



ОГК-4

открытое акционерное общество
Четвертая
генерирующая
КОМПАНИЯ
оптового рынка
электроэнергии

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2009 г.**

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «ОГК-4»
«14» мая 2010 года
(протокол №131)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОАО «ОГК-4» ЗА 2009 год

Генеральный директор



/Ю. С. Саблуков/

Главный бухгалтер



/А. В. Шаляпина/

2010 г.

стр.	
3	Ключевые операционные показатели
4	Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального директора
5	Раздел 1. О компании
16	Раздел 2. Риски и система управления рисками
18	Раздел 3. Корпоративное управление
29	Раздел 4. Акции и фондовый рынок
32	Раздел 5. Обзор операционной деятельности
36	Раздел 6. Энергорынки
39	Раздел 7. Обзор финансовых результатов
47	Раздел 8. Инвестиционная деятельность
55	Раздел 9. Социальная ответственность
61	Раздел 10. Информация для акционеров и инвесторов
62	Приложения

			2009/2008
Выручка	42,42	млрд рублей	+12,0%
ЕВИТДА ¹	8,34	млрд рублей	+64,0%
ЕВИТ ¹	7,16	млрд рублей	+79,3%
Чистая прибыль	7,10	млрд рублей	+17,5%
Стоимость активов	86,05	млрд рублей	+10,8%
Выработка электроэнергии	53,9	ГВтч	-4,8%
Продажа электроэнергии ²	57,3	ГВтч	-1,6%
КИУМ (коэффициент использования установленной мощности)	71,4	%	-4,5%
¹ без учёта курсовых разниц ² с учетом объемов, купленных на рынке			

Уважаемые акционеры, инвесторы, коллеги!

Результаты деятельности ОАО «ОГК-4» в непростых экономических условиях 2009 года показали положительную динамику.

Чистая прибыль нашей компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2009 года превысила 7,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 17,5 процентов. Фактический объем продаж электроэнергии в минувшем году превысил 57,3 млрд кВтч, что лишь на 1,6 процента меньше аналогичного показателя в 2008 году. При этом выручка от реализации продукции выросла на 12 процентов — до 42,4 млрд рублей. Это свидетельствует о высокой результативности реализованной в ОАО «ОГК-4» программы мероприятий, направленных на повышение эффективности всех производственных процессов, а также успехе нашей деятельности в конкурентном секторе оптового рынка электроэнергии.

Обладая качественным и эффективным портфелем генерирующих активов, а также — квалифицированным персоналом, по результатам 2009 года ОАО «ОГК-4» имеет самый высокий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) среди тепловых генерирующих компаний России — более 71 процента и самый низкий показатель удельного расхода условного топлива — 322,18 г/кВтч, совокупная выработка всех станций при этом составила без малого 54 млрд кВтч.

Крупнейшая тепловая электростанция России — Сургутская ГРЭС-2, входящая в состав ОАО «ОГК-4», в октябре 2009 года выработала 700 млрд кВтч электроэнергии с начала ввода в эксплуатацию ее первого энергоблока в 1985 году. А в декабре станция установила рекорд годовой выработки, которая превысила 35,2 млрд кВтч, что на 2,3 процента больше, чем в 2008 году, что стало лучшим показателем за 25 лет работы Сургутской ГРЭС-2. Данные результаты свидетельствуют не только о востребованности производимой станцией энергии, благодаря ее расположению в одном из самых промышленно развитых регионов России — Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, но и еще раз подтверждают правильность выбранной ОАО «ОГК-4» технической политики.

ОАО «ОГК-4» — одна из немногих генерирующих компаний России, полностью приступивших к выполнению инвестиционной программы в объеме 2,3 млрд евро, в рамках которой будет построено около 2400 МВт новых мощностей, из них 1600 МВт будут введены в строй уже в 2010–2011 годах.

В 2009 году продолжались работы по строительству новых энергоблоков на Шатурской и Яйвинской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2. На Березовской ГРЭС идут подготовительные работы по выбору подрядчика для строительства нового энергоблока. Более того, до конца 2011 года в рамках модернизации двух существующих

энергоблоков их совокупная установленная мощность будет увеличена на 100 МВт.

Первые результаты реализации инвестиционной программы мы продемонстрируем уже в 2010 году, когда войдет в строй новый энергоблок на базе парогазовой установки (ПГУ) мощностью 400 МВт на одной из старейших электростанций России — подмосковной Шатурской ГРЭС. Мы ожидаем, что пуск энергоблока станет важным событием не только для региона, но и всей отечественной энергетики.

Строительство новых мощностей позволит нам укрепить позиции лидера среди тепловых оптовых генерирующих компаний (ОГК), благодаря более высоким технико-экономическим характеристикам энергоблоков. Например, коэффициент полезного действия (КПД) нового энергоблока на Шатурской ГРЭС более чем на треть выше аналогичного показателя действующих паросиловых установок.

Но эффект от строительства новых мощностей будет не только экономическим. Благодаря современным технологиям, новые энергоблоки обладают качественно лучшими экологическими характеристиками по сравнению с действующими установками.

К примеру, уровень выбросов оксидов азота (основной тип вредных выбросов при сжигании природного газа) на ПГУ-400 составляет 50 мг/м³, что минимум в 2,5 раза ниже этого показателя на энергоблоках традиционного паросилового цикла, а эффективность топливоиспользования позволит в целом по Компании снизить объем выбросов парниковых газов на 2,3 млн т CO² в год.

Российская энергетика продолжает идти по пути реформ, по намеченному графику осуществляется либерализация оптового рынка электроэнергии: в апреле 2010 года Правительством России приняты правила долгосрочного рынка мощности. Мы также ожидаем запуск рынка системных услуг и рынка производных финансовых контрактов. При этом благодаря успешной интеграции ОАО «ОГК-4» в структуру международного энергетического концерна E.ON, наша компания имеет доступ к самым передовым инженерным решениям и управленческим технологиям. Наравне с производственными и финансовыми показателями, приоритетом для нас были и остаются самое тщательное соблюдение техники безопасности и охраны труда, профессиональное развитие работников компании.

Все это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. В 2010 году мы планируем закрепить и развить достигнутые успехи, упрочив положение ОАО «ОГК-4» как лидера тепловой генерации России.

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-4»
Тазин Сергей Афанасиевич

Генеральный директор ОАО «ОГК-4»
Саблуков Юрий Степанович

Краткая история Общества

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

Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8 630 МВт. Объем производства электрической энергии в 2009 г. — 53,9 млрд кВтч, тепла — 2,4 тыс. Гкал. Выручка компании по итогам года составила 42,4 млрд рублей.

