 2005-2005  
Организация: ОАО «Бурятэнерго»  
Должность: управляющий директор филиала «Распределительные сети»  
Период: 2005-по наст.время  
Организация: ОАО «Бурятэнерго»  
Должность: управляющий директор филиала  
Доля в уставном капитале: доли не имеет

**Коркин Евгений Александрович**

Возраст: 37 лет  
Профессия:  
Гражданство: Россия  
Должности за последние 5 лет:  
Период: 2001 - 2002  
Организация: ОАО "Бурятэнерго"  
Должность: начальник отдела корпоративной политики  
Период: 2002 - 2003  
Организация: ОАО "Бурятэнерго"  
Должность: Заместитель генерального директора по корпоративной политике  
Период: 2003 - 2004  
Организация: ОАО "Бурятэнерго"  
Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления  
Период: 2004 – 2005  
Организация: ОАО «Бурятэнерго»  
Должность: заместитель генерального директора по реформированию  
Период: 2005 – по наст.время  
Организация: ОАО «Бурятэнерго»  
Должность: первый заместитель генерального директора  
Доля в уставном капитале: доли не имеет

**Борисов Сергей Андреевич**

Возраст: 43 года

Профессия: инженер-электрик

Гражданство: Россия

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: директор Южного ПЭС

Период: 2002 – 2004

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: заместитель генерального директора – директор Энергосбыта

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «Читаэнерго»

Должность: управляющий директор Бизнес-единицы «Энергосбыт» - директор филиала «Энергосбыт»

Доля в уставном капитале: доли не имеет

Сделок между членами Правления и Обществом за отчетный период не осуществлялось.

Исков к членам Правления Общества не предъявлялось.

Вознаграждение членам Правления Общества выплачивается на основании Договора на выполнение функций члена Правления, заключаемым между Обществом и членами Правления Общества.

Размер вознаграждения членов Правления за отчетный период составил – 932511,75 руб.

Решением заседания Совета директоров Общества от 15.02.2006 г. досрочно прекращены полномочия членов Правления Алферова В.Г., Коркина Е.А., Драгиной Л.В., Борисова С.А., Тюрюханова А.Н.

Избраны с 15.02.2006 года членами Правления Общества Анфалов А.А., Дынькин П.Б., Перелыгин В.Н., Фоменко А.А., Царгасов М.Ф.

**Акционерный капитал**

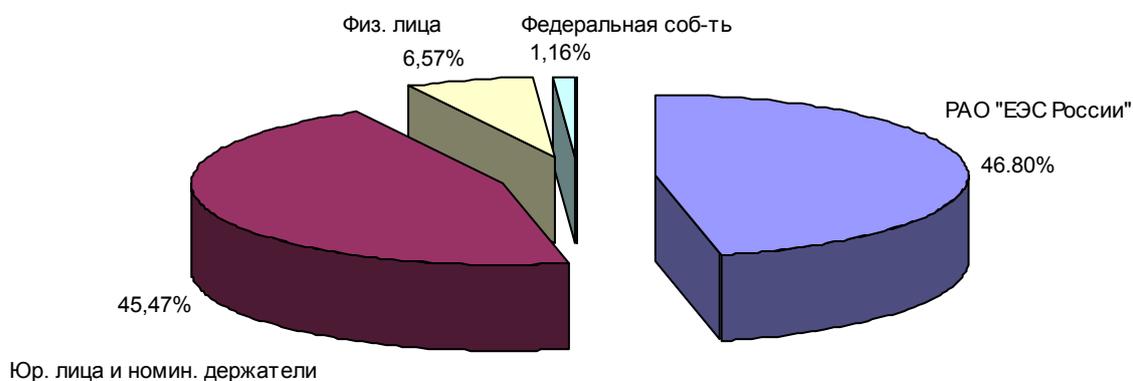
Уставный капитал Общества - 259.045.261 рубль, разделен на 259.045.261, обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

**Структура акционерного капитала АО "Бурятэнерго"**

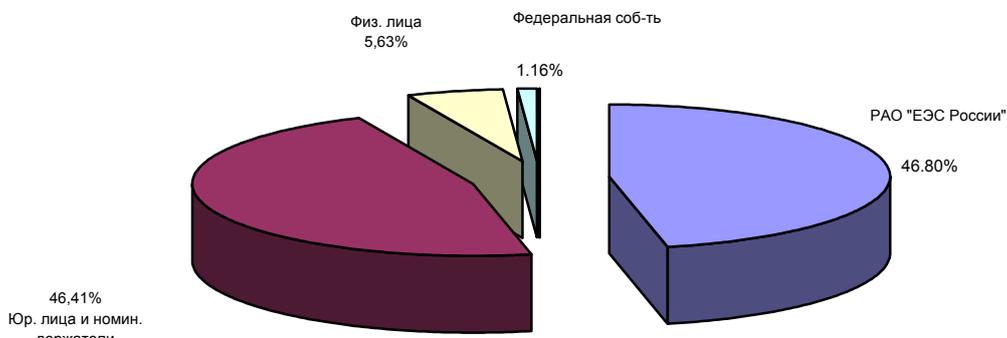
№	Наименование владельца Ценных бумаг	Доля в Уставном капитале по состоянию на :	
		31.12.2004г.	31.12.2005г.
1	РАО "ЕЭС России"	46,8	46,8
2.	Юридические лица и номинальные	45,47	46,41

	держатели		
3.	Физические лица	6,57	5,63
4.	Федеральная собственность	1,16	1,16
5.	Собственность субъекта РФ	-	-
	Всего:	100	100

**Доли в уставном капитале на 31.12.2004г.**



**Доли в УК Общества на 31.12.2005г.**



**Акционеры, владеющие свыше 5% акций от уставного капитала**

Наименование	Доля в уставном	Доля в уставном
--------------	-----------------	-----------------

владелец ценных бумаг	капитале по состоянию на 31.12.04г.	капитале по состоянию на 31.12.05г.
ООО «Центральный Московский Депозитарий» (номинальный держатель)	46,8%	46,8%
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)	36,95%	38,24%

На балансе Общества и балансе дочерних обществ собственных акций Общество не имеет.

Собственных акций Общества, выкупленных у акционеров («казначейских» акций) Общество не имеет.

### **Выпуск и обращение акций на рынке**

Акции ОАО "Бурятэнерго" не котируются на биржевых площадках, сделки с акциями Общества в основном проводятся на внебиржевом рынке ценных бумаг.

По данным Системы комплексного раскрытия информации и новостей (СКРИН) рыночная капитализация Общества на 31.12.05 г. составила 36 525 382 USD.

С момента образования акционерного общества выпущено и размещено 3 выпуска акций.

Первый выпуск ЦБ: количество - 1.113.422шт., зарегистрирован 21.06.1993г. № 02-1п-0199, размещение завершено;

Второй выпуск ЦБ: количество - 254.931.839 шт., зарегистрирован 14.03.1996г. № 02-1-524, размещение завершено;

Третий выпуск ЦБ: количество - 35.589.265 шт., зарегистрирован 27.11.2001г. № 1-02-00218-А, размещено 3 000 000 шт.;

Объединения выпусков ценных бумаг не было.

### **3.3. Дочерние и зависимые общества**

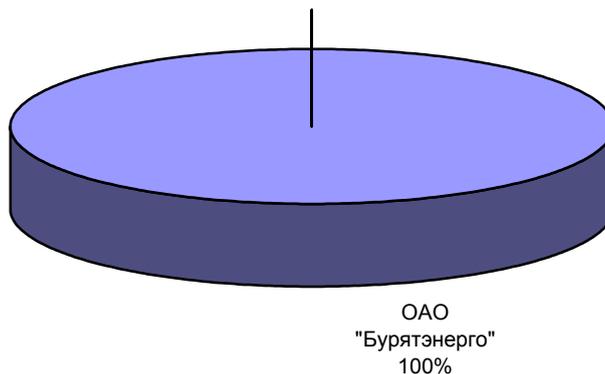
Общество по состоянию на 01.01.2005 г. владело акциями в уставном капитале дочерних обществ:

- ОАО «Автотранспортное предприятие» с долей 100%;
- ОАО «Бурятсетьремонт» - 100%;
- ОАО «Бурятэнергоремонт» - 100%.

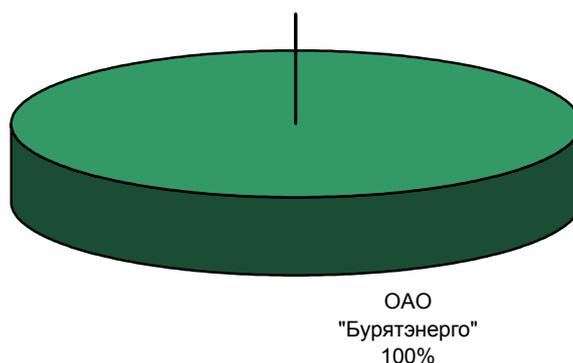
На основании проекта реформирования ОАО «Бурятэнерго» 30.12.2005 года на баланс ОАО «Бурятгенерация», выделенного в результате реорганизации

ОАО «Бурятэнерго», были переданы акции дочернего зависимого общества - ОАО «Бурятэнергоремонт».

Структура акционерного капитала ДЗО ОАО "Автотранспортное предприятие" на 31.12.2005г.



Структура акционерного капитала ДЗО ОАО "Бурятсетьремонт" на 31.12.2005г.



**Информация о вкладах ОАО "Бурятэнерго" в другие организации**

Наименование организации	Основные виды деятельности	Сумма вложений, тыс.руб.	Доля в УК, % по сост. на

			31.12.2005г.
1. ОАО РАО “ЕЭС России”	Энергетика	1208,8	0,0002
<b>ИТОГО:</b>		1208,8	

### **3.4. Информация о существенных фактах**

Основными принципами раскрытия информации об обществе являются регулярность и оперативность ее предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.

При раскрытии информации Общество руководствуется «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденным Приказом ФСФР от 16.03.2005 г. №05-5/пз-н. Сознавая высокую ответственность перед акционерами, трудовым коллективом и обществом и учитывая важность соблюдения норм корпоративной этики для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, ОАО «Бурятэнерго» следует в своей деятельности принципам корпоративного поведения, изложенным в Кодексе корпоративного поведения.

Информация о существенных фактах изложена в Приложении №1 «Хроника сделок, совершенных Обществом за 2005 год».

### **3.5. Сведения о юридическом обеспечении деятельности Общества, защиты законных прав и интересов Общества и его акционеров**

В 2005 году наиболее крупные выигранные имущественные споры:

1. По делу А10-8367/04ФО2-5252/05-С1 удовлетворено заявление ОАО «Бурятэнерго» о признании недействительным решения межрайонной инспекции ФНС России № 1 РБ от 07.12.04 № 5098 и зачете излишне уплаченного налога на имущество в размере 82772895 рублей.

2. 11 мая 2005 года определением Арбитражного суда РБ утверждено мировое соглашение в соответствии с условиями которого МУП «Улан-Удэнская энергетическая компания» обязалась оплатить ОАО «Бурятэнерго» 440225136,91 рублей – задолженности по договору № 1 от 26.09.2003 «На подачу, принятие тепловой энергии в теплоносителе (горячей воде) для населения города, социально-бюджетной сферы и иных потребителей, присоединенных к муниципальным сетям».

3. ОАО «РЖД» обратился в Арбитражный суд РБ с иском к ОАО «Бурятэнерго» о взыскании 174514110,00 рублей – стоимости неосновательного обогащения в связи с признанием протокола РЭК РБ № 3/4 от 22.10.01 и 1/1 от 01.03.02 не соответствующими закону. В иске отказано.

4. По делу № А10-3731/04 удовлетворен иск ОАО «Бурятэнерго» к МУП ГЭС о взыскании 55203312,82 рублей;

5. По делу № А-10-7504/04 удовлетворен иск ОАО «Бурятэнерго» к МУП ГЭС на сумму 146573498,81 рублей.

6. По делу А10-1920/05 удовлетворен иск ОАО «Бурятэнерго» к МУП ГЭС на сумму 136560721,94 рублей.

#### **Раздел 4. Основные производственные показатели**

##### **4.1. Объем переданной электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго» за последние 3 года**

Объем поступления электрической энергии в сети ОАО «Бурятэнерго» за 2005 год снизился на 91065 тыс.кВт\*ч по отношению к уровню 2003 года и на 9158 тыс.кВт\*ч по отношению к уровню 2004 года. Это явилось следствием снижения уровня производства в Республике Бурятия. Так, электропотребление Тимлюйского асбоцементного завода снизилось на 17%, Улан-Удэнского Локомотиво-Вагоноремонтного завода на 3,2%, Улан-Удэнского Авиазаода на 7%. На снижение поступления электрической энергии также повлияла целенаправленная работа служб транспорта электрической энергии, направленная на исключение несанкционированного подключения к электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго».

Показатели	года			отклонение, % к	
	2003	2004	2005	2003	2004
Поступление электрической энергии, тыс. кВт*ч	4115549	4033642	4024484	-2,2%	-0,2%



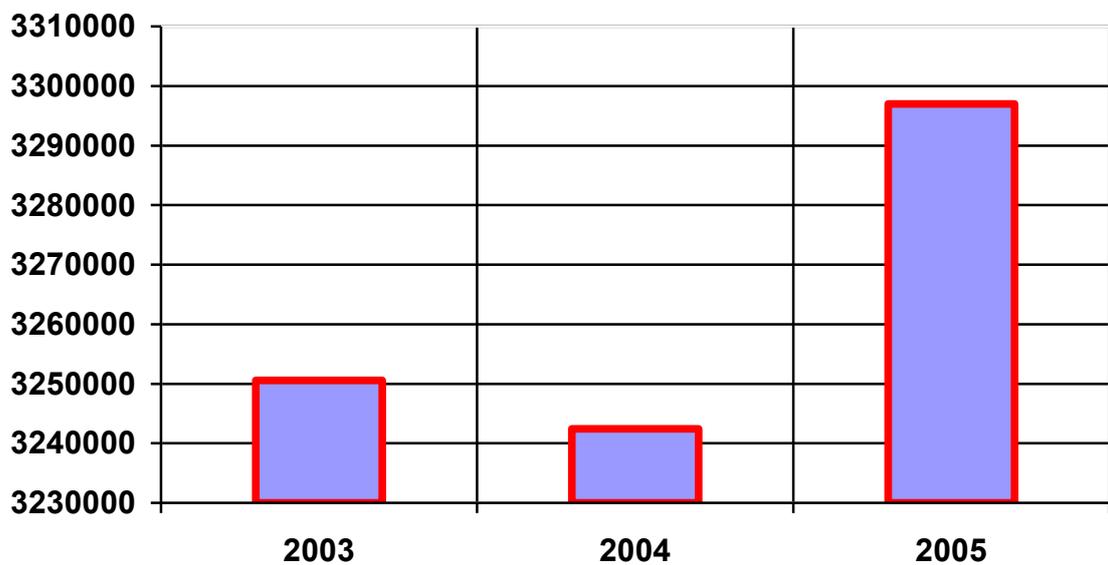
#### 4.2. Динамика полезного отпуска и потерь электрической энергии в электрических сетях за последние 3 года

Полезный отпуск электроэнергии по ОАО «Бурятэнерго» в 2005 году составил 329704 тыс.кВт\*ч, что на 54566 тыс.кВтч. выше уровня 2004 года и на 46419 тыс.кВтч. выше уровня 2003 года. Величина потерь электрической энергии в 2005 году снижена на 88279 тыс.кВт\*ч по отношению к уровню 2003 года и на 63725 тыс.кВт\*ч к уровню 2004 года. Это явилось результатом целенаправленной работы служб транспорта электрической энергии структурных подразделений ОАО «Бурятэнерго», направленной на выявление и пресечение фактов хищений электрической энергии и несанкционированного подключения к электрическим сетям.

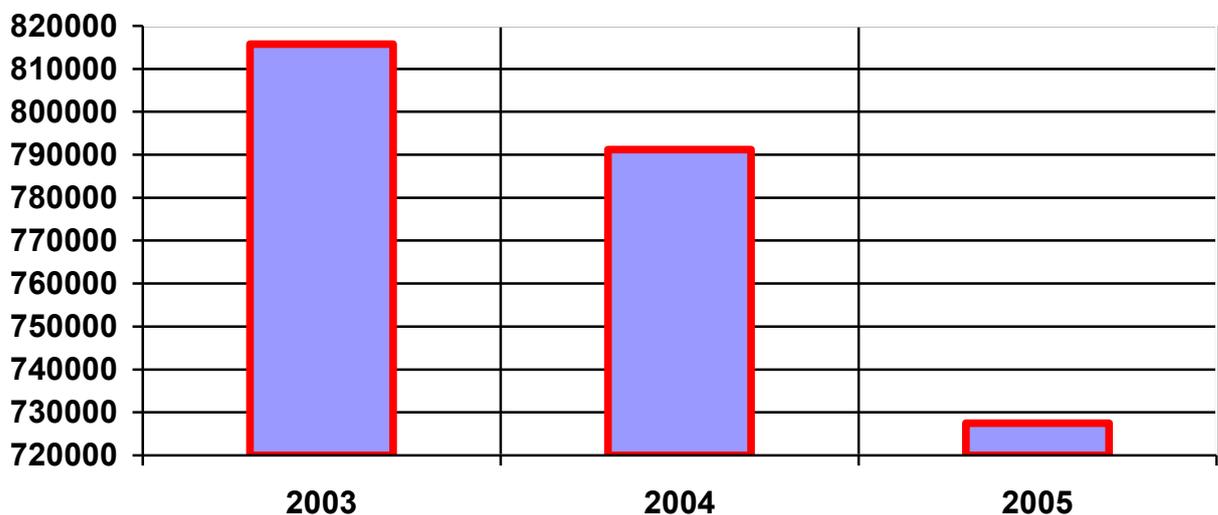
Показатели	года			отклонение, % к	
	2003	2004	2005	2003	2004
Полезный отпуск электрической энергии, тыс.кВт*ч	3250585	3242438	3297004	+1,4%	+1,7%
В том числе расход э/энергии на производственные нужды	49207	46645	6610		

Показатели	года	отклонение, % к
------------	------	-----------------

	2003	2004	2005	2003	2004
Потери электрической энергии, тыс.кВт*ч	815758	791204	727479	-10,8%	-8,1%
То-же в %	19,82	19,62	18,08	-0,2%	-1,54%



Динамика полезного отпуска электрической энергии

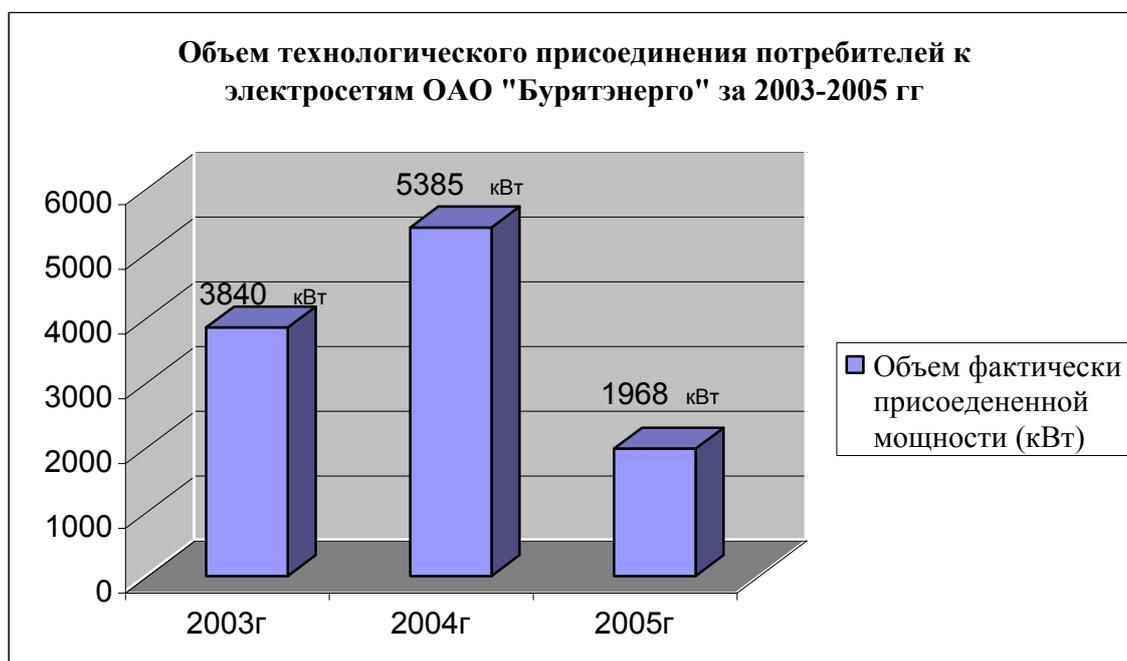


Динамика потерь электрической энергии

### 4.3. Объем технологического присоединения к электрической сети генерации и потребителей за последние 3 года

За период 2003-2005 гг. фактический объем технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго» составил 11 193 кВт, в том числе: в 2003 г. – 3 840 кВт, в 2004 г. - 5 385 кВт, в 2005 г. – 1 968 кВт. (см.график).

Всего за указанный период количество исполненных технологических присоединений составило 459 шт. в том числе в 2003 г. – 78 шт, в 2004 г.- 122 шт., в 2005 г. – 259 шт.



С 2002г. по 2005 г. ОАО «Бурятэнерго» на основании Приказа ОАО «Бурятэнерго» согласованного РЭК РБ от 25.12.2001 г взимало средства с потребителей на обеспечение подачи электроэнергии (технологическое присоединение).

Затраты по присоединению к электрическим сетям ОАО «Бурятэнерго» в 2005 г. оплачивались только за счет средств потребителей, которые составили 13 939 тыс.руб.

В течение 2005 г. ОАО «Бурятэнерго» разработаны тарифы на технологическое присоединение и представлены в РСТ РБ.

С выходом Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861 с 01.01.2006 г. взимание средств на обеспечение подачи электроэнергии было отменено до утверждения размера платы за технологическое присоединение в РСТ Республики Бурятия.

Размер платы за технологическое присоединение утвержден Приказом РСТ РБ от 18.04.2006 г № 1/5 на уровне напряжения 0,4 кВ – 1237,75 руб\кВт, на уровне напряжения 6-10 кВ – 849,50 руб\кВт.

Утвержденные тарифы действуют при условии наличия технической возможности технологического присоединения и компенсируют фактические расходы по технологическому присоединению объектов потребителей к сетям ОАО «Бурятэнерго».

#### 4.4. Передающие мощности

<b>Протяженность электрических сетей (по трассе) всего:</b>	24 327,87 км
В т.ч. ВЛ 220кВ:	880,4 км
ВЛ 110кВ:	2623,28 км
ВЛ 35кВ:	2545,51 км
ВЛ 6-10кВ:	11897,9 км
ВЛ 0,4кВ	6381,78 км
Протяженность по трассе воздушных линий электропередач ОАО РАО "ЕЭС России", находящихся в эксплуатации ОАО "Бурятэнерго"	нет
Количество понизительных подстанций 35 кВ и выше	ПС/мВА 174/3210,32
Количество и мощность трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ	ТП/мВА 4666/672,00

## **Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества**

### **6.1. Основные положения учетной политики Общества**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.00 № 94н.

Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 484-п от 31.12.04 г. «Об утверждении положения об учетной политике ОАО «Бурятэнерго» на 2005г.»

Учетная политика регламентирует ведение бухгалтерского учета ОАО «Бурятэнерго» и отражает следующие принципы ведения бухгалтерского и налогового учета:

#### **Учет имущества**

1. В составе нематериальных активов в соответствии с требованиями ПБУ 17/02 отражаются результаты НИОКР по которым завершены все этапы работ и НИОКР подлежат использованию для производственных нужд.
2. Критерием отнесения объекта к основным средствам материалам выбран срок полезного использования.
3. Стоимость основных средств погашается путем равномерного начисления амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. По основным средствам принятым к учету до 01.01.2002 г. амортизация начисляется исходя из норм, действующих на дату передачи основных средств в эксплуатацию, т.е. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». Срок полезного использования основных средств, принятых к учету с 01.01.2002г. для целей бухгалтерского учета определяется самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
4. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу списываются на затраты производства по мере их ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности данных объектов в

производстве или эксплуатации организован контроль, за их движением на забалансовом счете 012 «ОС в эксплуатации». По мере окончания срока эксплуатации производится списание с забалансового счета.

5. Финансовые вложения отражаются по фактическим затратам на приобретение. В соответствии с требованиями ПБУ 19/02 долгосрочные финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2005 г. по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовый результат в составе операционных доходов или расходов.
6. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
7. Товары, приобретенные для продажи, оцениваются:
  - при оптовой торговле, по покупной стоимости без НДС на б/с 41 «Товары»;
  - при розничной торговле, по продажной (розничной) стоимости с отдельным учетом наценок на б/с 42 «Торговая наценка».

#### Учет затрат

Для группировки затрат на производство используется метод калькулирования полной себестоимости продукции путем суммирования прямых и распределения косвенных затрат.

#### Учет налогов

В целях налогообложения по налогу на добавленную стоимость установлен метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) – по мере оплаты, в целях налогообложения по налогу на прибыль установлен метод определения доходов и расходов – по мере начисления.

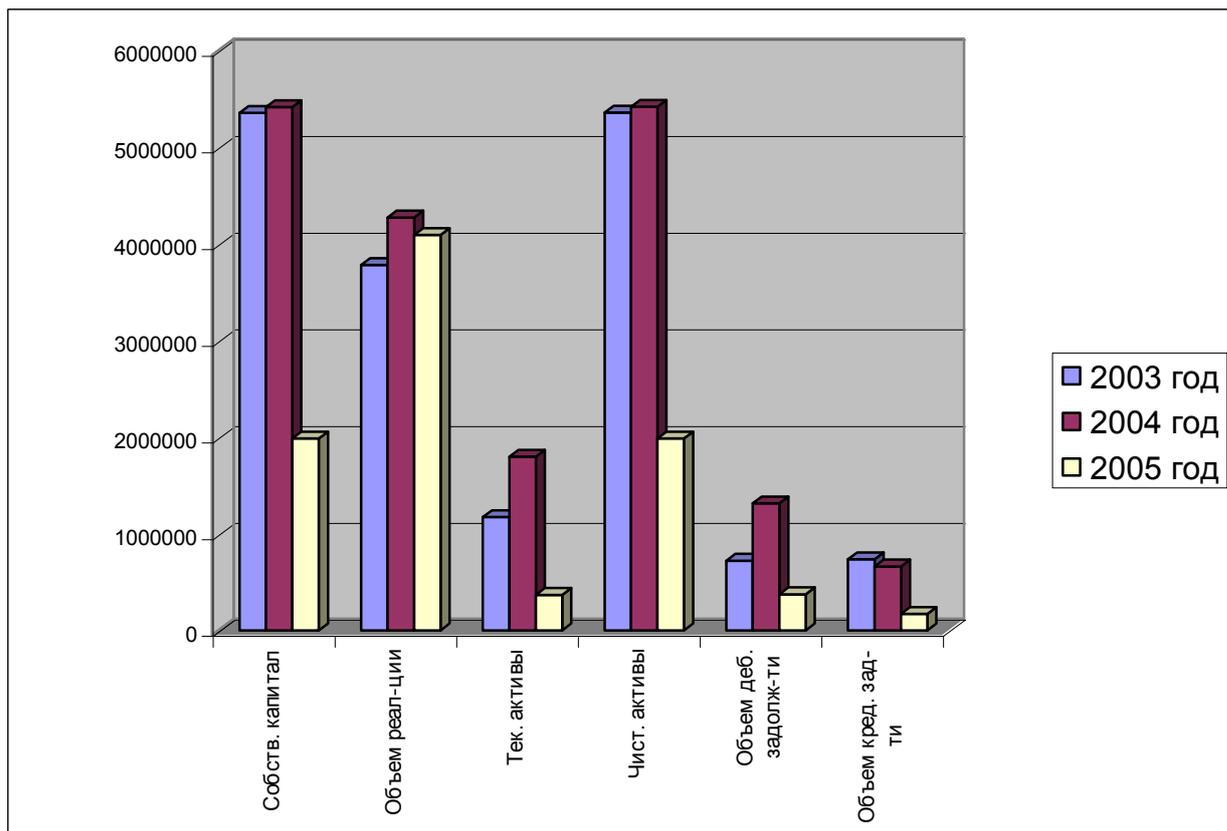
Для бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется – по мере отгрузки продукции и предъявления покупателю расчетных документов. Налогооблагаемая база определяется в соответствии с требованиями налогового кодекса, с использованием разработанных регистров налогового учета на прибыль. В бухгалтерском учете и отчетности расчеты по налогу на прибыль отражаются в соответствии с требованиями ПБУ 18/02. Расчет и отражение в бухгалтерском учете отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств производится централизованно. Отложенные налоговые активы и отложенные

налоговые обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности сальдированно (свернуто).

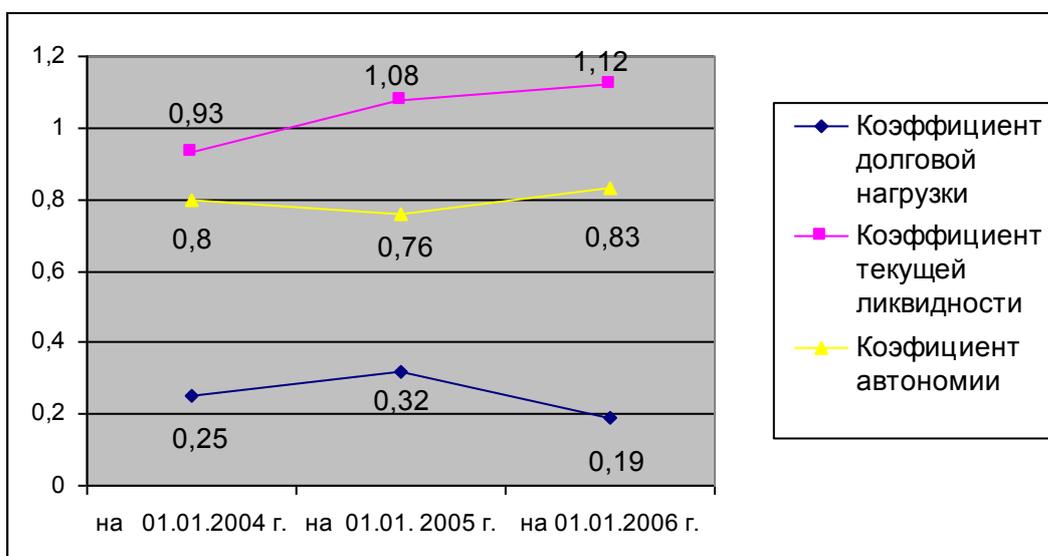
В Обществе установлен централизованный порядок уплаты налогов, за исключением местных налогов и сборов, расчеты по которым осуществляются структурными подразделениями филиалов Общества.

**6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)**

Наименование показателей	2003 год	2004 год	2005 год
Собственный капитал	5350022	5410364	1983418
Объем реализации	3777304	4269143	4089648
Текущие активы	1 171 063	1 796 867	366839
Чистые активы	5354821	5413009	1983926
Объем дебиторской задолженности	719837	1313050	170186
Объем кредиторской задолженности	734831	660733	373537
Объем кредиторской задолженности (с учетом кредитов)	1307760	1719813	393537
Нераспределенная прибыль отчетного года	0	64243	72155



Наименование коэффициента	на 01.01.2004 г.	на 01.01. 2005 г.	на 01.01.2006 г.	Норматив
Коэффициент долговой нагрузки	0,25	0,32	0,19	<1
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	1,08	1,12	1 < K < 2
Коэффициент автономии	0,8	0,76	0,83	>0.6



## Динамика чистых активов

### Расчет чистых активов

Наименование	стр. ф.№1	2003г		2004г		2005г	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Нематериальные активы	110	0	0	0	0	0	0
Основные средства	120	4 848 823	4 781 990	4 781 990	4 757 534	4 757 534	1 826 984
Незавершенное строительство	130	748 211	675 165	675 165	402 614	402 614	141 494
Долгосрочные финансовые вл.	140	38 779	4 938	34 218	175 348	175 348	41 729
Отложенные налоговые активы	148			0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	150		417	417	459	459	417
Запасы	210	350 798	295 500	295 500	297 905	297 905	143 068
НДС по приобретенным материалам, работам и услугам	220	121 715	119 853	119 853	88 046	88 046	31 935
Дебиторская задолженность	230	154	919	919	5 257	5 257	114
Дебиторская задолженность за искл стр.244	240	775 766	718 918	718 918	1 307 793	1 307 793	170 072
Краткосрочные фин. Вложения за искл. Стр.252	250	52 048	34 920	5 640	2 651	2 651	6 430
Денежные средства	260	21 340	30 233	30 233	95 215	95 215	15 220
Прочие оборотные активы	270						
<b>Итого:</b>		<b>6 957 634</b>	<b>6 662 853</b>	<b>6 662 853</b>	<b>7 132 822</b>	<b>7 132 822</b>	<b>2 377 463</b>
Целевые финансирование и пост.	460						
Заемные средства	510	10 381	10 577	10 577	10 577	10 577	
Отложенные налоговые обязательства	515	21 775	380	380	35 830	8 287	2 268
Прочие долгосрочные обязательства	520	62 272	8 359	8 359	8 287	35 830	63 348
Заемные средства	610	450 930	562 352	562 352	1 048 503	1 048 503	20 000
Кредиторская задолженность	620	623 272	723 573	723 573	614 695	614 695	303 461
Расчеты по дивидендам	630	5 239	2 519	2 519	1 921	1 921	4 460
Доходы будущих периодов	640						
Резервы предстоящих расходов	650	312	272	272			
Прочие пассивы	660						
<b>Итого:</b>		<b>1 174 181</b>	<b>1 308 032</b>	<b>1 308 032</b>	<b>1 719 813</b>	<b>1 719 813</b>	<b>393 537</b>
<b>Ст-ть чистых активов</b>		<b>5 783 453</b>	<b>5 354 821</b>	<b>5 354 821</b>	<b>5 413 009</b>	<b>5 413 009</b>	<b>1 983 926</b>

### 6.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

#### «Бурятэнерго»

по состоянию на 31 декабря 2005 г.