С осени 2007 г. ОГК-4 входит в состав международного энергетического концерна E.ON (далее — E.ON, Э.ОН), который ведет свою деятельность более чем

в 30 странах мира. Помимо 78,3 процентов акций ОГК-4, E.ON в России принадлежит почти 25 процентов акций компании-оператора одного из крупнейших в мире газовых месторождений — Южно-Русского, запасы которого превышают 600 млрд м³. В собственности концерна также находятся 3,5 процентов акций ОАО «Газпром», благодаря чему E.ON является одним из крупнейших миноритарных акционеров российской газовой компании.

Совместно с ОАО «Газпром» E.ON участвует (имея долю в размере 20 процентов) в проекте строительства нового газопровода «Северный поток», который свяжет Россию и страны Западной Европы по дну Балтийского моря.

Акции ОГК-4 включены в котировальные списки «Б» основных торговых систем российского фондового рынка — ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ОГК4) и ОАО «Фондовая биржа РТС» (ОГKD).

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Дата о государственной регистрации	04 марта 2005 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1058602056985
Юридический адрес Общества	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
Адрес Московского представительства	119017, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4, офис 704
Контактный телефон	(495) 411-50-55
Факс	(495) 411-87-60
Адрес электронной почты	ogk@ogk-4.ru
Основной вид деятельности	Производство и продажа электрической и тепловой энергии и мощности
Общая установленная мощность, МВт	8 630
Размер уставного капитала, руб	25 219 482 458,37
Общее количество акций, шт.	63 048 706 145,92
Номинальная стоимость акции, руб.	0,40
Номер и дата государственной регистрации выпуска акций	1-02-65104-D от 19.04.2007 г.
Основной акционер Общества	E.ON Russia Holding GmbH
Полное наименование Регистратора	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Адрес Регистратора	107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18
Полное наименование аудитора Общества	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес аудитора Общества	125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10

Активы Компании

В состав ОГК-4 входят пять тепловых электростанций общей установленной мощностью 8630 МВт/2179,3 Гкал/ч: Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область), Березовская ГРЭС (Красноярский край), Шатурская ГРЭС (Московская область), Смоленская ГРЭС (Смоленская область) и Яйвинская ГРЭС (Пермский край). Электростанции ОГК-4 находятся на территории крупнейших по потреблению электроэнергии регионов России с относительно развитой сетевой инфраструктурой. Четыре из пяти генерирующих активов компании расположены в наиболее экономически и промышленно развитых субъектах

Российской Федерации с высоким потенциалом роста энергопотребления.

ОГК-4 уделяет большое внимание модернизации генерирующих мощностей и поддержанию их в рабочем состоянии. Компания рассчитывает продлевать парковый ресурс энергетического оборудования электростанций и не планирует в среднесрочной перспективе выводить из эксплуатации существующие мощности.

В результате реализации Инвестиционной программы, ОГК-4 намерена к 2013 г. ввести в работу генерирующее оборудование на базе самых современных технологий общей установленной мощностью около 2400 МВт.

Основные производственно-технические характеристики ОГК-4 за 2009 г.

Наименование станции	Годы ввода (включение в сеть)	Установленная мощность, МВт	КИУМ*, %	Выработка электроэнергии 2009, млн кВтч
Сургутская ГРЭС-2	1985—1988	4 800	83,7	35 210
Березовская ГРЭС	1987—1989	1 500	71,7	9 425
Шатурская ГРЭС	1971—1982	1 100	37,7	3 636
Смоленская ГРЭС	1978—1985	630	31,2	1 722
Яйвинская ГРЭС	1963—1965	600	75,2	3 955
ОГК-4		8 630	71,4	53 948

* Коэффициент использования установленной мощности

Карта филиалов



В составе ОГК-4 функционируют шесть производственных филиалов, а также представительство в г. Москва.

Филиалы и представительства

ФИЛИАЛ «СУРГУТСКАЯ ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»

(далее — Сургутская ГРЭС-2)

Расположение: г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Год ввода станции в эксплуатацию: 1985 г.

Установленная мощность: 4800 МВт

Год создания филиала: 2006 г.

Директор филиала: Жилиев Евгений Викторович

Сургутская ГРЭС-2 обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала и является самой мощной тепловой электростанцией на Евразийском континенте. Строительство Сургутской ГРЭС-2 начато в IV квартале 1979 года в соответствии с постановлением Совета министров СССР № 1000 от 15.11.1979 г. В феврале 1985 года введен в эксплуатацию блок № 1.

Последующие энергоблоки вводились с шагом 9 месяцев. В сентябре 1988 года введен в эксплуатацию последний на сегодня — шестой — энергоблок. При сооружении Сургутской ГРЭС-2 широко применялись передовые методы организации строительных работ в условиях сурового климата Западной Сибири. Так, для строительства главного корпуса Сургутской ГРЭС-2 использовались трехслойные стеновые панели из оцинкованного металла и минеральной ваты. Такие панели были легче и дешевле железобетонных плит, более того, позволяли быстрее возводить здание.

Ввод шести блоков мощностью по 800 МВт в рекордно короткие сроки позволил Тюменской энергосистеме из дефицитной перейти в избыточную, а также обеспечить электроэнергией уральский регион.

Сургутская ГРЭС-2 — одна из самых эффективных тепловых электростанций России. 31 октября 2009 года Сургутская ГРЭС-2 выработала 700 миллиардов киловатт-часов с момента пуска первого энергоблока. Электроэнергия, вырабатываемая Сургутской ГРЭС-2, — востребована, о чем свидетельствует тот факт, что 30 декабря 2009 года Сургутская ГРЭС-2 установила абсолютный рекорд по годовой выработке



электроэнергии. В этот день было выработано 35 миллиардов киловатт-часов с начала года. В настоящее время в судьбе Сургутской ГРЭС-2 наступил новый этап.

Частью инвестиционной программы компании является строительство двух новых блоков. Как и на других электростанциях ОГК-4, где в качестве топлива используется природный газ, на Сургутской ГРЭС-2 будут построены энергоблоки на базе парогазового цикла (ПГУ) установленной мощностью 400 МВт каждый. Ввод блоков в эксплуатацию планируется осуществить в 2 квартале 2011 года.