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы</b>	110	-	-
в том числе:			
права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
другие виды нематериальных активов	114	-	-
результаты НИОКР	115	-	-
<b>Основные средства</b>	120	4 757 534	1 826 984
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	-	-
здания, машины и оборудование, сооружения	122	4 731 793	1 813 647
другие виды основных средств	123	25 741	13 337
<b>Незавершенное строительство</b>	130	402 614	141 494
в том числе			
<i>оборудование к установке</i>	13001	29 865	25 248
<i>вложения во внеоборотные активы</i>	13002	372 749	116 246
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	135	-	-
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136	-	-
имущество предоставляемое по договору проката	137	-	-
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	140	-	-
в том числе:		175 348	41 729
инвестиции в дочерние общества	141	174 178	40 520
инвестиции в зависимые общества	142	-	-
инвестиции в другие организации	143	1 170	1 209
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	-	-
<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	146	-	-
<i>Оценка участия головной организации в зависимом обществе</i>	147	-	-

<b>Отложенные налоговые активы</b>	148	-	-
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	150	459	417
<b>ИТОГО по разделу I</b>	190	5 335 955	2 010 624
<b>АКТИВ</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Запасы</b>	210	297 905	143 068
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	244 317	34 189
из них:			
мазут	21101	14 449	-
уголь	21102	103 369	-
дизельное топливо	21103	4 786	4 464
другое технологическое топливо	21104	677	622
запасные части	21105	21 640	2 634
прочие сырье и материалы	21107	99 396	26 469
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 031	207
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	46 557	108 672
прочие запасы и затраты	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	220	88 046	31 935
из них			
НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ	22001	151	-
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )</b>	230	5 257	114
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
из них:			
финансируемые из федерального бюджета	23101	-	-
финансируемых из бюджетов субъектов РФ	23102	-	-
финансируемых из местных бюджетов	23103	-	-
другие покупатели и заказчики	23104	-	-
векселя к получению	232	-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	5 257	114
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	240	1 307 793	170 072
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	933 572	76 654
из них:			
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри группы	24101	-	-
посредники при продаже электрической и	24102	514 732	-

тепловой энергии				-
организации, финансируемые из федерального бюджета	24103		41 172	-
организации, финансируемые из бюджетов РФ	24104		61	-
организации, финансируемые из местных бюджетов	24105		30 473	-
прочие потребители электрической и тепловой энергии	24106		341 621	61 083
задолженность по абонентной плате	24107		-	-
другие покупатели и заказчики	24108		5 513	15 571
<b>АКТИВ</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного года</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
векселя к получению	242		-	-
задолженность дочерних и зависимых обществ	243		-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244		-	-
авансы выданные	245		58 109	6 058
в том числе:				
поставщикам электрической и тепловой энергии	24501		1 264	-
поставщикам топлива	24502		2 385	1 230
поставщикам материалов	24503		13 768	679
строительным организациям	24504		13 805	2 262
ремонтным организациям	24505		61	-
поставщикам услуг	24506		25 171	1 324
прочие авансы выданные	24507		1 655	563
прочие дебиторы	246		316 112	87 360
в том числе:				
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам	24601		-	-
переплата по налогам в федеральный бюджет	24602		5 084	968
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ	24603		10 085	1 810
переплата по налогам в местные бюджеты	24604		8 477	15 498
переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды	24605		314	537
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24607		-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	24608		-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	24609		-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	24610		-	-
другие дебиторы	24611		292 152	68 547
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>250</b>		<b>2 651</b>	<b>6 430</b>
в том числе:				
займы, предоставленные организациям на срок	251			

менее 12 месяцев		-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	2 651	6 430
<b>Денежные средства</b>	260	95 215	15 220
в том числе:			
касса	261	374	8
расчетные счета	262	94 835	15 212
валютные счета	263	6	-
прочие денежные средства	264	-	-
в том числе:			
специальные счета в банках	26401	-	-
денежные документы	26402	-	-
переводы в пути	26403	-	-
<b>Прочие оборотные активы</b>	270	-	-
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	27002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству	27003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	27004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	27006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС	27007	-	-
другие оборотные активы	27005	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	290	1 796 867	366 839
<b>Баланс</b>	300	7 132 822	2 377 463
<b>ПАССИВ</b>		Код	На начало
			отчетного года
1		2	3
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			4
<b>Уставный капитал</b>	410	259 045	259 045
в том числе:			
в акциях привилегированных	41001	-	-
в акциях обыкновенных	41002	259 045	259 045
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	415	-	-
<b>Добавочный капитал</b>	420	4 927 946	1 453 367
Расчеты по выделенному имуществу	423	-	-
<b>Резервный капитал</b>	430	76 767	76 767
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	76 767	76 767
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
<b>Целевое финансирование</b>	450	-	-
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>			
<b>Нераспределенная прибыль прошлых лет</b>	460	538 381	462 398
<b>Непокрытый убыток прошлых лет</b>	465	(391 775)	(340 314)
<b>Нераспределенная прибыль отчетного года</b>	470	-	72 155
<b>Непокрытый убыток отчетного года</b>	475	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	5 410 364	1 983 418

<b>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>			
<i>Деловая репутация дочерних обществ</i>	495	-	-
<i>Доля меньшинства</i>	500	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	510	10 577	-
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	511	-	-
<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	512	10 577	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	515	35 830	63 348
<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	520	8 287	2 268
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков</i>	52001	5 569	-
<i>кредиторская задолженность перед социальными фондами</i>	52002	100	-
<i>в том числе:</i>			
<i>Пенсионному фонду РФ</i>	52003	-	-
<i>Фонду обязательного медицинского страхования</i>	52004	-	-
<i>Фонду занятости</i>	52005	-	-
<i>Фонду социального страхования</i>	52006	-	-
<i>по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды</i>	52007	100	-
<i>кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)</i>	52008	2 618	2 268
<i>из нее:</i>			
<i>федеральному бюджету</i>	52009	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52010	2 248	762
<i>местным бюджетам</i>	52011	370	1 506
<i>кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода</i>	52020	-	-
<i>из нее:</i>			
<i>федеральному бюджету</i>	52021	-	-
<i>бюджетам субъектов РФ</i>	52022	-	-
<i>местным бюджетам</i>	52023	-	-
<i>прочие долгосрочные обязательства</i>	52012	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	54 694	65 616
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
<b>Займы и кредиты</b>	610	1 048 503	20 000
<i>в том числе:</i>			
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	611	1 048 503	20 000
<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	612	-	-

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
<b>Кредиторская задолженность</b>	620	614 695	303 461
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	288 849	153 715
из них:			
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ	62101	-	-
прочим поставщикам электрической и тепловой энергии	62102	79 861	630
поставщикам газа	62103	177	-
поставщикам мазута	62104	7	-
поставщикам угля	62105	93 286	-
поставщикам иного топлива	62112	283	-
строительным организациям	62106	34 850	41 091
ремонтным организациям	62107	9 736	3 707
по абонентной плате РАО "ЕЭС России"	62108	-	-
задолженность Концерну Росэнергоатом	62110	-	-
задолженность АЭС	62111	-	-
другим поставщикам и подрядчикам	62109	70 649	108 287
по абонентной плате ОАО "СО ЦДУ ЕЭС"	62113	-	-
по абонентной плате ОАО "ФСК"	62114	-	-
векселя к уплате	622	-	-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623	131	-
задолженность по оплате труда перед персоналом	624	48 324	23 357
в том числе:			
текущая	62401	48 324	23 357
просроченная	62402	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	625	3 604	3 145
в том числе:			
Пенсионному фонду РФ	62501	2 658	2 262
Фонду обязательного медицинского страхования	62502	946	629
Фонду занятости	62503	-	-
Фонду социального страхования	62504	-	247
по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	62505	-	7
задолженность по налогам и сборам	626	56 909	62 867
задолженность перед бюджетом текущая	62610	56 909	62 867
в том числе:			
федеральному бюджету	62601	9 035	15 227
бюджетам субъектов РФ	62602	38 579	44 197
местным бюджетам	62603	9 295	3 443
задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода	62620	-	-
в том числе:			
федеральному бюджету	62621	-	-
бюджетам субъектов РФ	62622	-	-
местным бюджетам	62623	-	-

авансы полученные	627	61 521	27 690
в том числе:			
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ	62701	-	-
от других потребителей электрической и тепловой энергии	62702	41 426	-
прочие полученные авансы	62703	20 095	27 690
прочие кредиторы	628	155 357	32 687
в том числе:			
НДС в неоплаченной продукции	62801	146 455	11 919
задолженность внебюджетному фонду НИОКР	62802	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым			
услугам	62804	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам	62805	-	-
задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР	62806	-	-
задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР	62807	-	-
другие кредиторы	62808	8 902	20 768
<b>ПАССИВ</b>	<b>Код</b>	<b>На начало отчетного года</b>	<b>На конец отчетного года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов</b>	630	1 921	4 460
<b>Доходы будущих периодов</b>	640	2 645	508
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей</b>	650	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства</b>	660	-	-
в том числе:			
внутрихозяйственные расчеты по текущим операциям	66002	-	-
внутрихозяйственные расчеты по строительству	66003	-	-
внутрихозяйственные расчеты по ПИР	66004	-	-
внутрихозяйственные расчеты по смете защиты объектов	66006	-	-
внутрихозяйственные расчеты по НДС	66007	-	-
другие краткосрочные обязательства	66005	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	690	1 667 764	328 429
<b>БАЛАНС</b>	700	7 132 822	2 377 463

**Справка о наличии ценностей, учитываемых на  
забалансовых счетах**

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	22 701	6 469

в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	112	-
Материалы, принятые в переработку	925	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	935	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	109 595	128 530
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	758 119	1 220 600
Износ основных средств	970	966	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	10
Бланки строгой отчетности	990	71	85
Основные средства, сданные в аренду	992	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	993	678	678
Нематериальные активы, полученные в пользование	995	-	-

#### 6.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

**Отчет о прибылях и убытках  
ОАО «Бурятэнерго»  
За 12 месяцев 2005 года.**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущ. года
1	2	3	4
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей),	010	4 089 648	4 269 143
<i>электроэнергии внутренним потребителям</i>	011	3 475 365	3 034 689
<i>электроэнергии на экспорт</i>	012	118	163
<i>теплоэнергии</i>	013	179 067	1 022 165
<i>абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")</i>	014	-	-
<i>выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии</i>	018	-	-
<i>электроэнергии для сбытовых компаний</i>	019	-	-
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера</i>	015	435 095	212 091
<i>прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера</i>	016	3	35
<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	017	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг	020	(3 610 945)	(3 875 781)

в том числе проданных:			
электроэнергии внутренним потребителям	021	(3 176 786)	(2 821 463)
электроэнергии на экспорт	022	(60)	(58)
теплоэнергии	023	(124 832)	(913 298)
абонентной платы (для РАО "ЕЭС России")	024	-	-
транспортировка электро- и теплоэнергии	028	-	-
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	025	(309 186)	(140 458)
прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера	026	(81)	(504)
товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)	027	-	-
Валовая прибыль	029	478 703	393 362
Коммерческие расходы	030	-	(98)
Управленческие расходы.	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	478 703	393 264
<b>II. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	19	2 802
Проценты к уплате	070	(108 645)	(88 998)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие операционные доходы.	090	1 471 697	811 404
Прочие операционные расходы	100	(1 535 666)	(935 224)
<b>III. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внеоперационные доходы	120	140 087	100 012
Внеоперационные расходы	130	(273 442)	(121 237)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	172 753	162 023
Отложенный налоговый актив	143	(6 993)	(18 051)
Отложенное налоговое обязательство	144	(18 438)	(16 872)
Текущий налог на прибыль	145	(52 682)	(46 934)
Иные аналогичные обязательные платежи	146	(23 431)	(16 300)
<b>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</b>	150	(101 544)	(98 157)
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>	160	71 209	63 866
<b>IV. Чрезвычайные доходы и расходы.</b>			
Чрезвычайные доходы	170	2 859	3 273
Чрезвычайные расходы	180	(1 913)	(2 896)
<i>ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ</i>			
Капитализированный доход (убыток)	184	-	-
Доля меньшинства	185	-	-
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>			

<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>	19010	<b>72 155</b>	<b>64 243</b>
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	36 424	42 881

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4

<b>СПРАВОЧНО ТОЛЬКО ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАО "ЕЭС РОССИИ"</b>			
<b>V. Внутрихозяйственные расчеты</b>			
Прибыль, полученная от представительств и филиалов РАО "ЕЭС России"			
в том числе из строк			
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения	19011	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...	19012	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....	19013	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....	19014	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом полученной от филиалов и Представительств (19011+19012+19013+19014)</b>	<b>19020</b>	-	-
Прибыль, переданная представительствами и филиалами в РАО "ЕЭС России"			
в том числе: из строк			
стр. 140 Прибыль (убыток) до налогообложения	19031	-	-
стр. 150 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи...	19032	-	-
стр. 170 Чрезвычайные доходы.....	19033	-	-
стр. 180 Чрезвычайные расходы.....	19034	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода с учетом переданной в РАО "ЕЭС России" (19031+19032+19033+19034)</b>	<b>19040</b>	-	-
<b>Чистая прибыль ( нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода (19010+19020-19040)</b>	<b>190</b>	<b>72 155</b>	<b>64 243</b>

(руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,2785	0,2483
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании			
прибыль	210	14 298	11 465
	211	42 721	5 419

убыток			
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	106 841	8 625
убыток	221	76 657	11 201
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	-	-
убыток	231	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	263	316
убыток	241	197	650
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 404	4 168
убыток	261	60 706	14 957

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

<b>По отгруженной продукции</b>			
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Проценты к уплате.....	070	108 645	88 998
.....			
в том числе:			
Проценты по кредитам, займам	07003	103 662	88 998
Прочие проценты к уплате (проценты по векселям, облигациям и т.п.)	07004	4 983	-
Прочие операционные доходы	090	1 471 697	811 404
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	09001	41 254	5 364
От реализации квартир	09002	-	-
От реализации МПЗ	09003	115 887	18 435
От реализации валюты	09004	143	-
От реализации НМА	09005	-	-
От продажи ценных бумаг	09006	1 078 180	757 985
От реализации других активов	09007	235 618	29 402
От совместной деятельности	09009	-	-
Другие прочие операционные доходы	09010	615	218
Прочие операционные расходы	100	1 535 666	935 224
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	10001	10 077	4 935
От реализации квартир	10002	-	-
От реализации МПЗ	10003	115 517	17 606
От реализации валюты	10004	145	5
От реализации НМА	10005	-	-
От продажи ценных бумаг	10006	1 078 212	757 349
От реализации других активов	10007	266 180	28 848
Налог на милицию	10011	-	-

Налог на имущество	10012	55 404	57 773
Налог на перепродажу автомобилей	10013	-	-
Налог на уборку территории	10014	-	-
Налог на рекламу	10015	-	10
Дополнительный платеж в бюджет по налогу на прибыль	10016	-	-
Налог на операции с ценными бумагами	10026	-	-
Сбор за наименование "Россия"	10028	-	-
Другие налоги	10017	2	10
Услуги банков	10018	8 893	8 820
Содержание законсервированных объектов	10019	-	-
Аннулированные производственные заказы	10020	-	-
Затраты на производство, не давшее продукции	10021	-	-
Затраты по обслуживанию ценных бумаг	10022	-	-
Резерв по сомнительным долгам	10024	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений	10025	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	10029	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	10030	-	-
Резерв по прочим условным обязательствам	10031	-	-
Выбытие активов без дохода	10032	736	58 182
НДС по безвозмездно переданному имуществу	10033	-	4
Передача имущества в муниципальную собственность	10034	326	682
Другие прочие операционные расходы	10023	174	1 000
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Внереализационные доходы	120	140 087	100 012
в том числе:			
Прибыль 2004 г., выявленная в отчетном периоде	12001	16 520	-
Прибыль 2003 г., выявленная в отчетном периоде	12002	35 205	1 423
Прибыль 2002 г., выявленная в отчетном периоде	12003	42 406	993
Прибыль до 01.01.2002 г., выявленная в отчетном периоде	12004	12 710	6 209
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	12005	14 298	11 465
Кредиторская задолженность более трех лет	12008	1 404	4 168
Курсовые разницы	12009	263	316
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	12010	7 175	48 481
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	12011	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	12012	37	463
Суммовые разницы	12013	-	77
Прочие внереализационные доходы	12014	10 069	26 417
Внереализационные расходы	130	273 442	121 237
в том числе:			
Убыток 2004 г., выявленный в отчетном периоде	13001	32 024	-
Убыток 2003 г., выявленный в отчетном периоде	13002	1 045	2 851
Убыток 2002 г., выявленный в отчетном периоде	13003	42 391	224
Убыток до 01.01.2002 г., выявленный в отчетном периоде	13004	1 197	8 126
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	13005	42 721	5 419
Госпошлины по хозяйственным договорам	13007	2 869	2 029
Дебиторская задолженность более трех лет	13008	60 706	14 957
Курсовые разницы	13009	197	650

Судебные издержки	13010	95	1 130
Суммовые разницы	13011	-	-
Хищения, недостачи	13021	1	-
Списание МПЗ сверх норм естественной убыли	13022	2	21
Издержки по исполнителю производству	13024	685	27
Содержание социальной сферы за счет прибыли	13026	176	402
Погашение стоимости квартир работников	13027	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий	13030	258	322
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	13031	324	228
Расходы на благотворительность	13032	-	-
Прочие внереализационные расходы	13029	88 751	84 851
<b>Наименование показателя</b>	<b>Код стр.</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период предыдущ. года</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи.....	150	101 544	98 157
в том числе:			
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	15001	51 087	48 165
Налог на прибыль на базе переходного периода	15005	-	85
Постоянные налоговые обязательства	15006	36 425	42 881
Списание ОНО	15007	(5)	865
Списание ОНА	15008	13 462	(338)
Штрафы ГНИ,	15010	86	8
из них:			
по налогу на прибыль	15011	-	2
по НДС	15012	-	-
по налогу на имущество	15013	-	4
по прочим налогам	15014	86	2
Пени ГНИ	15020	460	6 120
из них:			
по налогу на прибыль	15021	101	263
по НДС	15022	279	2 852
по налогу на имущество	15023	(26)	183
по прочим налогам	15024	106	2 822
Пени ГНИ реструктурированные (признанные в отчетной году)	15050	-	25
из них:			
по налогу на прибыль	15051	-	9
по НДС	15052	-	-
по налогу на имущество	15053	-	-
по прочим налогам	15054	-	16
Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	15030	-	3
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15031	-	-
Фонд социального страхования	15032	-	3
Фонд обязательного медицинского страхования	15033	-	-
Фонд занятости	15034	-	-
Пени в государственные внебюджетные фонды,	15040	29	343
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15041	19	81
Фонд социального страхования	15042	3	248
Фонд обязательного медицинского страхования	15043	7	9
Фонд занятости	15044	-	5

Пени в государственные внебюджетные фонды, реструктурированные (признанные в отчетной году)	15060	-	-
из них:			
Пенсионный фонд РФ	15061	-	-
Фонд социального страхования	15062	-	-
Фонд обязательного медицинского страхования	15063	-	-
Фонд занятости	15064	-	-
Прочие обязательные платежи	15045	-	-
Прибыль при списании реструктуризированных пеней по налогам	15070	-	-
Чрезвычайные доходы	170	2 859	3 273
суммы страхового возмещения	17031	2 835	3 251
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	17032	-	-
другие чрезвычайные доходы	17033	24	22
Чрезвычайные расходы	180	1 913	2 896
стоимость утраченных материально - производственных ценностей	18001	-	-
убытки от списания из за чрезвычайных событий	18002	-	-
другие чрезвычайные расходы	18005	1 913	2 896

## 6.5. Заключение аудитора Общества

Ассоциация юридических фирм

### АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФЕМИДА-АУДИТ"

#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Бурятэнерго»

Нами проведен аудит прилагаемой к настоящему аудиторскому заключению (далее - «Заключение») финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Бурятэнерго» (далее - «Общество») за период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно.

Прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества на 53 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2006 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2005 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том числе:
  - - отчет о движении денежных средств за 2005 год;
  - - отчет об изменении капитала за 2005 год;
  - - приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год;
- пояснительной записки.

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

Аудит финансовой отчетности за 2005 год был завершен 22 марта 2006 года.

Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской

деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. N 696, правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, международными стандартами аудита в части, не противоречащей вышеуказанным правилам, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской Аудиторской Палаты, правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:

- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности;
- определение главных оценочных значений, полученных руководством Общества при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также представления данных в отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета принципам и методам, определенным Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Бурятэнерго» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 г. включительно и составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предъявляемыми к порядку подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности» Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30 марта 2006 г.

ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

  
подпись



Заместитель директора

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 016368, от 27.03.1998 г. выдан в порядке обмена на неопределенный срок.

Руководитель  
Аудиторской проверки



\_\_\_\_\_

подпись

Квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № К 002969 от 27.02.1997 г. выдан в порядке обмена на неопределенный срок.

Аудиторское заключение получил(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_\_\_\_

Число                      месяц                      год

\_\_\_\_\_

должность                      подпись                      ФИО

## Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

	ГОСА 2003	ГОСА 2004	ГОСА 2005
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	11 089	-391 775	64 243
Резервный фонд (тыс.руб.)	-	-	-
Фонд накопления (тыс.руб.)	-	-	9 636
Дивиденды (тыс.руб.)	11 089	-	54 607
Прочие цели	-	-	-
Дивиденды на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,042807	-	0,2108
Сумма начисленных дивидендов (тыс.руб.)	11 089	-	54 607
Сумма невыплаченных дивидендов (тыс. руб.)	0,093	-	-

Согласно заключенного агентского договора 18/15-96 от 18.08.03г. между ОАО «Бурятэнерго» и КБ «Сибирское ОВК» (ОАО) перечислением дивидендов, объявленных по обыкновенным акциям ОАО «Бурятэнерго» по итогам 2002 года, занимался агент - КБ «Сибирское ОВК» (ОАО).

Выплата дивидендов была произведена агентом не в полном объеме из-за отсутствия или неверно указанных в информации регистратора ОАО «Бурятэнерго» банковских реквизитов акционеров.

Дивиденды в 2004 году не выплачивались, т.к. по итогам 2003 финансового года были убытки в размере 391775 тыс.руб.

По Договору банковского счета № 656/RUR/ на расчетно-кассовое обслуживание от 22.08.05 г. АКБ «Росбанк» (ОАО) осуществляет выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы ОАО «Бурятэнерго» за 2004 год.

## Раздел 8. Инвестиционная деятельность

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

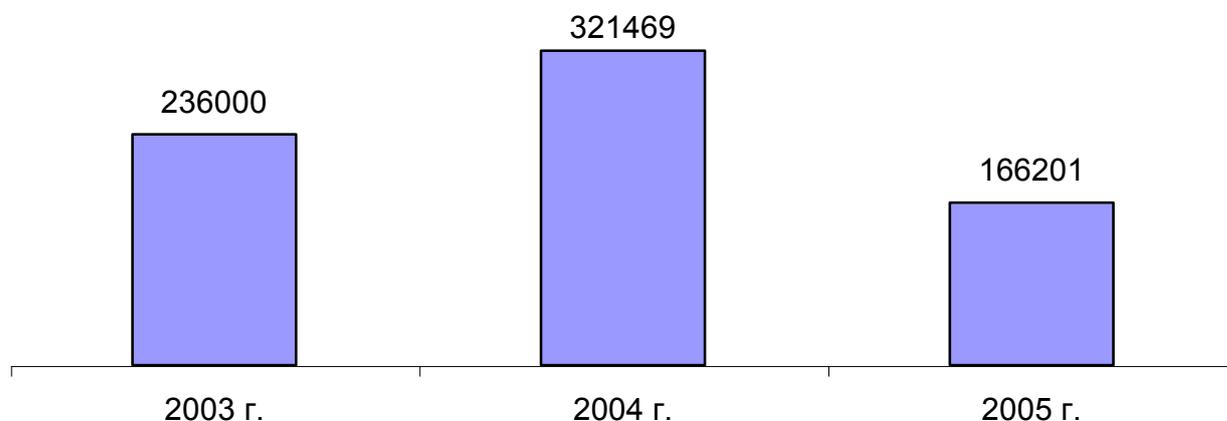
Согласно бизнес-плана ОАО «Бурятэнерго» на 2005 год утверждена инвестиционная программа в объеме 166201 тысяча рублей. Данная программа реализована по следующим основным направлениям капитальных вложений: новое строительство, техническое перевооружение, реконструкция, расширение, строительство отдельных объектов, поддержание действующих производственных мощностей.

В 2005 году планировалось ввести в эксплуатацию следующие основные объекты:

1. ВЛ 35 кВ Северобайкальск – Нижнеангарск, протяженностью 16,6 км.
2. Учебно-ремонтный корпус Центральных электрических сетей.

По сравнению с 2004 годом ( 321469 тыс.руб.) инвестиционная программа уменьшилась на 48 %, по сравнению с 2003 годом (236000 тыс. руб.) уменьшилась на 30 %.

#### ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА



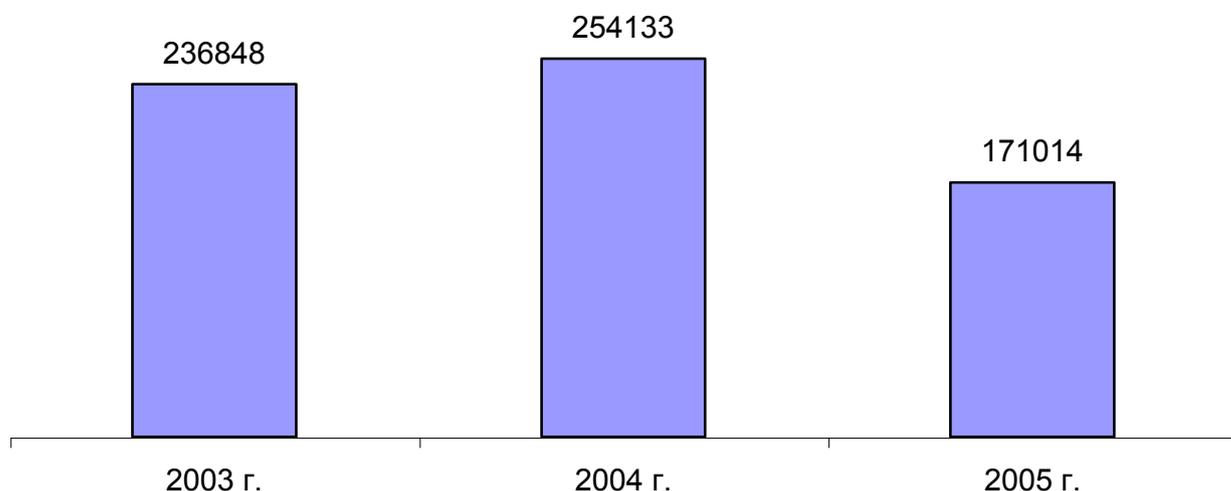
Освоение капитальных вложений за 2005 год составило 171014 тыс.руб., в том числе по направлениям:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Объекты промышленного назначения   | 172014 тыс.руб.  |
| 2. Объекты непромышленного назначения | (-1000) тыс.руб. |

Освоение капитальных вложений в 2005 году уменьшилось по сравнению с 2004 годом на 83119 тыс.руб. ( 33 % ), по сравнению с 2003 годом уменьшилось на 65834 тыс. руб. ( 28 % ).

Выполнены все основные работы и мероприятия по подготовке предприятий ОАО «Бурятэнерго» к прохождению осенне-зимнего периода 2005-2006 г.г.

## ИНВЕСТИЦИИ



### **Программа технического перевооружения и реконструкции**

Программой технического перевооружения и реконструкции ОАО «Бурятэнерго» на 2005 г. предусматривалось выполнить работ на сумму 163201 тыс.руб. ( 98 % от инвестиционной программы ). При формировании

программы технического перевооружения и реконструкции ОАО «Бурятэнерго» основное внимание было уделено объектам, позволяющим повысить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии и напряжения, повысить эффективность работы оборудования. Учитывались предписания контролирующих и инспектирующих органов.

Выполнение программы технического перевооружения и реконструкции по ОАО «Бурятэнерго» в 2005 году составило 140329 тыс. руб., в том числе по филиалам:

«Генерация»	8031 тыс. руб.
«Распределительные сети»	130027 тыс. руб.
«Энергосбыт»	2271 тыс. руб.

В результате выполнения наиболее важных работ программы технического перевооружения и реконструкции повысилась надежность работы объектов энергетики, восстановлены проектные технико-экономические показатели основного и вспомогательного оборудования, в том числе: мощность и производительность, продлен срок службы объектов.

Стоимость основных производственных фондов возросла на 115352 тыс.руб., в том числе: по филиалам:

«Генерация»	8031 тыс. руб.
«Распределительные сети»	105039 тыс. руб.
«Энергосбыт»	2282 тыс. руб.

## **8.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)**

В 2005 году план финансирования инвестиционных программ был сформирован в объеме 166201 тыс. руб. за счет амортизационных отчислений.

Фактически в 2005 году инвестиционная программа профинансирована на сумму 178383 тыс. руб., включая НДС, в том числе :

1. Амортизация	178383 тыс.руб.
----------------	-----------------

## **8.3. Структура капитальных вложений по направлениям: электростанции, электрические сети всех классов напряжений, тепловые сети, оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек, проектно-изыскательские работы для**

**строительства будущих лет, непроизводственное строительство, прочие объекты**

**Освоение капитальных вложений ( в том числе по направлениям ).**

В 2005 году инвестиционной программой планировалось освоить капитальных вложений производственного назначения в объеме 166201 тыс.руб.,

в том числе:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - электрические сети высокого напряжения                          | 36682 тыс.руб., |
| - электрические сети среднего напряжения                          | 56593 тыс.руб., |
| - электрические сети низкого напряжения                           | 7062 тыс. руб., |
| - прочие объекты  | 45703 тыс.руб., |
| - оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек | 14061 тыс.руб., |
| - проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет    | 6100 тыс. руб.  |

## ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



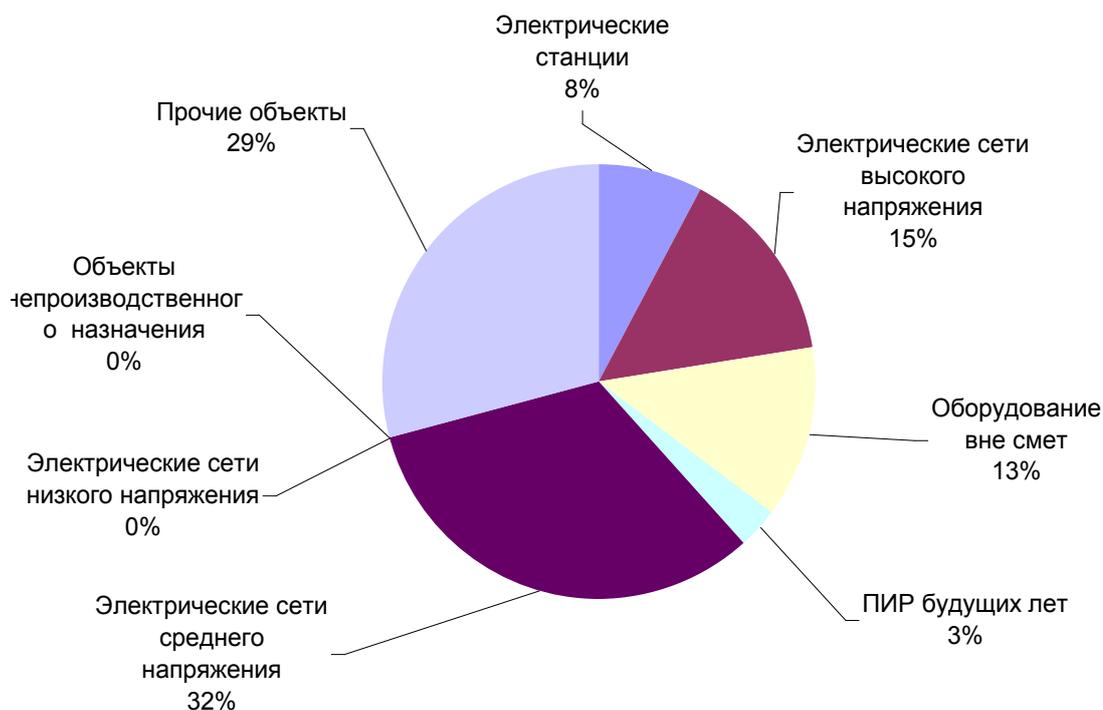
Фактически освоено капитальных вложений в 2005 году всего 171014 тыс. руб. в том числе по направлениям:

объекты производственного назначения	172014 тыс.руб.,
в том числе:	
- электрические станции	13247 тыс. руб.,
- электрические сети высокого напряжения	25188 тыс.руб.,
- электрические сети среднего напряжения	55595 тыс.руб.,
- электрические сети низкого напряжения	69 тыс. руб.,
- прочие объекты	50782 тыс.руб.,
- оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек	21803 тыс.руб.,
- проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	5330 тыс. руб.,

- объекты непроизводственного назначения

(-1000) тыс. руб.

### Фактическое освоение по направлениям



### Ввод основных фондов ( в том числе по направлениям )

Всего инвестиционной программой ОАО «Бурятэнерго» в 2005 году планировалось ввести в эксплуатацию основных фондов производственного назначения на сумму 189883 тыс. руб., в том числе:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - электрические сети высокого напряжения                          | 36682 тыс.руб., |
| - электрические сети среднего напряжения                          | 64605 тыс.руб., |
| - электрические сети низкого напряжения                           | 7062 тыс.руб.,  |
| - прочие объекты  | 67473 тыс.руб., |
| - оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек | 14061 тыс.руб.  |

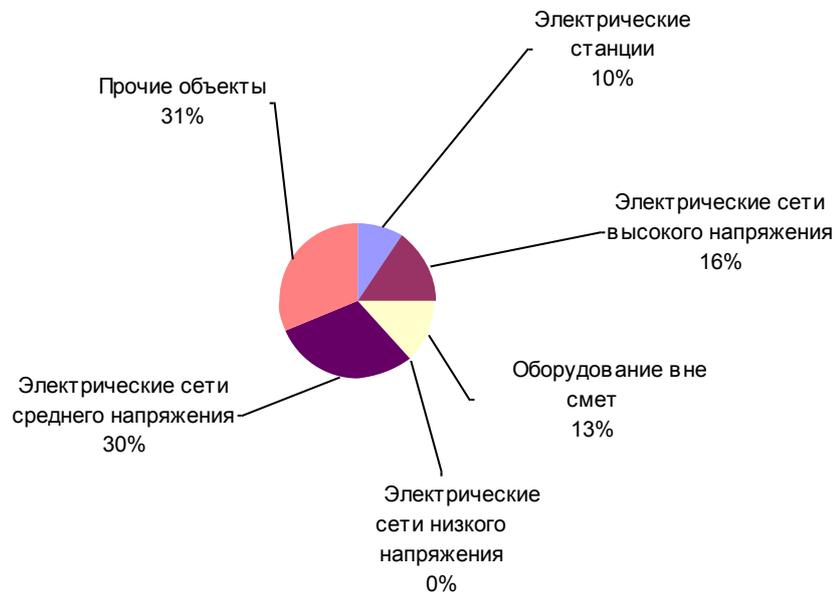
### План капитальных вложений по направлениям



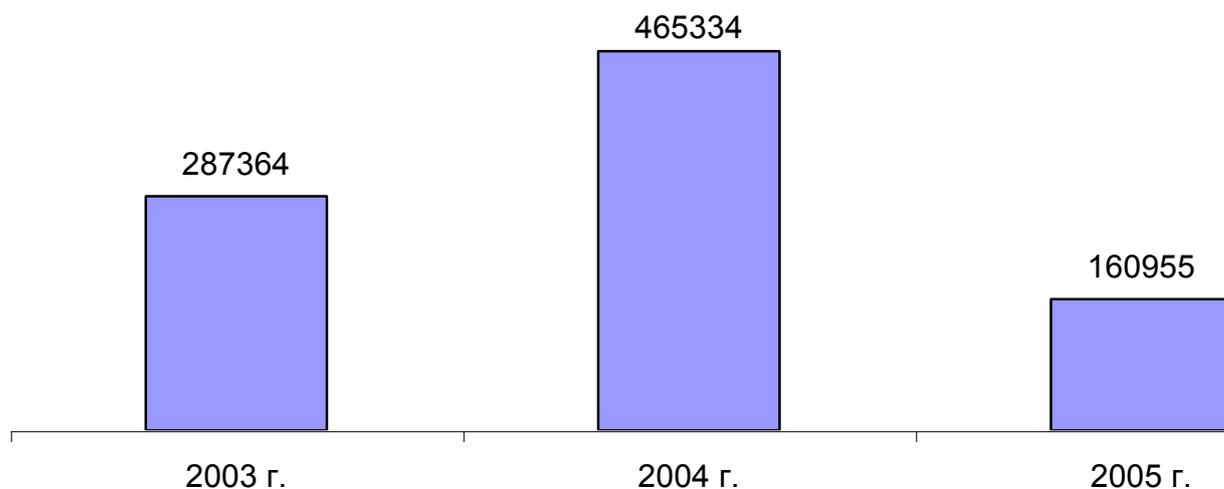
Фактически в 2005 году по объектам ОАО «Бурятэнерго» введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 160955 тыс.руб., в том числе по направлениям:

- электрические станции	15719 тыс. руб.,
- электрические сети высокого напряжения	25188 тыс.руб.,
- электрические сети среднего напряжения	47892 тыс.руб.,
- электрические сети низкого напряжения	68 тыс. руб.,
- прочие объекты	50693 тыс. руб.,
- оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек	21395 тыс.руб.,

## ФАКТ ВВОДА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ



## ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ



По сравнению с 2004 годом ввод основных фондов уменьшился на 65 %.  
По сравнению с 2003 годом ввод основных фондов уменьшился на 44 %.