Выработка электрической и тепловой энергии Сургутской ГРЭС-2

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выработка электроэнергии, млн кВтч	30 867	31 936	32 884	34 406	34 408	35 210
Выработка теплоты, тыс. ГКал	994	902	1 064	948	958	1 026

ФИЛИАЛ «БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС» ОАО «ОГК-4»

(далее — Березовская ГРЭС)

Расположение: г. Шарыпово, Красноярский край

Год ввода станции в эксплуатацию: 1987 г.

Мощность: 1500 МВт

Год создания филиала: 2006 г.

Директор филиала: Борисов Владимир Николаевич

В 1975 году Министерством энергетики СССР издан приказ № 11 а «О подготовительном периоде строительства Березовской ГРЭС-1». Технический проект Березовской ГРЭС был утвержден в 1977 году. На следующий год началось строительство первой очереди станции. Возводить гидротехнические сооружения начали в 1981 году. К 1985 году монтаж главного корпуса был выполнен на 80 процентов. Тогда же было завершено бетонирование ствола дымовой трубы высотой 370 метров. Это самый высокий промышленный объект в России.

1 декабря 1987 года состоялся пуск первого блока. В апреле 1990 года подписан акт о приемке в эксплуатацию второго блока. Сегодня Березовская ГРЭС — одна из самых молодых и уникальных тепловых электростанций в России. Станция вошла в историю не имеющей аналогов схемой поставки топлива. Бурый уголь поступает на станцию по двум 14-километровым открытым конвейерам прямо с Березовского разреза Канско-Ачинского угольного бассейна.

В октябре 2009 года было подписано соглашение о социальном партнёрстве между правительством Красноярского края и ОГК-4. На церемонии подписания было ещё раз отмечено, в случае положительного решения Правительства РФ по внедрению долгосрочного рынка мощности в соответствии с договорами поставки энергии, Компания будет готова обеспечить строительство третьего энергоблока Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт до конца 2013 года. В настоящее время идёт подготовка к проведению конкурса по выбору генерального подрядчика по реализации данного инвестиционного проекта.



Кроме того, ОГК-4 ведет работы по модернизации оборудования энергоблоков № 1 и № 2 на Березовской ГРЭС. Это позволит увеличить установленную мощность каждого из них на 50 МВт с 750 МВт до 800 МВт, предусмотренных изначальным проектом строительства станции. Завершить работы по модернизации энергоблока № 2 планируется в 2010 году, энергоблока № 1 — в 2011 году. Таким образом, ожидается, что к 2012 году совокупная установленная мощность Березовской ГРЭС достигнет 1600 МВт.

Выработка электрической и тепловой энергии Березовской ГРЭС

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выработка электроэнергии, млн кВтч	6 197	6 675	6 921	8 529	10 821	9 425
Выработка теплоты, тыс. ГКал	788	781	727	673	725	736

ФИЛИАЛ «ШАТУРСКАЯ ГРЭС» ОАО «ОГК-4»

(далее — Шатурская ГРЭС)

Расположение: г. Шатура, Московская область

Год ввода станции в эксплуатацию: 1920 г.

Мощность: 1 100 МВт

Год создания филиала: 2006 г.

Директор филиала: Матвеев Сергей Дмитриевич

Точкой отсчета истории предприятия считается открытие 25 июля 1920 года временной Шатурской электростанции. В 70-е — 80-е годы мощность электростанции была обновлена: вместо старого оборудования в эксплуатацию были введены новые, современные блоки большей установленной мощностью. В настоящее время в эксплуатации находятся шесть энергоблоков. Станция способна работать на четырех видах топлива: газе, угле, мазуте и торфе.

Шатурская ГРЭС была и остается предприятием-реформатором. С момента строительства первой электростанции и по сегодняшний день ГРЭС — лидер по внедрению инновационных, передовых технологий в области энергетики.

На территории станции в рамках инвестиционной программы компании ведется строительство парогазовой установки энергоблока мощностью 400 МВт. Символично, что, как и в 1920-е годы Шатурская электростанция вновь стала флагманом реализации масштабных программ по перевооружению энергетической отрасли.

Одна из основ деятельности Шатурской ГРЭС — строгое соблюдение экологических стандартов. На предприятии создано специальное подразделение — экологическая служба. Один из результатов ее работы: Институт водных проблем РАН, проводивший обследование гидрологического состояния Шатурской группы озер, сделал вывод, что это одни из самых чистых водоемов в регионе.

На электростанции установлена новейшая водоподготовительная установка на базе мембранных технологий. Система ультрафильтрации позволяет



осуществить очистку озерной воды на молекулярном уровне. Минимальная производительность обессоливающей установки — 200 тонн очищенной воды в час, максимальная — 260 тонн в час.

Выработка электрической и тепловой энергии Шатурской ГРЭС

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выработка электроэнергии, млн кВтч	3 154	4 581	4 763	4 911	5 002	3 636
Выработка теплоэнергии, тыс. ГКал	491	489	501	439	410	415

ФИЛИАЛ «СМОЛЕНСКАЯ ГРЭС» ОАО «ОГК-4»

(далее — Смоленская ГРЭС)

Расположение: п. Озерный, Смоленская область

Год ввода станции в эксплуатацию: 1978 г.

Мощность: 630 МВт

Год создания филиала: 2006 г.

Директор филиала: Браценков Виктор Иванович

Решение о строительстве станции было принято в 1965 году. Площадка под строительство Смоленской ГРЭС была выбрана из шести вариантов в Смоленской и Калининской (Тверской) областях. Строительство электростанции начато в 1970 году на западном берегу озера Сошно.

12 января 1978 года Государственная комиссия приняла в эксплуатацию первый энергоблок станции. С вводом станции Духовщинский район, расположенный на севере Смоленской области, получил мощный импульс для социально-экономического развития. Был восстановлен железнодорожный путь, пролегающий по трём районам области, построена железная дорога, связывающая Смоленскую область с Тверской, современная автодорога, построен посёлок энергетиков.

В последнее время все больше внимания уделяется программе техперевооружения и реконструкции действующего оборудования электростанции. В частности, в 2009 году выполнена реконструкция газового хозяйства на блоке № 2 с полной заменой систем защит и управления, что позволяет автоматически разжигать горелки котла, проводить опрессовку газового оборудования, управлять арматурой и процессами горения с помощью компьютера.



Выработка электрической и тепловой энергии Смоленской ГРЭС

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выработка электроэнергии, млн кВтч	1 967	2 139	2 388	2 099	2 212	1 722
Выработка теплоты, тыс. ГКал	85	71	78	70	67	72

ФИЛИАЛ «ЯЙВИНСКАЯ ГРЭС» ОАО «ОГК-4»

(далее — Яйвинская ГРЭС)

Расположение: п. Яйва, Пермский край

Год ввода станции в эксплуатацию: 1963 г.

Мощность: 600 МВт

Год создания филиала: 2006 г.

И. о. Директора филиала: Новиков Виктор Михайлович³

Яйвинская ГРЭС — одна из крупнейших станций в Пермском крае. Выбор места строительства электростанции был обусловлен наличием водных ресурсов (р.Яйва) и близостью Кизеловского угольного бассейна. Строительство ГРЭС началось в марте 1956 года. Осенью 1959 года был уложен бетон в фундамент главного корпуса ГРЭС, а 30 июня 1963 года был принят в эксплуатацию первый энергоблок. Еще через два года, когда был введен последний четвертый энергоблок, станция достигла проектной мощности 600 МВт.

В 1987 году на ГРЭС поступил природный газ, ставший в дальнейшем преимущественным видом топлива. В июне 2006 года был достигнут рубеж выработки в 150 млрд киловатт-часов. В 2008 году в рамках инвестиционной программы ОГК-4 на Яйвинской ГРЭС началось строительство парогазовой установки установленной мощностью 400 МВт (ПГУ-400). С вводом нового энергоблока совокупная установленная мощность станции возрастет более чем в полтора раза, соответственно увеличится и выработка электроэнергии.

Благодаря новому строительству Яйвинская ГРЭС не перестает быть в центре событий. В сентябре станция стала лауреатом региональной выставки «Энергетика 2009». А еще через месяц Яйвинская ГРЭС оказалась в числе победителей регионального конкурса «Промышленный лидер Прикамья», получив награду как самое динамично развивающееся предприятие региона.



Выработка электрической и тепловой энергии Яйвинской ГРЭС

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Выработка электроэнергии, млн кВтч	3 627	3 652	4 074	4 296	4 234	3 955
Выработка теплоэнергии, тыс. ГКал	107	99	111	102	101	104

³ С апреля 2010 г. Директором филиала Яйвинская ГРЭС назначен Соколов Алексей Александрович

ФИЛИАЛ «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС» ОАО «ОГК-4»

(далее — Тепловые сети Березовской ГРЭС)

Расположение: г. Шарыпово, Красноярский край

Количество потребителей:

более 22 000

Год создания филиала: 2006 г.

Директор филиала: Иноземцев Евгений Александрович

Тепловые сети Березовской ГРЭС образован 1 июля 2006 года. Предприятие создано на базе отдела реализации тепловой энергии и цеха тепловых сетей Березовской ГРЭС.

Филиал занимается передачей, распределением тепловой энергии и горячей воды, перекачкой и очисткой канализационных стоков, а также сбытовой деятельностью. Тепловые сети Березовской ГРЭС также арендует канализационные очистные сооружения, находящиеся в г. Шарыпово. Отдел реализации филиала заключает прямые договоры с населением на поставку тепловой энергии, очистку и перекачку стоков.



По состоянию на 01.01.2010 года абонентская база Тепловых сети Березовской ГРЭС составляет 22 200 потребителей, основная доля потребления приходится на г. Шарыпово.

Общая протяженность магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, которые находятся в ведении филиала, составляет свыше 280 км, а их объем — 30 тыс. куб. м.

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОГК-4

Представительство является обособленным подразделением ОГК-4 и действует на основании положения, утвержденного Генеральным директором Общества.

Создано на основании решения Совета директоров ОГК-4 в 2005 г.

Директор Юрий Юрьевич Калабин — заместитель Генерального директора ОГК-4 по ресурсообеспечению и общим вопросам, Член Правления.

Наименование	
Местонахождение	Московское представительство ОГК-4
Почтовый адрес	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр.4

Участие Общества в других организациях⁴

Наименование	ООО «Теплосбыт»	ОАО «Шатурская управляющая компания»
Место нахождения:	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, дом 5	140700, РФ, Московская область, г. Шатура, Конный проезд, дом 4
Основной вид деятельности:	Участие совместно с администрациями регионов присутствия ГРЭС в управляющих организациях для управления многоквартирными домами.	Оказание жилищно-коммунальных услуг и обслуживания жилищного фонда
Доля участия в уставном капитале, %	100	51% (опосредовано через ООО «Теплосбыт»)
Дата государственной регистрации:	28.11.2007 г.	31.03.2008 г.

Общество также является членом ряда некоммерческих организаций:

- НП «Совет рынка»
- НП «Союз инженеров энергетиков»
- НП «Столичное строительное объединение Саморегулируемая Организация»

⁴ Информация указана об Организациях, доля участия ОГК-4 в уставных капиталах которых составляет более 5%.

Календарь событий 2009 года

Январь	<ul style="list-style-type: none"> • Совет директоров принял решение о передаче реестра акционеров новому регистратору — ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»
Март	<ul style="list-style-type: none"> • Соколовский М. З. назначен заместителем генерального директора ОГК-4 по корпоративной политике.
Апрель	<ul style="list-style-type: none"> • Начало ведения реестра акционеров ОГК-4 Регистратором «Р.О.С.Т.» • Директором Шатурской ГРЭС назначен Матвеев С. Д. • Директором Яйвинской ГРЭС назначен Попов И. В.
Июнь	<ul style="list-style-type: none"> • 17 июня прошло Общее Годовое собрание акционеров ОГК-4. Утверждена новая редакция Устава и положений, регламентирующих работу органов управления Общества. • Председателем Совета директоров ОГК-4 избран генеральный директор Е.ON Russia Power Тазин С. А., его заместителем — Зиберт Франк; • Айзенберг Себастиан назначен заместителем генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию, • Зиберт Франк назначен заместителем генерального директора ОГК-4 по финансам и экономике. • Строительство нового одновального парогазового энергоблока установленной мощностью 400 МВт на Шатурской ГРЭС вошло в финальную стадию: на станцию доставлен блочный повышающий трансформатор.
Июль	<ul style="list-style-type: none"> • Начало работ по монтажу металлических конструкций нового энергоблока Яйвинской ГРЭС. • На Сургутской ГРЭС-2 проведена полномасштабная реконструкция автоматизированной системы управления технологическим процессом, значительно повышающая надежность работы станции.
Сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> • На Сургутскую ГРЭС-2 прибыла важнейшая часть оборудования для строящихся парогазовых установок (ПГУ): генераторы и газовые турбины. • Корпоративный учебный центр Е.ON в Москве отпраздновал первую годовщину работы в России. Эксперты центра провели второй модуль многоступенчатого комплексного курса «Основы бизнеса» для ключевых сотрудников ОГК-4.
Октябрь	<ul style="list-style-type: none"> • Яйвинская ГРЭС стала лауреатом регионального конкурса «Промышленный лидер Прикамья» в номинации «Самое динамично развивающееся предприятие».
Ноябрь	<ul style="list-style-type: none"> • Сургутская ГРЭС-2 выработал 700 млрд кВтч с начала ввода в эксплуатацию первого энергоблока в 1985 году. • Заместителем генерального директора ОГК-4 по производству назначен Попов И. В. • Директором Тепловых сетей Березовской ГРЭС назначен Иноземцев Е. А.
Декабрь	<ul style="list-style-type: none"> • Сургутская ГРЭС-2 установил абсолютный рекорд по годовой выработке — 35 млрд кВтч.