### **8.4. Непрофильные финансовые вложения**

В 2005 году работ по непрофильным финансовым вложениям не планировалось и не велось.

### **8.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты**

В 2005 году кредитные ресурсы под инвестиционные проекты не привлекались.

## Раздел 9. Перспектива технического переоснащения и развития общества

### 9.1. Внедрение новых технологий производства энергии и динамика развития Общества

#### Выполнение программы ремонтов электрических сетей

		2004	2005	2006
Общая величина ремонтной программы, тыс. руб.	План	42 731	67 855	159 145
	факт	47 026	65 626	
В том числе подрядным способом, тыс. руб.	План	15 830	22 004	109 452
	Факт	19005	21 951	
В том числе хоз. способом, тыс. руб.	План	26 901	45 851	49 693
	Факт	28 022	43 675	
В том числе прочее, тыс. руб.	План	521	1 335	2 708
	Факт	2 315	1 787	
ВЛ 35-220 кВ, км	План	939	888	934
	Факт	880	978	
ВЛ 0,4-10 кВ, км	План	2 438	2 199	2 487
	факт	2 478	2080	
Замена изоляции ВЛ 35-220 кВ, шт.	План	4 139	1 524	1 860
	Факт	5 115	2 871	
ПС 35-220 кВ, шт.	План	51	54	56
	Факт	54	51	
Трансформаторы 35-220 кВ, шт.	План	25	17	21
	Факт	27	26	
ТП 6-10 кВ, шт.	План	583	431	234
	Факт	531	434	
Расчистка трасс ВЛ 0,4-220 кВ, га.	План	561	781	760
	Факт	650	786	

Годовая программа ремонтов электрических сетей выполнена не полностью. Освоение денежных средств, при плане 67854,95 тыс. рублей, составило 65610.91 тыс. рублей, т. е. 96,7%. Невыполнение физических объемов ремонтных работ и, соответственно, неполное освоение ремонтного фонда обусловлено задержкой поставок материалов во втором квартале 2005 года.

Увеличение затрат по линиям электропередач произошло за счет увеличения объемов капитального ремонта, в связи с износом линии, и снижению объемов текущего ремонта.

В последние два года наметилось оживление экономики Республики Бурятия, вместе с тем появились новые потребители электроэнергии.

Разработан технический проект первой очереди строительства подстанции 35 кВ в центре города Улан-Удэ. С вводом подстанции разгрузится подстанция 35 кВ Центральная, шины 6 кВ Улан-Удэнской ТЭЦ-1, снимется существующий запрет на выдачу технических условий на электроснабжение потребителей в центре города.

Для электроснабжения рудника на Хиагдинском месторождении в июле-августе 2006г. планируется присоединение к сетям ОАО «Бурятэнерго» первой очереди ПС 110 кВ Хиагда. С целью повышения надежности электроснабжения рудника в 2004г. введена в эксплуатацию ВЛ 110 кВ (в габ.220 кВ) Онохой-Курба-Удинск. В дальнейшем предусматривается продолжение строительства ВЛ 110 кВ (в габ.220 кВ) для электроснабжения восточных районов республики с освоением Озерного, Назаровского Эгитинского месторождений, находящихся вблизи с месторождением Хиагда.

Начало реализации Программы развития электрических сетей по побережью озера Байкал - строительство ПС 110 кВ Котокель и ВЛ 110 кВ Татаурово-Нестерово.

Со строительством нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан на участках Тайшет – Ангарск –Казачинское - Сковородино разрабатывается ТЭО, на севере республики Бурятия предусматривается дополнительно к существующей ВЛ 220 кВ вдоль трассы БАМа строительство электропередачи 220 кВ в габаритах 500 кВ Киренга-Северобайкальск для питания нефтеперекачивающих станций с усилением головного участка ВЛ 220 кВ (в габ.500 кВ) до ПС Киренга.

### **Реконструкция и ввод новых энергетических объектов**

№	Наименование мероприятия	Год ввода	Примечание
<b>1.</b>	<b>Электросетевое хозяйство</b>		
1.1.	Ввод ВЛ-110 кВ Култук-Зун-Мурино	2006 г.	Повышение надежности электроснабжения потребителей Тункинского и Окинского районов, а также рудника "Холбинский" ОАО

			Бурятзолото.
1.2.	Расширение ПС 110/35/10 кВ Хоронхой, Наушки 35/10 кВ.	2007 г.	Для надежного электроснабжения потребителей вновь строящейся ПС 35/10 кВ Дозорный 35/10 кВ ВСЖД филиала ОАО «РЖД».
1.3.	Реконструкция ВЛ 110 кВ Хоронхой-Кяхта.	2006 г.	Повышение надежности потребителей приграничной территории республики, включая новую ПС 35 кВ ВСЖД «Дозорный».
1.4.	Строительство ПС 110 кВ Котокель	2007г.	Повышение надежности потребителей прибрежной зоны оз.Байкал.
1.5.	Строительство ВЛ 110 кВ Татаурово - Нестерово	2007 г.	Надежность электро снабжения Байкальских сетей.

## **9.2. Выполнение программ повышения надёжности работы энергосистемы (электроснабжение потребителей)**

В 2005 году предприятиями электрических сетей филиала «Распределительные сети» ОАО «Бурятэнерго» проведена большая работа по повышению эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства.

Во исполнение приказа РАО «ЕЭС России» от 23.06.2005 года №402 проведён внутренний технический аудит, по результатам которого разработаны мероприятия на 2005 – 2009 г.г. по устранению отклонений от требований ПТЭ, ПУЭ, ППБ, влияющих на надёжную работу электрооборудования и сетей. Разработанные мероприятия на 2005 год

выполнены на 100%. Выполнение эксплуатационного приказа от 28.02.2005 года №34 «О повышении эффективности, надёжности и безопасности электротехнического оборудования» составляет 98%.

В целях повышения эффективности, надёжности и безопасности электротехнического оборудования и сетей в 2006 году издан приказ №1п от 10.01.2006г., по повышению эффективности, надёжности и безопасности энергетического производства. Финансирование мероприятий приказа предусмотрено в бизнес-плане Общества.

## **Раздел 10. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий**

Эффективность управления современным предприятием во многом определяется совершенством информационных процессов и технологий, поддерживающих деятельность руководства и специалистов.

В ОАО «Бурятэнерго» внедрена отраслевая телекоммуникационная сеть электронной почты «ЭЛЕКТРА» и телекоммуникационная сеть «INTERNET», обеспечивающая обмен документами в электронном виде со всеми структурными предприятиями энергосистемы, с МРСК Сибири, РАО ЕЭС России, а также другими организациями. Для повышения открытости, создания положительного имиджа и в связи реформированием ОАО «Бурятэнерго» произведена модернизация WEB-site ОАО «Бурятэнерго». Внедрена в промышленную эксплуатацию корпоративно-информационная система «КОРИНФОС» на основе INTRANET-технологии для оперативного и оптимального информационного взаимодействия, своевременного получения и передачи информации для руководства, обмена информацией внутри подразделений и между подразделениями ОАО «Бурятэнерго».

Основным направлением работ ОАСУ в области автоматизации является создание корпоративной информационной системы ОАО «Бурятэнерго» с использованием новейших информационных, телекоммуникационных и программных технологий, используя INTERNET и INTRANET-технологий. Все структурные подразделения ОАО «Бурятэнерго», включая РЭС, оснащены ЛВС. В отчетном году выполнена модернизация ЛВС в ВЭС, смонтированы ЛВС во всех РЭС (23 одно ранговые ЛВС). ЛВС ДМТР и ЦЭС подключены к ЛВС ИА через цифровые каналы связи. Для обмена информации по системе АСКУЭ к ЛВС ИА через оптический канал связи подключен ОАО «БурятЭнергосбыт». Организован информационный канал с ОИК Бурятского РДУ. Все подразделения энергосистемы, за исключением ряда РЭС, имеют доступ к Интернету и электронной почте – ИА, ЦЭС, ЮЭС, СБЭС – через цифровые каналы связи; БЭС, СЭС, ВЭС – через модемный пул ИА. Узлы электронной почты установлены в ИА, ЦЭС, ЮЭС, БЭС, СБЭС, ВЭС. В целом по ОАО «Бурятэнерго» оснащенность средствами вычислительной техники составляет более 70 %, в том числе ИА – 100%, сетевые филиалы – от 70%,

РЭС – 30...70%; к ЛВС подключены более 89% ПЭВМ, из них выход в Интернет имеют около 35%, электронной почтой оснащены более 50% рабочих мест.

В отчетном году принято решение о построении корпоративной информационной системы Бухгалтерия с охватом всех сетевых предприятий на базе конструктора 1С Бухгалтерия и распределенной базы данных. Проведены соответствующие работы по разработке этой системы и начато внедрение. Успешно адаптирован и внедрен программный комплекс 1С «Зарплата и управление персоналом» (работают совместно Бухгалтерия, Отдел кадров, ОТИЗ) во всех подразделениях энергосистемы.

Для автоматизации расчетов с абонентами частного сектора за электропотребление во всех РЭС установлен программный комплекс Сектор, разработанный в ОАО «Бурятэнерго». В связи с выделением Энергосбыта в текущем году была проведена большая работа по переработке программного комплекса Сектор в сетевую версию с развитым механизмом разделения прав доступа и персонализацией вводимой информации с целью недопущения искажения «не своих данных» сотрудниками Энергосбыт и энергосистемы, универсальным генератором всевозможных отчетных форм. Новый программный комплекс Сектор/2 внедрен во всех РЭС и позволил улучшить учет потребленной электроэнергии, анализ потерь и снять ряд разногласий между Энергосбыт и энергосистемой

АСДУ оснащены ДП ЦЭС, ВЭС, ЮЭС. АСДУ ЦЭС построена на базе управляющего комплекса и ОИК «Гранит». В конце отчетного года приобретен управляющий комплекс «ГранитМикро» в связи с выходом из строя управляющего комплекса Гранит и отсутствия запасных частей. АСДУ ВЭС построена на базе ОИК «Уда», выполненного на базе MicroPC, и охватывает ДП ВЭС, ОИК п/ст Удинская и Сосновоозерская. ОИК «Уда» выполняет регистрацию, передачу, архивирование, обработку и отображение оперативной информации о параметрах режима и состоянии оборудования, а также осциллографирование аварийных режимов. АСДУ ЮЭС выполнена на базе РПТ 80.

В 2006 году планируется продолжить построение глобальной сети ОАО «Бурятэнерго», основными направлениями которой являются:

1. Создание и эксплуатация корпоративной сети ОАО «Бурятэнерго» с использованием отраслевой телекоммуникационной сети «ЭЛЕКТРА» и сети «INTERNET», сетевых технологий NT SERVER и NOVELL NETWARE
  - внедрение в промышленную эксплуатацию корпоративной информационной системы Бухгалтерия 1С с распределенной базой данных.
2. Дальнейшее развитие отраслевой сети «ЭЛЕКТРА» и сети «INTERNET» и внедрение INTRANET-технологий:
  - 2.1 Модернизация телекоммуникационных узлов ИД Бурятэнерго
    - замена серверов узлов

- приобретение и внедрение маршрутизатора CISCO и модемов для выделенных и коммутируемых каналов связи
  - организация цифровых каналов с БЭС, СЭС, ВЭС.
- 2.2 Создание и внедрение узлов сети «ЭЛЕКТРА» в СП энергосистемы
- приобретение серверов и настройка СМО UNIX
  - создание модемных пулов в сетевых предприятиях для электронного обмена с РЭС по электронной почте.
- 2.3 Создание и внедрение информационной безопасности сети ОАО «Бурятэнерго»
- контроль за прохождением документов по сети «ЭЛЕКТРА»
  - администрирование ЛВС
  - сопровождение электронной почты и анализ поступающей информации
  - сопровождение WEB-site ОАО «Бурятэнерго»
- 2.4 Внедрение в энергосистеме INTRANET-технологий
- 2.5 Внедрение, сопровождение, развитие и совершенствование программных комплексов задач организационно-экономического управления на основе современных информационных технологий. Приобретение программных комплексов ГрандСмета для унификации и автоматизации составления смет ремонтных работ электросетевого хозяйства (для всех сетевых предприятий и ИА)

Для реализации намеченных задач, необходимо развитие соответствующих каналов связи.

В части развития средств связи в 2005 году ОАО «Бурятэнерго» продолжает приобретать цифровые учрежденческо-производственные АТС Австрийской фирмы «Меридиан». В конце этого года была поставлена УПАТС «Меридиан-1» опция 11С ёмкостью на 128 аналоговых и 16 цифровых портов для ОАО "Бурятгенерация". Это ещё один шаг в развитии единой цифровой сети связи в энергетике.

С вводом в эксплуатацию 53 носимых и 71 автомобильных ICOM-F111 увеличилось число абонентов транкинговой сети, возросла надёжность радиосвязи между оперативно-выездными бригадами и энергодиспетчером предприятий электрических сетей.

Использование терминалов спутниковой связи для ОВБ обеспечивает оперативность при устранении повреждений на ЛЭП 110-220 кВ. В 2005 году в ОАО Бурятэнерго находится на эксплуатации 16 терминалов спутниковой связи.

Применение цифровых радиоудлинителей в зависимости от ёмкости и скорости позволяет организовать телефонную связь с одновременным доступом в Интернет до 2048 кбит/сек на расстоянии до 40 км с возможностью мониторинга удалённого комплекта.

Система Каскад -14Р обеспечивает возможность проведения конференций и селекторных совещаний до 120 внутренних и до 32 внешних абонентов, передавать голос, факс и данные.

## **Раздел 11. Охрана окружающей среды**

Выполнение экологических мероприятий:

1. Приведена замена гравийной подсыпки под маслonaполненным оборудованием.
2. Проведены профилактические работы по устранению капельной течи масла из маслonaполненного оборудования.
3. Выполнена расчистка трасс ВЛ, проходящих по лесным массивам.
4. Отработанные ртутные лампы сданы на демеркуризацию.
5. Отходы чёрных металлов сданы на ООО «Вторчермет»
6. Выполнены лабораторные исследования по определению класса опасности замасленного песка, производственного мусора.
7. Заключен договор на разработку нормативов образования отходов производства и потребления.

Перспективные экологические технологии при производстве электрической энергии не применяются.

На предприятиях электрических сетей работу по экологии выполняют работники ПТО, прошедшие краткосрочные курсы по этой тематике.

Первоочередной экологической задачей является:

1. Заключение договора на разработку нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) от дизельных станций.
2. Внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с программой реализации Экологической политики ОАО РАО «ЕЭС России», принятой в декабре 2005 года.

## **Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство**

### **12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества**

Основная цель реформирования электроэнергетики России - повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития. В связи с этим в электроэнергетике, в том числе и в ОАО "Бурятэнерго", происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, создаются новые компании.

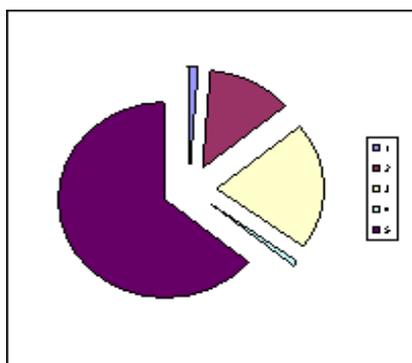
На конец 2005 года из состава ОАО "Бурятэнерго" вышли три компании – Бурятские магистральные сети, Бурятэнергосбыт, Бурятгенерация. Поэтому в данный период как никогда важной была роль правильно организованной кадровой политики. Правильный подход к решению кадровых вопросов в период реформирования - залог эффективной работы компании в условиях реформы. Оптимизация численности в ОАО "Бурятэнерго" и перевод персонала во вновь созданные компании были проведены в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством. Обществу удалось избежать массового высвобождения персонала, был максимально сохранен кадровый состав предприятия.

Важную роль в сохранении высококвалифицированного кадрового потенциала играет и система мотивации. Поэтому на предприятии уделяется внимание разработке и введению новых форм материального и морального стимулирования. Так в течение 2005 года в целях привлечения квалифицированных специалистов и руководителей применялось установление персональных окладов, обучение за счет Общества. В целях выявления потенциала среди молодых специалистов предприятия и для формирования кадрового резерва в 2005 году была организована кадровая комиссия ОАО "Бурятэнерго".

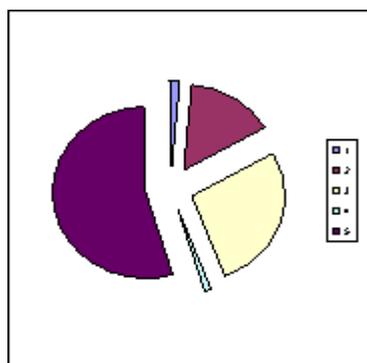
## 12.2. Структура работающих по категориям

Численный состав и структура персонала по категориям.

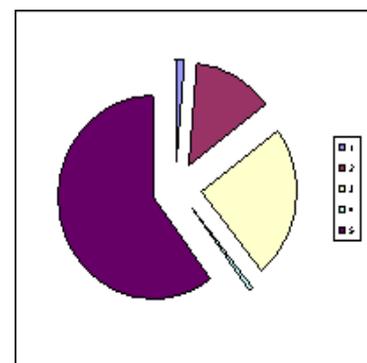
Категории персонала	2003		2004		2005	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1.руководители высшего звена	69	1,36	60	1,58	29	1,25
2.руководители среднего звена	659	13,03	591	15,62	316	13,66
3.специалисты	1037	20,50	1015	26,82	562	24,29
4.служащие	43	0,85	35	0,92	13	0,56
5.рабочие	3251	64,26	2083	55,06	1394	60,24
<b>Всего</b>	<b>5059</b>	<b>100</b>	<b>3784</b>	<b>100</b>	<b>2314</b>	<b>100</b>



2003



2004



2005

Сокращение численности персонала ОАО "Бурятэнерго" произошло за счет выделения вновь образованных компаний. В то же время, наблюдается процентное увеличение численности рабочих. Это объясняется следующей причиной: основная масса рабочих являются персоналом сетевых предприятий, которые остались в составе ОАО "Бурятэнерго".