Корпоративная Система Управления рисками в ОГК-4



Система управления рисками является неотъемлемой частью производственных процессов и процессов принятия решений в Компании. В ОГК-4 она состоит из нескольких компонентов, включенных в структуру управления Компании, а также интегрированных в ее производственные процессы.

Ключевыми элементами системы управления рисками являются: стратегия Компании, внутренние регулирующие документы Компании, система отчетности, процессы контроля и планирования; система внутреннего контроля и внутренний аудит; отчетность, составляемая согласно требованиям Акта о контроле и корпоративной прозрачности (KonTraG), а также наличие и функционирование Комитета по рискам и финансам Совета директоров ОГК-4.

Система управления рисками создана для того, чтобы выявлять риски и своевременно предпринимать необходимые контрмеры. Чтобы процессы планирования, контроля и предоставления отчетов были эффективными, Компания постоянно их пересматривает. Кроме того, подразделение внутреннего аудита (внешняя компания) регулярно оценивает эффективность систем управления рисками.

Управление страхованием рисков

E.ON Risk Consulting GmbH — дочернее предприятие концерна E.ON, оказывает Компании услуги по управлению страхованием рисков ОГК-4 в ключевых сферах страхования: в страховании имущества и страховании ответственности. E.ON Risk Consulting GmbH занимается разработкой и оптимизацией решений по управлению операционными рисками, используя инструменты страхования, а также схожие инструменты. Кроме того, эта компания обеспечивает необходимое качество страхового покрытия на международных рынках перестрахования.

Комитет по рискам и финансам совета директоров

Комитет по рискам и финансам Совета директоров ОГК-4 создан в соответствии с корпоративными стандартами концерна E.ON. Комитет включает руководителей и представителей ведущих подразделений Компании, ответственных за управление финансовой деятельностью, кредитными и товарными рисками, и обеспечивает реализацию стратегии управления кредитными и товарными рисками, которая утверждается Советом директоров.

Товарные риски

Риски, связанные с изменениями цен на товары, могут возникнуть при проведении Компанией коммерческих операций. Основными элементами управления рисками в данной сфере, помимо наличия и исполнения вышеуказанных регулирующих документов и систем отчетности, являются использование количественных показателей, ограничение рисков, а также четкое разделение функций между подразделениями.

Регулятивные риски

Российский оптовый рынок электроэнергии постоянно претерпевает изменения, в результате которых меняется как структура самого рынка электроэнергии, так и взаимоотношения между его участниками.

По оценке Компании, важным отраслевым риском, который может сильно повлиять на деятельность ОГК-4, является риск задержки сроков либерализации рынка электроэнергии и мощности. В условиях действующего тарифного регулирования регулирующие органы могут устанавливать низкие тарифы на эффективные мощности Компании. Поскольку необходимые инвестиции не учтены в тарифе, это не позволяет модернизировать и расширять производственные мощности.

Операционные риски

Компания уделяет большое внимание обеспечению топливной безопасности своих электростанций. ОГК-4 стремится повысить топливную эффективность и улучшить показатели расхода топлива на всех электростанциях за счет модернизации оборудования. Кроме того, инвестиционная программа Компании предусматривает ввод в эксплуатацию новых парогазовых мощностей с применением современных технологий и коэффициентом полезного действия не менее 55 процентов, что соответствует мировым стандартам в области тепловой электроэнергетики.

Инвестиционные риски

В процессе реализации инвестиционных проектов у Компании могут возникнуть риски сетевых ограничений по выдаче новой мощности в единую энергосистему, связанные с отсутствием достаточной сетевой инфраструктуры Федеральной сетевой компании. Поэтому для обеспечения выдачи собственной новой мощности в российскую энергосистему Компания инвестирует средства в развитие необходимой сетевой инфраструктуры.

Внешние риски

Важной категорией являются риски, связанные с сезонным характером спроса на электроэнергию и значительными дневными колебаниями спроса. Результаты деятельности ОГК-4 в свободных сегментах рынка и расположение электростанций Компании в регионах ожидаемого роста спроса на электроэнергию позволяют считать, что Компания и в будущем будет эффективно

работать в условиях продолжающейся либерализации рынка.

Существовавший риск изменения спроса на электроэнергию увеличился после возникновения мирового финансового кризиса, сокращения промышленного производства и потребления электроэнергии. Данный риск является высоким для Шатурской, Смоленской, Яйвинской и Березовской ГРЭС. Менее подвержена этому риску Сургутская ГРЭС-2, работающая в режиме базовой нагрузки.

Финансовые риски

Риск девальвации рубля не сильно скажется на результатах ОГК-4, поскольку Компания разместила крупные депозиты в валюте с целью финансирования инвестиционных проектов. Этот риск может возрасти, если ОГК-4 в будущем будет привлекать заемные средства в валюте, а возвращать их в рублях. Для минимизации возможных валютных рисков Компания также намерена использовать заключение форвардных контрактов на поставку валюты, необходимой для исполнения обязательств по финансированию инвестиционных проектов.

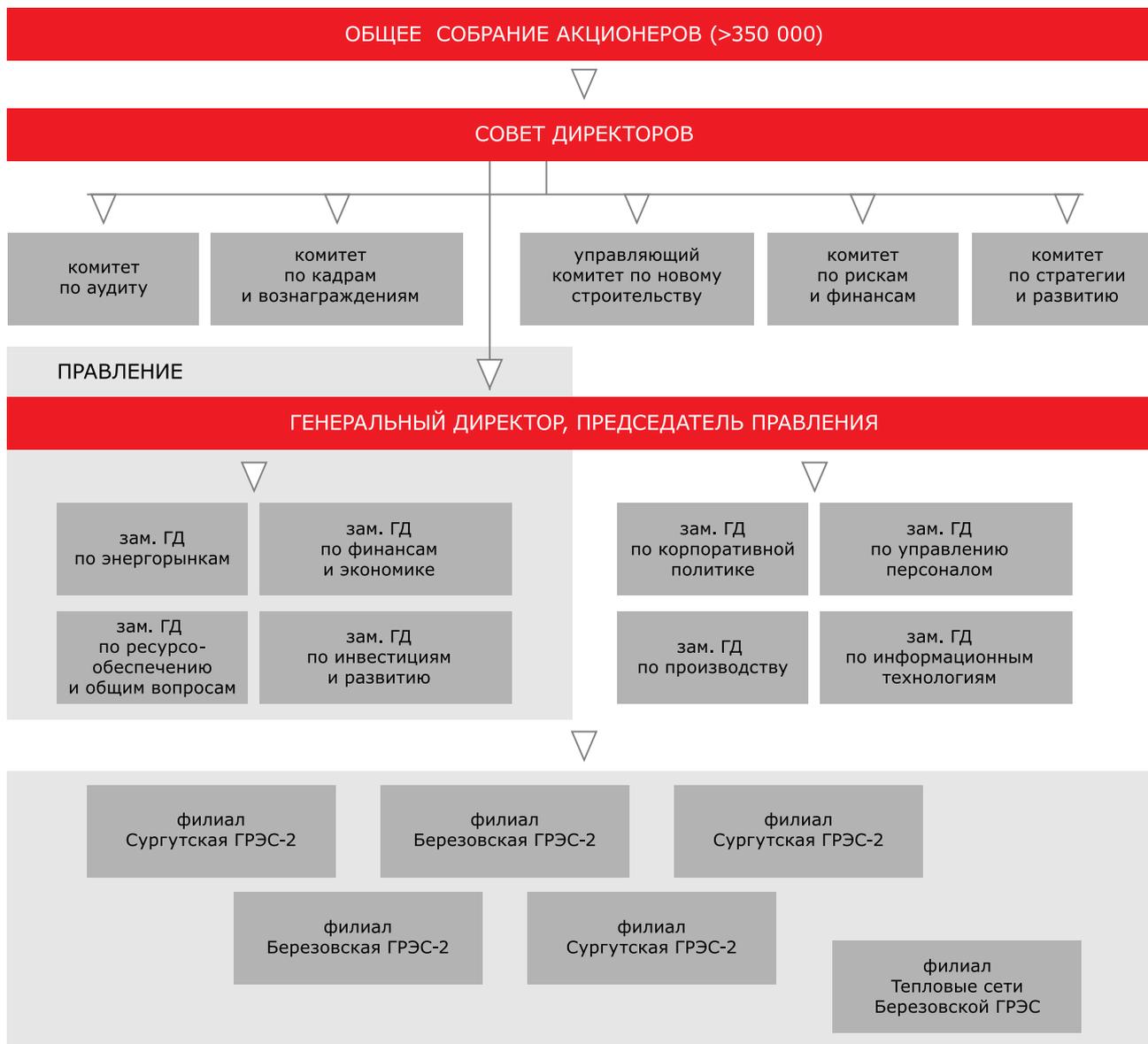
Кредитными рисками Компания управляет, оценивая добросовестность контрагентов, устанавливая и контролируя лимиты по операциям с кредитно-финансовыми учреждениями.

Правовые риски

Компания постоянно отслеживает изменение требований действующего законодательства и контролирует правовые риски, сопутствующие ее деятельности. Среди правовых рисков отдельно следует выделить риски, связанные с солидарной ответственностью ОГК-4 по долгам энергетических компаний, из которых выделились электростанции, в настоящее время входящие в состав ОГК-4.

Благодаря действующей системе управления рисками Компания следит за тем, чтобы возникающие риски были выявлены, оценены, чтобы рисками управляли и контролировали. Однако все же существует вероятность возникновения рисков, которые в данный момент пока не известны или являются незначительными. Такие риски впоследствии могут оказать негативное влияние на деятельность ОГК-4.

Организационная структура



В январе 2010 г. в структуру ОГК-4 введена должность Заместителя генерального директора по энергетическому управлению. С 03 марта 2010 г. эту должность занимает Майк Винкель — член Совета директоров ОГК-4.

Органы управления и контроля. Итоги работы в 2009 г.

Организация эффективного корпоративного управления, нацеленного на достижение наибольшей результативности деятельности Общества, повышение прозрачности и обоснованности принимаемых управленческих решений, снижение рисков и защиту прав и интересов акционеров Компании, является одной

из важнейших задач для ОГК-4. Построение эффективной системы корпоративного управления основывается на использовании передового российского и зарубежного опыта. Особое значение имеют современные стандарты корпоративного управления, широко применяемые компаниями, входящими в состав концерна E.ON, которые ОГК-4 активно внедряет в свою корпоративную практику.

Важнейшими направлениями совершенствования системы корпоративного управления в ОГК-4 являются:

- обоснованное распределение компетенции и ответственности между органами управления;

- усиление коллегиального начала в руководстве деятельностью Компании;
- повышение оперативности и результативности принимаемых решений;
- усиление контроля за эффективностью принимаемых решений и минимизация возможных рисков неэффективных управленческих решений;
- организация эффективной системы защиты прав и интересов акционеров;
- обеспечение реализации в деятельности органов управления высоких стандартов корпоративной этики и безусловного соблюдения законодательных требований.

В рамках совершенствования системы корпоративного управления в ОГК-4 в 2009 году были внесены существенные изменения в Устав, Положения о Совете директоров и Положении о Правлении, в значительной степени затрагивающие компетенцию основных органов управления Компанией и нацеленные на повышение эффективности их деятельности. Целый ряд важных для построения эффективной системы корпоративного управления документов был принят Советом директоров ОГК-4, в частности таких, как Политика делегирования полномочий, Положение о раскрытии информации, Положение о корпоративной системе управления рисками, Положение о системе внутреннего контроля и ряд других.

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

- Устав;
- Кодекс корпоративного управления;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Правлении Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Политика делегирования полномочий;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение об инсайдерской информации;
- Кодекс этики;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение о корпоративной системе управления рисками;
- Положения о Комитетах при Совете директоров.

Чёткие и эффективные правила корпоративного управления ОГК-4 совмещает с постоянным обменом информацией с внешней аудиторией. В 2009 году Советом директоров было утверждено новое Положение о раскрытии информации, призванное повысить качество и объективность предоставляемой Компанией информации с учетом передового зарубежного опыта.