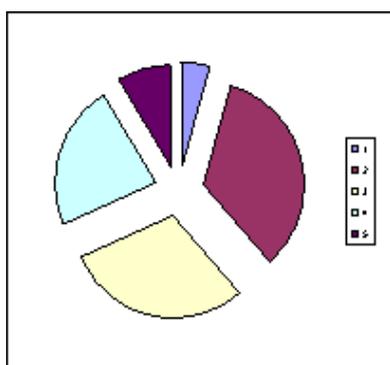
Всего выбыло из состава ОАО "Бурятэнерго" в течение 2005 года 2389 человек, в т.ч.:

1. по собственному желанию - 310 человек,
2. по сокращению штатов - 173 человека,
3. по соглашению сторон - 54 человека.

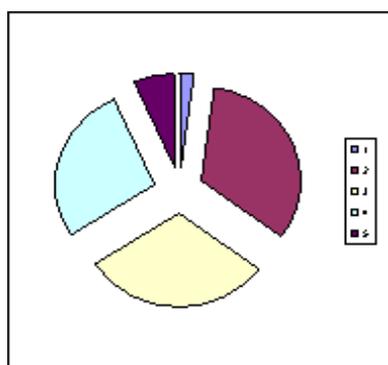
### 12.3. Возрастной состав работников

Численный состав персонала по возрасту

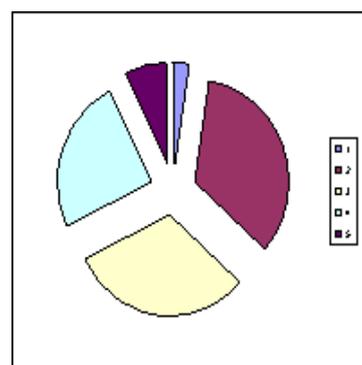
Категории персонала	2003		2004		2005	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. работающие пенсионеры	234	4,63	79	2,09	63	2,73
2. от 45 лет до пенсионного	1725	34,09	1257	33,21	785	33,93
3. от 35 до 45 лет	1484	29,33	1150	30,39	712	30,76
4. от 25 до 35 лет	1187	23,47	1046	27,65	585	25,28
5. до 25 лет	429	8,48	252	6,66	169	7,30
<b>Всего</b>	<b>5059</b>	<b>100</b>	<b>3784</b>	<b>100</b>	<b>2314</b>	<b>100</b>



2003



2004



2005

Возрастной состав в ОАО "Бурятэнерго" по сравнению с 2004 годом почти не изменился.

Это объясняется тем, что основные мероприятия по оптимизации численности были проведены в 2004 году. В том числе, произошла смена поколений - большая часть работников пенсионного возраста была уволена по соглашению сторон. В 2005 году наблюдается рост работников до 25 лет по

сравнению с 2004 годом. (с 6,66 % до 7,30%), в связи с привлечением молодых специалистов на освобожденные места. Вместе с тем, самым высоким остается число работников от 45 лет и до пенсионного возраста, особенно в ПЭС. Это можно объяснить следующей причиной - в сельских районах достаточно высокий уровень безработицы, поэтому наблюдается отток молодежи.

## 12.4. Текучесть кадров

Абсолютная текучесть кадров в ОАО "Бурятэнерго" составила:

2003 год -14%

2004 год -49% с учетом переводов внутри системы - 81%

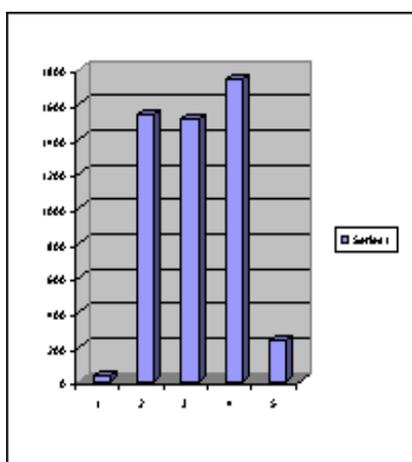
2005 год 37% с учетом переводов во вновь созданные предприятия - 103 %.

Сохраняется большой процент абсолютной текучести кадров - 37%. Из 854 человек 310 было уволено по собственному желанию, из них специалисты и руководители - 166 человек. Основными причинами увольнения являются неудовлетворенность заработной платой и напряженный график работы.

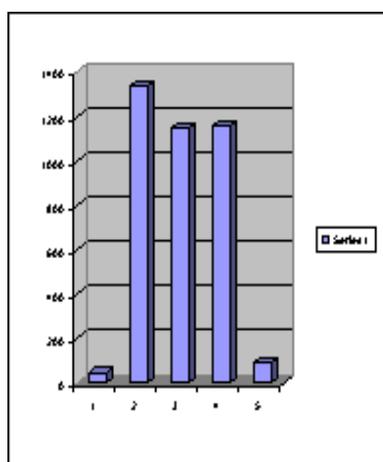
## 12.5 Качественный состав работников (уровень образования)

Категории персонала по образованию

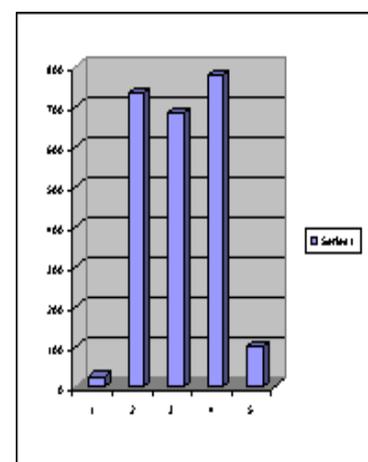
Категории персонала	2003		2004		2005	
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
1. два высших, аспирантура	35	0,69	48	1,27	25	1,08
2. высшее	1538	30,40	1339	35,39	731	31,58
3. среднее - специальное	1511	29,87	1148	30,34	681	29,43
4. среднее	1741	34,41	1158	30,60	776	33,54
5. неполное среднее	234	4,63	91	2,4	101	4,37
<b>Всего</b>	<b>5059</b>	<b>100</b>	<b>3784</b>	<b>100</b>	<b>2314</b>	<b>100</b>



2003



2004



2005

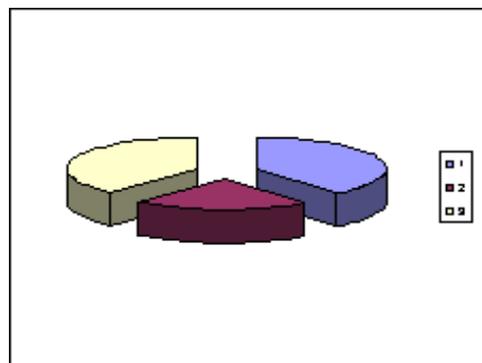
Проведя сравнительный анализ между 2005 годом и 2003-2004 годами по образованию можно сделать следующие выводы: На конец 2005 года наблюдается увеличение персонала со средним (с 30,6% до 33,54%) и неполным средним образованием (с 2,4% до 4,37 %). Вместе с тем почти на четыре процента произошло снижение работников с высшим образованием (с 35,39% до 31,58 %). Данная ситуация сложилась в результате разделения компании и выведения из ее состава филиала "Энергосбыт", в котором большинство сотрудников были специалистами и руководителями и имели достаточно высокий уровень образования. Наряду с этим возросло общее количество рабочих (с 55,04% до 60,24%).

Из 1394 рабочих 711 имеет среднее образование, 97 - неполное среднее. Среди рабочих более 848 человек составляет возрастная группа старше 45 лет. Рабочие специальности среди молодежи не пользуются спросом, поэтому в ближайшие три года может возникнуть дефицит рабочих на предприятии.

## 12.6. Развитие персонала

В ОАО "Бурятэнерго" вопросами профессионального обучения персонала занимается отдел подготовки персонала Департамента по работе с персоналом. За 2005 год прошло подготовку и повышение квалификации 736 человек, из них непосредственно в отделе подготовки персонала 612 человек по различным видам и формам обучения.

категории персонала	количество
1. руководители	291
2. специалисты, служащие	163
3. рабочие	282
<b>Всего</b>	<b>736</b>



Отдел подготовки персонала проводит подготовку по 22 специальностям, т.к. электромонтер - контролер, электромонтер по обслуживанию подстанций, машинист БКМ, машинист парового и водогрейного котла, аккумуляторщик, стропальщик и т.д.

Дополнительно в течение 2005 года были организованы курсы для инспекторов, мастеров РЭС.

Проведено обучение работников ОК и бухгалтерий по программе "1-С".

ОАО "Бурятэнерго" имеет долговременные и прочные связи со многими образовательными учреждениями, занимающимися подготовкой, повышением квалификации, аттестацией персонала. Сюда входят: ГОУ ВПО ВСГТУ, Санкт - Петербургский энергетический институт, РП "Сибтехнадзор", Новосибирский филиал Академии стандартизации. Метрологии, сертификации, ИПК Минэнерго, ЦПК энергетики и т.д.

Для формирования кадрового резерва на руководящие должности 16 специалистов Общества прошли подготовку в НОУ ДПО МОЦ "Бурятия-ЛИНК" по программе "Менеджер – профессионал".

## **12.7. Социальная политика**

Предоставление сотрудникам дополнительных льгот повышает результативность их работы и лояльность, усиливает мотивацию, снижает текучесть кадров. В итоге это способствует конкурентоспособности компании. Понимая это, администрация ОАО "Бурятэнерго" при принятии

нового Коллективного договора, максимально сохранила льготы и гарантии для работников Общества и неработающих пенсионеров. Так общая сумма, оказанной материальной помощи составила 3353 тыс. рублей неработающим пенсионерам, 362 тыс. рублей - выплаты работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, материальная помощь работникам - 574 тыс. руб.

Вместе с тем, ежеквартальные выплаты неработающим пенсионерам сохранены только для ветеранов бурятской энергосистемы, так как все затраты по выплатам пенсионеров ликвидированных и выведенных структурных подразделений легли на сетевое предприятие. По состоянию на начало 2006 года на 2314 работающих приходится 1300 неработающих пенсионеров.

Для организации летнего отдыха за счет средств Общества выделено - 373,8 тыс.рублей.

Также затрачено 176,1 тыс. рублей на проведение лечебно - профилактических мероприятий.

По прежнему большое внимание уделяется развитию спорта. Так на базе Восточных сетей в течение многих лет проводится теннисный турнир имени Ринчино, в Южных сетях ежегодная спартакиада между РЭС. Кроме того, сборная ОАО "Бурятэнерго" постоянно принимает участие в спартакиадах между АО-энерго сибирского региона, традиционно занимая призовые места. Представители Центральных электрических сетей в очередной раз стали победителями республиканской эстафеты на призы газеты "Правда Бурятии". Всего на проведение культурно – спортивных мероприятий выделено 581,9 тыс. рублей.

## **Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач**

### **13.1. Реформирование Общества**

Реформирование ОАО «Бурятэнерго» предполагает последовательную реализацию двух этапов:

1. Реорганизация ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения;
2. Межрегиональная интеграция сетевого и генерирующего бизнесов и объединение с генерирующими и энергоснабжающими объектами муниципальной собственности.

В соответствии с принятым 17 января 2005 года Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Бурятэнерго» решением о реформировании Общество осуществило в 2005 году мероприятия по реорганизации ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения.

Выделение предусматривает создание нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей Общества без прекращения последнего.

Целью реорганизации является разделение видов деятельности, осуществляемых Обществом в сфере электроэнергетики, на естественно-монопольные (передача и распределение электроэнергии и тепла, диспетчеризация) и конкурентные (производство электроэнергии, сбыт), в результате чего указанные виды деятельности будут распределены между самостоятельными организациями.

Необходимость такого разделения обусловлена вступлением в силу Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике".

В целях обеспечения прав и интересов акционеров ОАО «Бурятэнерго» размещение акций создаваемых акционерных обществ при реорганизации Общества производится пропорционально доле каждого акционера в уставном капитале ОАО «Бурятэнерго».

Реорганизация Общества в форме выделения в наибольшей степени позволяет достигнуть поставленной цели и обеспечить права акционеров, инвесторов и кредиторов реорганизуемого общества, а также потребует меньших материальных и организационных затрат, так как Общество в результате реорганизации не прекратит свое существование.

В соответствии с принятым Общим собранием акционеров решением о реорганизации, Обществом разработаны мероприятия по реализации данного решения:

- Досрочное погашение кредиторской задолженности и выкуп акций, в соответствии с поступившими требованиями;
- Подготовка и согласование с миноритарными акционерами проектов уставов выделяемых обществ;
- Подготовка и согласование с миноритарными акционерами промежуточного баланса ОАО «Бурятэнерго»;
- Подготовка и согласование с миноритарными акционерами вступительных балансов выделяемых обществ;
- Подготовка и проведение общих собраний акционеров выделяемых обществ по вопросам создания компаний;
- Государственная регистрация выделяемых в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго» обществ;
- Организация операционной деятельности обществ, созданных в результате реорганизации ОАО «Бурятэнерго».

Основной из вышеуказанных задач, на решение которой были направлены все имеющиеся у Общества ресурсы, является Государственная регистрация выделяемых в результате реорганизации обществ, которая была выполнена 30 декабря 2005 года.

На втором этапе реформирования, выполнение которого намечено в 2006 году, осуществляется межрегиональная интеграция сетевого и генерирующего бизнесов и объединение с генерирующими и энергоснабжающими объектами муниципальной собственности.

Межрегиональная интеграция генерирующего бизнеса предусматривает слияние ОАО «Бурятгенерации» с ОАО «Территориальная генерирующая компания-14» и переход данных компаний на единую акцию.

Межрегиональная интеграция сетевого бизнеса предусматривает слияние РСК ОАО «Бурятэнерго» с РСК других обществ энергетики и электрификации в рамках объединенных энергосистем Сибири.

### **13.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур**

Основными задачами совершенствования управления и корпоративных процедур являются проработка и корректировка внутренней нормативной документации ОАО «Бурятэнерго» в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления, утвержденного ФКЦБ России 05.04.2002 г.

В 2006 году планируется разработка и принятие следующих документов:

- Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «Бурятэнерго»;
- Стандарта управления ИТ-деятельностью в ОАО «Бурятэнерго».

### **13.3. Эмиссионная политика Общества**

ОАО «Бурятэнерго» осуществило три выпуска обыкновенных именных акций.

В процессе приватизации Общества в 1993 году первый выпуск акций ОАО «Бурятэнерго» был распределен следующим образом: 49,0% акций передано государством в уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС России», 51,0% акций размещен по закрытой подписке среди членов трудового коллектива.

Второй выпуск акций ОАО «Бурятэнерго», осуществлен за счет средств от переоценки основных фондов Общества по состоянию на 01.01.94 г., размещены среди акционеров пропорционально доле их вклада в уставном капитале ОАО «Бурятэнерго».

Третий выпуск акций ОАО «Бурятэнерго» в размере 3000000 штук размещен в 2001 году путем открытой подписки.

Собственных акций на балансе Общества нет.

По проекту реформирования дополнительная эмиссия акций компании не предусмотрена.

Создание генерирующей, магистральной, сбытовой, управляющей компаний происходит путем выделения пакетов акций АО-энерго. Таким образом, структура акционеров и их долевое участие (в %) в каждом из вновь образуемых АО сохраняется в прежних пропорциях. Акционеры, не голосовавшие или выступавшие против решения собрания акционеров по вопросу о реорганизации ОАО "Бурятэнерго", акции к выкупу не предъявляли, и структура уставного капитала ОАО "Бурятэнерго" не изменилась.

Пакеты акций выделяемых обществ формируются путем эмиссии новых акций, а уставный капитал - из добавочного капитала ОАО "Бурятэнерго".

Количество и состав акций выделяемых обществ полностью совпадают с количеством и составом акций ОАО "Бурятэнерго", отличаются только номиналом.

### **13.4. Надежность**

По плану реформирования энергетики на 01.01.2006 года произошло выделение обществ (ОАО «Бурятгенерация», ОАО «Бурятэнергосбыт», ОАО «Магистральные электрические сети», ОАО «Бурятская управляющая компания»). Правопреемство прав и обязанностей по сетевому комплексу осталось за ОАО «Бурятэнерго». Продукцией основной деятельности являются сетевые услуги и услуги по присоединению мощностей.

На 2006 год предусмотрено оказание сетевых услуг на сумму 1899,2 млн. руб. по утвержденным тарифам на передачу электроэнергии.

Себестоимость реализации продукции, работ и услуг в 2006 году планируется в размере 1809,4 млн. руб.

Инвестиционная программа ОАО «Бурятэнерго» запланирована в размере 166,0 млн. руб., в том числе ТПиР – 166,0 млн. руб. за счет амортизационных отчислений.

Валовая прибыль от продаж планируется в размере 89,8 млн. руб., что соответствует рентабельности продаж 5,0 %.

Задолженность по привлеченным кредитам начало года составляет 20 млн. руб. и на конец года составит 260 млн. руб. Кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами снизится на 180 млн. руб. и составит 123 млн. руб. на конец 2006г.

Дебиторская задолженность за 2006 год снизится на 116,8 млн. и составит 53 млн. руб.

#### **Раздел 14. Справочная информация для акционеров**

**Юридический адрес Общества:** Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28

**Почтовый адрес Общества:** 670034, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28

Телефон - (3012) 45-30-65, факс - (3012) 45-30-73.

**Банковские реквизиты:**

ИНН 0323038033, КПП 032350001

Р/с - 40702810582420510037 в

Улан-Удэнском филиале ОАО АКБ «Росбанк» г.Улан-Удэ

БИК - 048142755

К/с - 30101810100000000755

**Адрес Общества в Internet** - <http://www.buryatenergo.ru>

**Аудитор Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д.30/1

Почтовый адрес: 103001, г. Москва, Ермолаевский пер., д.18

Лицензия: № Е 001713 выдана на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 сентября 2002г. № 200.

Телефон: (495) 778-86-00, факс: (495) 200-23-62

Адрес электронной почты: [office@femida-audit.com](mailto:office@femida-audit.com)

**Реестродержатель Общества:**

Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Юридический адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В.  
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8  
Лицензия: № 10-000-1-40255 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 13.09.2002г.  
Телефон: (495) 221-13-33, факс: (495) 221-13-83  
Адрес электронной почты: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru)

### **Оценщики Общества:**

1. АКГ «РСМ Топ-Аудит»

Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.54, стр.2

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д.54, стр.2

Лицензия на право осуществления оценочной деятельности № 000817 от 10.09.2001 г. выдана Министерством имущественных отношений. Срок действия – до 10.09.2007 г.

Телефон/факс: (495) 363-28-48,981-41-21

Адрес электронной почты: [www.mail@top-audit.ru](mailto:www.mail@top-audit.ru)

### **2. Общество с ограниченной ответственностью «Оценщик»**

Юридический адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Банзарова, д.20

Почтовый адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Банзарова, д.20

Лицензия на право осуществления оценочной деятельности № 004390 от 17.06.2002 г. выдана Министерством имущественных отношений. Срок действия – до 17.06.2007 г.

Телефон/факс (3012) 217396

Адрес электронной почты: [www.otsenshik@narod.ru](mailto:www.otsenshik@narod.ru)

### **3. Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая группа «Эксперт»**

Юридический адрес: 123100, г.Москва, ул.Анны Северьяновой, д.1/14

Почтовый адрес: 123100, г.Москва, ул.Анны Северьяновой, д.1/14

Лицензия на право осуществления оценочной деятельности № 000116 от 16.08.2001 г. выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации. Срок действия - до 16 августа 2007 г.

Телефон/факс (495) 707-22-74, 707-20-16

Адрес электронной почты: [www.expertgroup.ru](mailto:www.expertgroup.ru)

**Хроника сделок, совершенных Обществом за 2005год.**

*И. Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.*

*II. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

В отчетном году Обществом совершено 11 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения об одобрении в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах» приняты Советом директоров и Общим собранием акционеров ОАО «Бурятэнерго»:

**25 февраля** Советом директоров Общества одобрен договор аренды (имущественного найма) ОАО «ТГК-14» движимого и недвижимого имущества ОАО «Бурятэнерго», целями использования которого являются производство электрической энергии, производство и реализация тепловой энергии;

**25 февраля** Советом директоров Общества одобрен договор купли-продажи оборотных средств, заключаемого между ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «ТГК-14» на следующих условиях: цена договора составляет 11365772 рубля 69 копеек, без учета НДС;

**25 февраля** Советом директоров Общества одобрен договор займа, заключаемого между ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «ТГК-14» на следующих условиях: размер платы (проценты) за пользование денежными средствами в сумме 5646000 рублей, предоставляемые по договору займа, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго» составляет 14,3% годовых от суммы займа за весь срок использования денежных средств;

**25 февраля** Советом директоров Общества одобрен договор купли-продажи топлива, заключаемого между ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «ТГК-14» на следующих условиях: цена договора купли-продажи топлива (цена приобретаемого топлива) составляет с учетом НДС 78747846 рублей 34 копейки;

**30 марта** Советом директоров Общества одобрено дополнительное соглашение №1 к договору аренды недвижимого имущества №1565 от 31.12.2004 г. между ОАО «Бурятэнерго» и филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - «Бурятское РДУ» на следующих условиях:

Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения:

- Арендодатель – ОАО «Бурятэнерго»;
- Арендатор – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - «Бурятское РДУ».

В соответствии с п.п. 5.6., 9.3. договора аренды №1565 от 31.12.2004 г. стороны согласовали:

- сроки проведения капитального ремонта Арендатором (сроки проведения работ могут измениться по мере освобождения кабинетов);
- зачесть единовременно сумму расходов капитального ремонта кабинетов № 9,10 (2этаж), № 24,25 (3 этаж), № 11,12,13,14,15 (2этаж), № 22,23 (3этаж) в размере 455706,11 руб. в счет погашения задолженности в данном размере по оплате арендной платы по договору аренды № 1565 от 31.12.2004 г.

п. 9.2. договора аренды недвижимого имущества № 1565 от 31.12.2004 г. изложить в следующей редакции:

«Капитальный ремонт производится Арендодателем в соответствии с ВСН-58-88(р). Арендатор вправе по согласованию с Арендодателем производить капитальный ремонт за свой счет. При этом затраты Арендатора на капитальный ремонт подлежат компенсации ему Арендодателем в размере их фактической стоимости, подтвержденной первичными документами, в течение срока действия Договора».

п.9.5. договора аренды недвижимого имущества №1565 от 31.12.2004 г – исключить.

**27 апреля** Советом директоров Общества одобрен договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «Бурятэнерго»;

Заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора:

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту имущества, указанного в Приложении №1 к Договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ОАО «ММСК «Центр».

Цена оказываемых по договору услуг составляет 83152700 (восемьдесят три миллиона сто пятьдесят две тысячи семьсот) рублей.

**30 мая** внеочередным Общим собранием акционеров Общества одобрено Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды (имущественного найма) №У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго».

**18 октября** Советом директоров Общества одобрен договор поручения между ОАО «Бурятэнерго» и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» на следующих условиях: цена договора поручения составляет 50000 рублей (включая НДС).

**29 ноября** Советом директоров Общества одобрено дополнительное соглашение между ОАО «Бурятэнерго» и филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Бурятское РДУ к договору аренды недвижимого имущества.

**29 ноября** Советом директоров Общества одобрено дополнительное соглашение между ОАО «Бурятэнерго» и филиалом ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» - Бурятское РДУ к договору аренды движимого имущества.

**29 декабря** Советом директоров Общества одобрен договор аренды (имущественного найма) ОАО «ТГК-14» движимого и недвижимого имущества ОАО «Бурятэнерго» на следующих условиях: цена прав временного владения и пользования (размер арендной платы) движимого и недвижимого имущества ОАО «Бурятэнерго», передаваемых по договору аренды (имущественного найма) ОАО «ТГК-14», заключаемого с ОАО «Бурятэнерго» определена в размере 22968000 рублей в месяц, включая НДС.

### ***III. Иные существенные факты, имевшие место в отчетном году (в соответствии с классификацией ФСФР):***

#### **1. Сведения о решениях общих собраний**

1. Код существенного факта: 1000218A24012005
2. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.burene.eastsib.ru](http://www.burene.eastsib.ru)
3. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал «Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Бурятия»
4. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
5. Форма проведения общего собрания: заочное голосование
6. Дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 17 января 2005 г. 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, ОАО «ЦМД»
7. Кворум общего собрания:  
Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 259 045 261 голосов.

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 257 493 597 голосов.

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 194 358 718 голосов, что составляет 75,0289% от общего числа имеющих право голоса обыкновенных акций Общества.

По данным счетной комиссии кворум для принятия решения имеется.

8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О реорганизации ОАО «Бурятэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса

Результаты голосования:

«За» - 194 336 422 голоса (99,9885%)

«Против» - 0 голосов (0,0000%)

«Воздержался» - 22 296 голосов (0,0115%)

9. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Реорганизовать ОАО "Бурятэнерго" путем выделения:

- ОАО "Бурятгенерация",
- ОАО "Бурятская управляющая компания",
- ОАО "Бурятэнергосбыт",
- ОАО "Бурятские магистральные электрические сети".

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения акций каждого создаваемого общества среди акционеров Общества в порядке и на условиях, установленных в пункте 4 настоящего решения.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей Общества переходит к выделяемым обществам в соответствии с разделительным балансом.

2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, определяется настоящим решением (пункт 3) и Уставом ОАО "Бурятэнерго".

2.4. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме выделения Генеральный директор Общества уведомляет о принятом решении налоговый орган.

2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения генеральный директор уведомляет кредиторов Общества о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации Общества в печатном издании,

предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.6. Кредиторы Общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований Общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО "Бурятэнерго" о принятии решения о реорганизации ОАО "Бурятэнерго" и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Общества в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не распределяются.

2.9. Отчет об итогах выкупа акций Общества утверждается Советом директоров Общества не позднее пяти дней с даты погашения выкупленных акций.

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО "Бурятэнерго" уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3. Создать следующие юридические лица:

- Открытое акционерное общество "Бурятгенерация",
- Открытое акционерное общество "Бурятская управляющая компания",
- Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт",
- Открытое акционерное общество "Бурятские магистральные электрические сети".

3.1. Установить, что количественный состав совета директоров каждого из создаваемых обществ равен одиннадцати членам и ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ равен пяти членам.

3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО "Бурятэнерго", являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных

акций ОАО "Бурятэнерго", вправе направить в адрес Общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров каждого из создаваемых обществ (не более 11 (одиннадцати) кандидатур для каждого из создаваемых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 (пяти) кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности генеральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из создаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 04 апреля 2005 года.

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО "Бурятэнерго" на момент выдвижения кандидатов.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обыкновенных акций ОАО "Бурятэнерго". Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:

- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;
- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создаваемого общества, или об отказе во включении не позднее 11 апреля 2005 года.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;
- предложение акционеров (акционера) получено Обществом после 04 апреля 2005 года;
- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО "Бурятэнерго".

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатов, не позднее 14 апреля 2005 года.

3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий".

3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых обществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов ревизионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция создаваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемого общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров создаваемого общества.

3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п.3.1. настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 11 (Одиннадцать) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего создаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются акционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров создаваемых обществ.

3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров создаваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:

4.1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО "Бурятэнерго", в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, пропорционально количеству имеющихся у них акций Общества.

4.2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО "Бурятэнерго" подлежат распределению одновременно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Бурятгенерация" номинальной стоимостью 9,55 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Бурятская управляющая компания" номинальной стоимостью 0,0006 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Бурятэнергосбыт" номинальной стоимостью 0,50 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Бурятские магистральные электрические сети" номинальной стоимостью 1,66 руб.

4.3. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО "Бурятэнерго" соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО "Бурятэнерго").

4.4. Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер ОАО "Бурятэнерго", равняется количеству принадлежащих ему акций ОАО "Бурятэнерго" соответствующей категории (типа).

4.5. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего общества на номинальную стоимость одной акции.

4.6. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочного капитала.

4.7. Акционерам Общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации Общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона "Об акционерных обществах" распределению подлежат акции создаваемых обществ соответствующей категории (типа) в количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).

4.8. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следующие права:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании

акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом общества;

3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

4.9. Акции Общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам после принятия решения о реорганизации Общества и до момента государственной регистрации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации Общества.

4.10. Акции создаваемых обществ, оставшиеся не распределенными среди акционеров Общества, признаются приобретенными ОАО "Бурятэнерго"

4.11. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными среди акционеров ОАО "Бурятэнерго", приобретенными ОАО "Бурятэнерго") в момент государственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании данных реестра акционеров ОАО "Бурятэнерго" на соответствующую дату.

5. Утвердить разделительный баланс общества.

## **2. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»**

1. Код существенного факта: 0300218A24032005

2. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.buryatenergo.ru](http://www.buryatenergo.ru)

3. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Бурятия»

4. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: на увеличение размера прибыли Общества за отчетный год повлияли:

- увеличение выручки от реализации электроэнергии, за счет роста тарифа на электроэнергию и заключения договоров поставки электроэнергии с потребителями крупного перепродавца электроэнергии МУП «Городские электрические сети» на прямые договора с филиалом Общества «Энергосбыт»;
- увеличение доходов по процентам, за счет суммы возмещения из федерального бюджета разницы процентных ставок по кредитам, полученным организациями топливно-энергетического комплекса в Российских кредитных организациях;
- увеличение внереализационных доходов, за счет полученных пени, штрафов и неустоек, признанным или по которым получено решение суда, компенсация по договору с ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания»

5. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 24 марта 2005 г.

6. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): (391 775) тыс. руб.

7. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период, в котором появился соответствующий факт (факты): 64 243 тыс. руб.

8. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном отношении: 456 018 тыс. руб.

9. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в процентном отношении: 116,40%

### **3. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов**

1. Код существенного факта: 0300218A29042005

2. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.buryatenergo.ru](http://www.buryatenergo.ru)

3. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: «Приложение к «Вестнику ФСФР», газета «Бурятия»

4. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: на снижение размера прибыли Общества за отчетный квартал повлияли:

- увеличение расходов на уплату процентов по кредитам, за счет роста кредитных ставок и за счет привлечения дополнительных кредитных ресурсов;
- увеличение внереализационных расходов за счет увеличения пеней, неустоек, списания долгов.

5. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 29 апреля 2005 г.

6. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (месяц, квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 316 867 тыс. руб.

7. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период, в котором появился соответствующий факт (факты): 21 200 тыс. руб.

8. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном отношении: 295 667 тыс. руб.

9. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в процентном отношении: 93,3 %

#### **4. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях**

10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2005 г.

11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 апреля 2005 г.

12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятэнерго» по вопросу одобрения Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества по вопросу одобрения Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется, в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30 мая 2005 г.
3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 13 апреля 2005 г.
5. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества (в том числе

вопрос об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров) не позднее 30 апреля 2005 г.

## **5. Сведения о датах закрытия реестра акционеров**

1. Код существенного факта: 0800218A15042005
2. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.buryatenergo.ru](http://www.buryatenergo.ru)
3. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал «Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Бурятия»
4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков: 02-1П-0199 от 21.06.1993г.; 02-1-524 от 14.03.1996г.; 1-02-00218-А от 27.11.2001г.
5. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятэнерго»
6. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 13 апреля 2005 г.
7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 15 апреля 2005 г.

## **6. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях**

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2005 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 3 мая 2005 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 3. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров).

Решение:

«1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды

(имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО "ТГК-14" и ОАО "Бурятэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Определить, что бюллетени для голосования направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не позднее 10 мая 2005 г.

3. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались (не размещались), решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

4. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

4.1. Договор аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. заключенный между ОАО "ТГК-14" и ОАО "Бурятэнерго»;

4.2. проект Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО "ТГК-14" и ОАО "Бурятэнерго»;

4.3. проект решения внеочередного Общего Собрания акционеров Общества;

4.4. решение Совета директоров Общества по вопросу «Об определении цены прав временного владения и пользования (размера арендной платы) движимым и недвижимым имуществом ОАО «Бурятэнерго» по Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. с учетом заключения ОАО «Бурятэнерго» с ОАО «ТГК-14» Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

5. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2005 г. по 30 мая 2005 г., включительно, (в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по следующим адресам:

- г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 28, ОАО «Бурятэнерго» (отдел корпоративного управления);

- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "ЦМД".

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 10 мая 2005 г.

6.2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете в газете «Бурятия» и журнале «Вестник ФСФР России» не позднее 10 мая 2005 г.

7. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Викулина Андрея Александровича.

## **7. Сведения о решениях общих собраний**

1.Код (коды) существенного факта 1000218A14062005  
(фактов)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2005 г. 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, ОАО «ЦМД»

2.4. Кворум общего собрания:

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки – 137 818 653 голоса.

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки – 137 818 653 голоса.

Количество голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки – 73 245 946 голосов, что составляет 53,146% от общего числа имеющих право голоса.

По данным счетной комиссии кворум для принятия решения имеется.

2.5. Вопрос, поставленный на голосование и итоги голосования:

1. Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды (имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г. между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Бурятэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Результаты голосования:

«За» - 73 036 632 голоса (52,994%)

«Против» - 28 952 голоса (0,021%)

«Воздержался» - 25 309 голосов (0,018%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить заключение ОАО «Бурятэнерго» (Арендодатель) с ОАО «ТГК-14» (Арендатор) Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды

(имущественного найма) № У-05-159 от 28 февраля 2005 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### **8. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях**

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 мая 2005 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2005 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 2. О прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Кулаковым Андреем Валентиновичем 07 мая 2005 года.
2. Назначить Алферова Владимира Геннадьевича исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 07 мая 2005 года и до даты избрания Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.
3. Уполномочить Члена Правления, Управляющего директора Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Абызова Михаила Анатольевича оформить трудовой договор с Алферовым Владимиром Геннадьевичем.
4. Исполняющему обязанности Генерального директора Общества Алферову Владимиру Геннадьевичу произвести расчет и оформить расторжение трудового договора с Кулаковым Андреем Валентиновичем в соответствии с настоящим решением.

#### **9. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях**

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2005 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2005 г.
3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2005 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.28.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 08 часов 30 минут.

Вопрос 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2004 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	64 243
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	9 636
Дивиденды	54 607
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2004 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
  - Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,2108 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 6. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества.

Решение:

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект изменений и дополнений в Устав Общества.
2. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Фемида-Аудит».

Вопрос 8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - "12" мая 2005 года.

Вопрос 10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

Вопрос 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
  - годовой отчет Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - проект изменений и дополнений в Устав Общества;
  - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2005 года по 27 июня 2005 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:**
- г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, д.28, ОАО «Бурятэнерго» (Отдел корпоративного управления).
  - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Вопрос 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2005 года.

2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
  - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 июня 2005 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос 14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газетах «Бурятия» и журнале «Приложение к Вестнику ФСФР» не позднее 07 июня 2005 года.

Вопрос 15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Викулина Андрея Александровича - секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества заключить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **10. Сведения о датах закрытия реестра эмитента**

4. Код существенного факта: 0800218A13052005
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: [www.buryatenergo.ru](http://www.buryatenergo.ru)
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал «Приложение к Вестнику ФСФР», газета «Бурятия»
7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков: 02-1П-0199 от 21.06.1993г.; 02-1-524 от 14.03.1996г.; 1-02-00218-А от 27.11.2001г.
2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: проведение годового Общего собрания акционеров Общества
3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12 мая 2005 г.
4. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без принятия отдельного решения о дате составления списка: 13 мая 2005 г.

#### **11. Сведения о решениях общих собраний**

1. Код (коды) существенного факта (фактов) 1000218A07072005
2. Содержание сообщения
  - 2.1. Вид общего собрания: годовое
  - 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
  - 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2005 г., г. Улан-Удэ, пр. 50-летия Октября, дом 28, конференц-зал ОАО "Бурятэнерго".
  - 2.4. Кворум общего собрания:  
Количество голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 259 045 261 голосов.  
Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 259 039 283 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся на начало собрания – 198 538 524, что составляет 76,6424% от общего числа имеющих право голоса обыкновенных акций Общества.