ОГК-4 регулярно готовит и публикует отчетность как в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), так и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В Компании функцио-

нируют подразделения ответственные за организацию информационного обмена с внешней средой. Раскрытие значимой информации о деятельности Компании осуществляется на корпоративном сайте www.ogk-4.ru, а также на лентах уполномоченных информационных агентств. Проводятся информационные мероприятия для средств массовой информации.

Органы управления

Система органов управления ОГК-4 состоит из следующих уровней:

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

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ОГК-4 является Общее собрание акционеров. Оно рассматривает ключевые вопросы функционирования Компании, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесенные к его компетенции статьей 10 Устава, формируя и выражая волю акционеров. Порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании регулируется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОГК-4⁵.

Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании, контроль за деятельностью исполнительных органов управления и обеспечивает соблюдение прав и интересов акционеров. В его компетенцию входит определение стратегии развития Компании, организация контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, поддержанию эффективности системы внутреннего контроля, разработка и утверждение важнейших внутренних правил по основным направлениям деятельности, обеспечение реализации прав акционеров, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов ОГК-4. Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОГК-4⁶.

В период с 01.01.2009 г. по 17.06.2009 г. действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 06.06.2008 г. в составе:

Фельдманн Лутц Петер,
Зиберт Франк,
Айзенберг Себастиан,
Дубберштайн Бернд,
Хартманн Райнер,
Шенк Маркус,
Биков Артем Эльбрусович,
Качай Алексей Романович,
Кеткин Лев Александрович,
Киташев Андрей Владимирович,
Юргенс Игорь Юрьевич.

Подробные сведения об указанных членах Совета директоров приведены в Годовом отчете Компании за 2008 год⁷.

Совет директоров, осуществлявший свои функции в течение второй половины 2009 г., был избран годовым Общим собранием акционеров 17 июня 2009 г. В его состав вошли:

Биков Артем Эльбрусович, член Совета директоров, Президент НО «Национальная ассоциация инжиниринговых компаний», Председатель Совета директоров ООО «Интертехэлектро» — Новая Генерация».

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

Артем Биков не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

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

Винкель Майк, член Совета директоров, заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»⁸.

С 2009 г. Майк Винкель занимал пост Управляющего директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр». В период с 2004 по 2008 гг. являлся Вице-президентом по менеджменту рынков и по вопросам торговли и оптимизации E.ON AG.

Майк Винкель не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членами Совета директоров не совершались.

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

Зиберт Франк, Заместитель Председателя Совета директоров, Заместитель Генерального директора

⁵ Текст Устава Общества и Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров размещены на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

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

⁶ Текст Положения о Совете директоров ОГК-4 размещен на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

⁷ Текст Годового отчета ОГК-4 за 2008 г. размещены на сайте компании www.ogk-4.ru в разделе «Акционеру и инвестору — Раскрытие информации — Годовые отчеты»

⁸ С марта 2010 г. Винкель Майк является Заместитель Генерального директора ОГК-4 по энергетическому управлению

по финансам и экономике ОГК-4. Франк Зиберт с 2007 г. является заместителем генерального директора в ООО «Э.ОН Раша Пауэр». С 2008 г. г-н Зиберт входит в состав Совета директоров ОГК-4, также до 2006 г. являлся Заместителем Председателя правления в АО «Latvijas Gaze». До 2007 г. он являлся Генеральным управляющим по финансам в E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd, а в период с 2000 по 2006 гг. — Вице-президентом (Заместителем Председателя правления) АО «Latvijas Gaze» (Латвия).

Франк Зиберт не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и заместителем председателя Совета директоров не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Зиберту исках.

Кеткин Лев Александрович, член Совета директоров, Заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»⁹.

Кеткин Л. А. является Заместителем директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС» с 2008 г., до этого занимал пост заместителя исполнительного директора ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в период с 2004—2008 гг. С 2008 г. г-н Кеткин также является членом совета директоров ОАО «ТГК-5», а с 2009 г. — ОАО «ТГК-9» и ОАО «ТГК-14».

Кеткин Л. А. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

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

Рюммлер Гюнтер, член Совета директоров, Старший вице-президент по разведке и добыче углеводородов/генерации E.ON AG.

Г-н Рюммлер с 2007 г. занимает пост Старшего вице-президента E.ON AG. В период с 2005 по 2006 гг. Гюнтер Рюммлер являлся Старшим вице-президентом E.ON Energy Trading AG. Кроме Совета директоров ОГК-4 г-н Рюммлер входит в Советы директоров немецких компаний E.ON Kraftwerke GmbH, E.ON Kernkraft GmbH, E.ON Energy Trading SE.

Гюнтер Рюммлер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

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

Саблуков Юрий Степанович, член Совета директоров, Генеральный директор ОГК-4, Председатель Правления. До 2008 г. г-н Саблуков Ю. С. занимал должность Генерального директора ОАО «ОГК-3», с 2005 по 2007 гг. руководил проектом «Волгаэнерго» ООО «Евросибэнерго». До этого являлся Вице-президентом АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (г. Усть-Каменогорск), куда пришел в 2004 г. с поста

директора ОАО «Усть-Каменогорские Тепловые сети». Саблуков Ю. С. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались.

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

Тазин Сергей Афанасиевич, Председатель Совета директоров, Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр», Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша».

До назначения в 2008 г. генеральным директором ООО «Э.ОН Раша Пауэр» г-н Тазин являлся исполнительным директором ОАО «ОГК-3». До этого, в период с 2005 по 2007 гг., Тазин С. А. занимал должность Генерального директора ООО «ЕвроСибЭнерго», в 2004—2005 гг. являлся Управляющим директором «AES Киевоблэнерго». Г-н Тазин не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и председателем Совета директоров не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Тазину исках.

Фельдман Карл-Хайнц, член Совета директоров, Старший вице-президент по юридическим вопросам E.ON AG Г-н Фельдман занимает пост Старшего вице президента с 2004 г. С 2008 г. Он является Членом Совета директоров E.ON Italia Spa. Фельдман Карл-Хайнц не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Фельдману исках.

Фельдманн Лутц Петер, член Совета директоров, член Правления E.ON AG, Является членом Правления E.ON AG с 2006 г. В 2002—2005 гг. являлся членом Правления и руководил направлением розничного бизнеса Deutsche BP AG, а также генерального менеджера по трансформации глобального розничного бизнеса и Вице-президента по маркетингу Группы BP r.l.c. Фельдманн Лутц Петер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Фельдманну исках.