По данным счетной комиссии кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

По пункту 1 Повестки дня "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года"

По результатам голосования

«За» - 196 787 928 голосов (99,1183%)

«Против» - 1 592 357 голосов (0,8020%)

«Воздержался» - 0 голосов (0,0000%)

собрание акционеров принимает решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	64 243
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	9 636
Дивиденды	54 607
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года в размере 0,2108 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По пункту 2 Повестки дня "Об утверждении аудитора Общества"

По результатам голосования

«За» - 196 540 379 голосов (98,9936%)

«Против» - 1 592 446 голосов (0,8021%)

«Воздержался» - 36 103 голоса (0,0182%)

собрание акционеров принимает решение:

Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»"  
г.Москва, лицензия № Е 001713 от 06.09.02г.

По пункту 3 Повестки дня "Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции"

По результатам голосования

«За» - 196 064 235 голосов (98,7537%)

«Против» - 2 253 961 голос (1,1353%)

«Воздержался» - 39 105 голосов (0,0197%)

собрание акционеров принимает решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции

По пункту 4 Повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества"

По результатам голосования

ФИО	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
	Количество голосов	Процент	Количество голосов	Количество голосов
Тепикин Валерий Кимович	195 209 044	98,3230	2 392 143	185 414
Наконечный Александр Валерьевич	123 700 715	62,3056	1 592 446	72 724 060
Горбунов Алексей Геннадьевич	123 700 539	62,3056	1 603 855	72 713 827
Самсонов Сергей Геннадьевич	123 679 243	62,2948	1 593 357	72 738 783
Глухов Константин Евгеньевич	123 655 847	62,2830	1 637 049	72 725 325
Аносова Людмила Михайловна	650 111	0,3274	1 616 186	195 772 539

собрание акционеров принимает решение:

избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек и в следующем составе:

Тепикин Валерий Кимович

Наконечный Александр Валерьевич  
Горбунов Алексей Геннадьевич  
Самсонов Сергей Геннадьевич  
Глухов Константин Евгеньевич

По пункту 5 Повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества"  
По результатам голосования:

	Количество голосов при кумулятивном голосовании	% (от действительных)
Сорокин Игорь Юрьевич	173 650 843	12,4949
Куимов Сергей Владимирович	173 646 447	12,4946
Анисимов Сергей Петрович	172 998 565	12,4480
Флегонтов Владимир Данилович	172 834 189	12,4362
Костюк Михаил Дмитриевич	172 824 107	12,4354
Пархомук Ольга Викторовна	172 815 238	12,4348
Львов Сергей Геннадьевич	172 814 507	12,4348
Кожура Руслан Вячеславович	172 768 884	12,4315
Кулаков Андрей Валентинович	1 510 458	0,1087
Севериллов Андрей Владимирович	32 070	0,0023
Куприянова Анна Вячеславовна	10 440	0,0008
Малышев Юрий Семенович	2 070	0,0001
Дэвид Херн	1 153	0,0001
Угрюмов Артем Анатольевич	411	0,0000
Баранов Юрий Афанасьевич	370	0,0000
Денисов Вячеслав Александрович	370	0,0000
Чернышева Наталья Владимировна	240	0,0000

собрание акционеров принимает решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Сорокин Игорь Юрьевич  
Куимов Сергей Владимирович  
Анисимов Сергей Петрович  
Флегонтов Владимир Данилович

Костюк Михаил Дмитриевич  
Пархомук Ольга Викторовна  
Львов Сергей Геннадьевич

По пункту 6 Повестки дня "О внесении изменений и дополнений в Устав Общества "

**1.1.** По результатам голосования  
«За» – 196 464 260 голосов (98,9552%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 307 077 голосов (0,1547%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 2:

пункт 2.3. исключить;

**1.2.** По результатам голосования  
«За» – 196 435 232 голоса (98,9406%)  
«Против» – 1 629 952 голоса (0,8210%)  
«Воздержался» – 298 330 голосов (0,1503%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 8:

абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции:

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

**1.3.** По результатам голосования  
«За» – 196 520 201 голос (98,9834%)  
«Против» – 1 603 855 голосов (0,8078%)  
«Воздержался» – 293 458 голосов (0,1206%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 11:

абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

"11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Бурятия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.";

В статье 12:

пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

"12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Бурятия ", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.";

**1.4.** По результатам голосования  
«За» – 196 507 961 голос (98,9772%)  
«Против» – 1 616 186 голосов (0,8140%)  
«Воздержался» – 239 547 голосов (0,1207%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 11:

абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции:

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

В статье 12:

абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции:

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

**1.5.** По результатам голосования  
«За» – 196 507 334 голоса (98,9769%)  
«Против» – 1 592 446 голосов (0,8021%)  
«Воздержался» – 263 914 голосов (0,1329%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 11:

абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции:

"11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.";

**1.6.** По результатам голосования  
«За» – 196 508 243 голоса (98,9774%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 262 914 голосов (0,1324%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 11:

пункт 11.13. изложить в следующей редакции:

"11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Бурятия" в форме отчета об итогах голосования."

В статье 12:

пункт 12.8. изложить в следующей редакции:

"12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете

"Бурятия".

**1.7.** По результатам голосования  
«За» – 196 487 767 голосов (98,9671%)  
«Против» – 1 593 916 голосов (0,8028%)  
«Воздержался» – 261 545 голосов (0,1317%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 13:

пункт 13.1. изложить в следующей редакции:

"13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года."

**1.8.** По результатам голосования  
«За» – 196 489 158 голосов (98,9678%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 261 624 голоса (0,1318%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;"

**1.9.** По результатам голосования  
«За» – 123 791 160 голосов (62,3512%)  
«Против» – 74 290 624 голоса (37,4187%)  
«Воздержался» – 261 444 голоса (0,1317%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах

приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;";

**1.10.** По результатам голосования  
«За» – 196 487 856 голосов (98,9671%)  
«Против» – 1 592 446 голосов (0,8021%)  
«Воздержался» – 262 926 голосов (0,1324%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

подпункт 11 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

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

**1.11.** По результатам голосования  
«За» – 196 493 638 голосов (98,9700%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 257 233 голоса (0,1296%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

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

**1.12.** По результатам голосования  
«За» – 196 468 575 голосов (98,9574%)  
«Против» – 1 593 916 голосов (0,8028%)  
«Воздержался» – 280 677 голосов (0,1414%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

подпункт 13 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"13) избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;";

**1.13.** По результатам голосования  
«За» – 123 791 042 голоса (62,3511%)  
«Против» – 74 290 593 голоса (37,4187%)  
«Воздержался» – 261 533 голоса (0,1317%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 15:

подпункт 19 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;"

**1.14.** По результатам голосования  
«За» – 123 728 567 голосов (62,3197%)  
«Против» – 74 332 748 голосов (37,4400%)  
«Воздержался» – 281 913 голосов (0,1420%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 15:

подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом подпункта 22 пункта 15.1. настоящего Устава;

подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"22) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества";

**1.15.** По результатам голосования  
«За» – 123 706 376 голосов (62,3085%)  
«Против» – 74 355 074 голоса (37,4512%)  
«Воздержался» – 281 778 голосов (0,1419%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 15:

подпункт 23 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

"23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о

совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;";

**1.16.** По результатам голосования  
«За» – 196 427 685 голосов (98,9368%)  
«Против» – 1 643 717 голосов (0,8279%)  
«Воздержался» – 271 766 голосов (0,1369%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

абзац второй подпункта 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:  
"а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;";

**1.17.** По результатам голосования  
«За» – 196 507 423 голоса (98,9770%)  
«Против» – 1 593 827 голосов (0,8028%)  
«Воздержался» – 262 444 голоса (0,1322%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

подпункт 47 пункт 15.1 изложить в следующей редакции:  
"47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займствований;";

**1.18.** По результатам голосования  
«За» – 196 487 867 голосов (98,9671%)  
«Против» – 1 605 325 голосов (0,8086%)  
«Воздержался» – 270 502 голоса (0,1362%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:  
"предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не

определены;"

**1.19.** По результатам голосования  
«За» – 196 501 893 голоса (98,9742%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 269 444 голоса (0,1357%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:

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

**1.20.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 349 голосов (98,9900%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 237 988 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:

"утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;"

**1.21.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 260 голосов (98,9900%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 238 077 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:

"рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения;"

**1.22.** По результатам голосования  
«За» – 196 269 332 голоса (98,8571%)  
«Против» – 1 643 959 голосов (0,8280%)  
«Воздержался» – 239 046 голосов (0,1204%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:

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

**1.23.** По результатам голосования  
«За» – 123 790 237 голосов (62,3507%)  
«Против» – 74 291 535 голосов (37,4192%)  
«Воздержался» – 281 922 голоса (0,1420%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 16:

пункт 16.1. изложить в следующей редакции:

"16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек."

**1.24.** По результатам голосования  
«За» – 123 834 099 голосов (62,3728%)  
«Против» – 74 291 535 голосов (37,4192%)  
«Воздержался» – 238 000 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 18:

пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания:

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

**1.25.** По результатам голосования  
«За» – 123 810 643 голоса (62,3610%)  
«Против» – 74 291 535 голосов (37,4192%)  
«Воздержался» – 261 456 голосов (0,1317%)  
собрание акционеров не принимает решение:

В статье 18:

абзацы второй и шестой пункта 18.8 исключить;

абзац пятый пункта 18.8. изложить в следующей редакции:

"-об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 22 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;

пункт 18.9. изложить в следующей редакции:

"18.9. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным

подпунктами 22, 23, 37-40 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.";

**1.26.** По результатам голосования  
«За» – 196 495 183 голоса (98,9708%)  
«Против» – 1 620 952 голоса (0,8164%)  
«Воздержался» – 247 559 голосов (0,1247%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 18:

абзац девятый пункта 18.8. изложить в следующей редакции:

"Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

**1.27.** По результатам голосования  
«За» – 196 530 867 голосов (98,9888%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 240 470 голосов (0,1211%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 18:

пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.".

**1.28.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 349 голосов (98,9900%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 237 988 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 20:

подпункт 1 пункта 20.2. изложить в следующей редакции:

"1) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава);";

подпункт 2 пункта 20.2. изложить в следующей редакции:

"2) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу";

**1.29.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 349 голосов (98,9900%)  
«Против» – 1 592 357 голосов (0,8020%)  
«Воздержался» – 237 988 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 20:

подпункт 5 пункта 20.2. изложить в следующей редакции:

"5) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);";

**1.30.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 171 голос (98,9899%)  
«Против» – 1 592 446 голосов (0,8021%)  
«Воздержался» – 238 077 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 20:

пункт 20.2. дополнить подпунктом следующего содержания:

"утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества.".

**1.31.** По результатам голосования  
«За» – 196 533 111 голосов (98,9899%)  
«Против» – 1 592 446 голосов (0,8021%)  
«Воздержался» – 237 988 голосов (0,1199%)  
собрание акционеров принимает решение:

В статье 21:

пункт 21.3. дополнить абзацем следующего содержания:

"- разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;";

пункт 21.3. дополнить абзацем следующего содержания:

"-представляет Совету директоров отчеты об утвержденных Правлением для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и результатов их выполнения.".

**1.32.** По результатам голосования  
«За» – 196 498 855 голосов (98,9727%)  
«Против» – 1 603 855 голосов (0,8078%)

«Воздержался» – 237 988 голосов (0,1199%)

собрание акционеров принимает решение:

В статье 24:

пункт 24.5. дополнить абзацем следующего содержания:

"Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 5-7, 13 пункта 24.1. настоящей статьи, а также протоколы Общих собраний акционеров Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 дней с момента их утверждения либо внесения в них изменений и дополнений, если иные сроки не установлены действующим законодательством."

## **12. Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента**

1. Код (коды) существенного факта 0600218A07072005  
(фактов)

2. Содержание сообщения

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

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 02-1п-0199

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Министерство Финансов Республики Бурятия

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 02-1-524

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Министерство Финансов Республики Бурятия

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-02-00218-А

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определения размера (порядка определения размера) процента

(купона) по облигациям эмитента: 27 июня 2005 г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07.07.2005 г.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процента и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

- общий размер дивидендов, начисленных на акции - 54 607 тыс. руб.;

- размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 0,2108 руб.

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

2.9. Дата, на которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 26 августа 2005 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 0

### **13. Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг**

1. Код (коды) существенного факта 0700218A01082005 (фактов)

2. Содержание сообщения

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

2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения и адрес для получения почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный держатель ценных бумаг – также указание на это обстоятельство: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», ОАО «СУЭК», 115114, город Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 22.

2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг

эмитента: 28,07%.

2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 30 июня 2005 г.

#### **14. Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов**

1. Код (коды) существенного факта 0300218A28102005 (фактов)

2. Содержание сообщения

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:

- принятие «Программы финансового оздоровления Общества», утвержденной ОАО РАО «ЕЭС России», согласно которой были разработаны ряд мероприятий по снижению расходов Общества;

- в виду сезонного характера производства снизились затраты на покупную электроэнергию;

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 28 октября 2005 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):

(70 900) тыс. руб.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты): 31 900 тыс. руб.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном отношении:

102 800 тыс. руб.

Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в процентном отношении: 322,3 %

#### **15. Сведения о принятом Советом директоров эмитента решении**

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2005 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 1 декабря 2005 г.

3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении кандидатур членов Правления Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества:

- Попов Сергей Леонтьевич;
- Чепчук Игорь Васильевич;
- Дудник Родион Борисович;
- Корякин Станислав Владимирович.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества расторгнуть договора с членами правления указанными в п. 1 решения.

3. Избрать в состав Правления Общества Тюрюханова Александра Николаевича – Управляющего директора филиала «Распределительные сети».

Поручить Председателю Совета директоров Общества Анисимову С.П. подписать трудовой договор с Тюрюхановым А.Н.

13. Сведения по назначенному на должность члена коллегиального исполнительного органа (Правления):

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: Тюрюханов Александр Николаевич;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0,000053 %;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей нет;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: долей нет

## **16. Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях**

1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 декабря 2005 г.

2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 декабря 2005 г.

3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о назначении Генерального директора Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Исполняющего обязанности Генерального директора Общества Алферова Владимира Геннадьевича с 23 декабря 2005 года.
2. Избрать Алферова Владимира Геннадьевича Генеральным директором Общества с 23 декабря 2005 года.
3. Уполномочить Члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» Чикунова Александра Васильевича определить условия трудового договора с генеральным директором Общества Алферовым В.Г. и подписать от имени Общества трудовой договор с Алферовым В.Г.

Сведения по назначенному на должность Генерального директора:

- фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Алферов Владимир Геннадьевич;
- доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: долей нет;
- доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: долей нет;
- доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: долей нет

Вопрос 4: О создании филиалов Общества: «Центральные электрические сети», «Байкальские электрические сети», «Северобайкальские электрические сети», «Северные электрические сети», «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети».

Решение:

1. Создать филиалы Общества – «Центральные электрические сети», «Байкальские электрические сети», «Северобайкальские электрические сети», «Северные электрические сети», «Южные электрические сети», «Восточные электрические сети».
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:  
Дополнить Перечень филиалов и представительств Общества, являющийся Приложением №1 к Уставу Общества, пунктами 1,2,3,4,5,6 следующего содержания:

Наименование	Местонахождение
--------------	-----------------

1.«Южные электрические сети»	671280, г.Гусиноозерск, ул.Железнодорожная, 5
2.«Байкальские электрические сети»	671205, п. Каменск
3.«Восточные электрические сети»	671410, с. Хоринск, ул. Энергетиков, 1
4.«Северные электрические сети»	671610, с. Баргузин, ул. Калинина, 105
5.«Северобайкальские электрические сети»	671701, г. Северобайкальск, ул.Промышленная, 17
6.«Центральные электрические сети»	670047, г.Улан-Удэ, ул. Орловская, 2 «Б».

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиалов, в том числе:
- регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

Вопрос 5: О ликвидации филиалов Общества: «Распределительные сети», «Генерация», «Энергосбыт», «Магистральные электрические сети».

Решение:

1. Ликвидировать филиалы Общества – «Распределительные сети», «Генерация», «Энергосбыт», «Магистральные электрические сети».
2. Внести в Устав Общества следующие изменения:  
Исключить из Перечня филиалов и представительств Общества, являющегося Приложением №1 к Уставу Общества, пункты 1,2,3,4 следующего содержания:

Наименование	Местонахождение
1.Распределительные сети	670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Орловская, 2 «Б»
2.Генерация	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41
3.Энергосбыт	670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5
4.Магистральные электрические сети.	670047, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиалов, в том числе:
  - регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке.

## **17. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ**

1. Код (коды) существенного факта 0100218A30122005

(фактов)

2. Содержание сообщения

2.1. Форма реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) – выделение.

2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномоченный государственный орган, суд), принявший решение, являющееся основанием реорганизации, и дата его принятия – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бурятэнерго» от 17 января 2005 г.

2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – наименование) каждого реорганизованного юридического лица, его место нахождения – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Бурятэнерго», ОАО «Бурятэнерго», Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, дом 28 .

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческих организаций – (наименование) каждого юридического лица, созданного или прекратившего свою деятельность в результате реорганизации, его место нахождения :

1. Открытое акционерное общество «Бурятгенерация», ОАО «Бурятгенерация», Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, 26;

2. Открытое акционерное общество «Бурятэнергосбыт», ОАО «Бурятэнергосбыт», Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5;

3. Открытое акционерное общество «Бурятские магистральные электрические сети», ОАО «Бурятские магистральные электрические сети», Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 5;

4. Открытое акционерное общество «Бурятская управляющая компания», ОАО «Бурятская управляющая компания», Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28 .

2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, созданной в результате реорганизации, на дату

реорганизации - 0.

2.6. Дата реорганизации (дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица) – 30 декабря 2005г.

### **18. Сведения об изменении размера доли участия в уставном капитале дочернего общества**

1. Полное фирменное наименование дочернего общества, в уставном капитале которого изменилась доля участия: Открытое акционерное общество «Бурятэнергоремонт»
2. Место нахождения дочернего общества, в уставном капитале которого изменилась доля участия: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, поселок Энергетик
3. Размер доли в уставном капитале дочернего общества до изменения: 100%
4. Размер доли, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего общества до изменения: 100%
5. Размер доли в уставном капитале дочернего общества после изменения: 0%
6. Размер доли, принадлежащих эмитенту обыкновенных акций дочернего общества после изменения: 0%
7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли в уставном капитале дочернего общества: 30.12.2005г.