Хартманн Райнер, член Совета директоров, Директор департамента природного газа ООО «Э.ОН Раша» Г-н Хартманн занимает пост Директора департамента природного газа «ООО Э.ОН Раша» с декабря 2009 года, до этого времени он являлся Генеральным директором ООО «Э.ОН Раша»¹⁰.

Хартманн Райнер не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета

⁹ С 01.02.2010 г-н. Кеткин Л. А. занимает должность заместителя директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

¹⁰ До конца 2009 г. Хартманн Райнер являлся Генеральным директором ООО «Э.ОН Раша».

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

Юргенс Игорь Юрьевич, член Совета директоров, Первый вице-президент — Руководитель управления по работе с органами государственной власти ЗАО ИК «Ренессанс Капитал». В настоящее время также является Вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме того с 2005 г. г-н Юргенс является Председателем Совета директоров КБ «Ренессанс Капитал». Юргенс И. Ю. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Совета директоров не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Юргенсу исках.

Обзор заседаний совета директоров за 2009 г.

Всего в течение 2009 г. Совет директоров ОГК-4 провел 19 заседаний, в том числе 4 заседания в очной форме. В течение года Совет директоров регулярно рассматривал вопросы, посвященные утверждению правил и стандартов в различных областях деятельности Компании, формированию новых Комитетов при Совете директоров, кадровые вопросы, а также вопросы, связанные с повышением эффективности операционной деятельности и управлением финансовыми ресурсами Компании. Под постоянным пристальным вниманием Совета директоров находится реализация инвестиционной программы ОГК-4 и в 2009 году Совет директоров принял ряд важнейших решений, посвященных уточнению существенных параметров реализации инвестиционных проектов Общества и контролю за эффективным использованием инвестиционных денежных средств. Также Совет директоров регулярно одобрял сделки, в тех случаях, когда его одобрение требовалось в соответствии с положениями законодательства или Устава Компании.

Среди ключевых вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2009 можно отметить:

- утверждение актуализированных существенных параметров ряда приоритетных инвестиционных проектов;
- создание ряда новых Комитетов при Совете директоров и утверждение Положений о них;
- изменение персонального состава Правления и согласование трудовых договоров с рядом новых высших менеджеров Компании;
- ликвидация ряда дочерних обществ;
- утверждение отчетности Компании за 2008 год в соответствии с МСФО;
- об утверждении перечня стандартов концерна E.ON, подлежащих внедрению

в Обществе в целях применения передового опыта предприятий концерна.

Также можно отметить, что в 2009 году Совет директоров утвердил целый ряд новых документов, имеющих существенное значение для организации деятельности ОГК-4, таких как:

- Положение о корпоративной системе управления рисками;
- Положение о системе внутреннего контроля;
- Политика делегирования полномочий;
- Финансовая политика;
- Корпоративная налоговая политика;
- Положение о раскрытии информации;
- Положение об управлении кредитными рисками;
- Положение по управлению недвижимым имуществом.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров.

Размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров, а также порядок их выплат регламентируется Положением о Совете директоров ОГК-4¹¹, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 17.06.2009 г. В соответствии с данным Положением члены Совета директоров имеют право:

- на компенсацию за участие в очном заседании;
- на получение фиксированного годового вознаграждения
- на получение переменного годового вознаграждения, зависящего от достигнутых Компанией результатов.

Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2009 г., составил 80 млн 129,6 тыс. рублей, в том числе: за участие в очных заседаниях — 1 416,8 тыс. руб., фиксированное годовое вознаграждение — 24 709,9 тыс. руб., переменное годовое вознаграждение — 54 002,9 тыс. руб.

Комитеты совета директоров

В 2009 году была существенно изменена система Комитетов при Совете директоров ОГК-4. Так был ликвидирован Комитет по надежности, поскольку функции в данной области были переданы на уровень менеджмента Компании. В то же время в дополнение к уже существующим Комитету по аудиту и Комитету по кадрам и вознаграждениям были созданы следующие Комитеты:

- Управляющий Комитет по новому строительству;
- Комитет по стратегии и развитию;
- Комитет по рискам и финансам.

¹¹ Текст Положения о Совете директоров ОГК-4 размещен на странице ОГК-4 в сети Интернет www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

Создание новых Комитетов обусловлено необходимостью более глубокой и специализированной проработки и подготовки вопросов в важнейших областях деятельности Компании, в целях принятия наиболее взвешенных и эффективных решений.

При этом существенно повысилась роль и активность деятельности Комитетов, поскольку теперь они имеют право давать рекомендации не только Совету директоров, по вопросам отнесенным к его сфере ведения, но и исполнительным органам ОГК-4 в рамках их компетенции.

Комитет совета директоров ОГК-4 по аудиту

Дата создания комитета: 30 ноября 2006 г.

Дата утверждения членов Комитета по аудиту: 30 июня 2009 г.

Количественный состав комитета по аудиту: 2 человека

Комитет по аудиту действует на основании Устава ОГК-4 и «Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОГК-4». К компетенции Комитета по аудиту относится оценка кандидатур Аудитора, оценка отчетов Аудитора и оценка эффективности процедур внутреннего контроля, а также подготовка рекомендаций по их улучшению.

Члены Комитета:

Кеткин Лев Александрович — член Совета директоров ОГК-4, Заместитель Директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС»¹²

Хартманн Райнер — член Совета директоров ОГК-4, Директор департамента природного газа ООО «Э.ОН Раша»¹³

Комитет совета директоров ОГК-4 по кадрам и вознаграждениям

Дата создания комитета: 14 апреля 2008 г.

Дата утверждения членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 30 июня 2009 г.

Количественный состав комитета по кадрам и вознаграждениям 2 человека.

Комитет кадрам и вознаграждениям действует на основании Устава ОГК-4 и «Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОГК-4». К компетенции Комитета по кадрам и вознаграждениям относятся рассмотрения вопросов и выработка рекомендаций по кадровым вопросам и вознаграждениям,

которые относятся к компетенции Совета директоров, таких как рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии, определение количественного состава Правления и условий трудовых договоров с членами Правления Компании, одобрение коллективных договоров Компании и другие.

Члены Комитета:

Тазин Сергей Афанасиевич — Председатель Совета директоров ОГК-4, Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Винкель Майк — член Совета директоров ОГК-4, заместитель генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»¹⁴

Управляющий комитет совета директоров ОГК-4 по новому строительству

Дата создания Управляющего комитета: 16 марта 2009 г.

Дата утверждения членов Управляющего Комитета по новому строительству: 16 марта 2009 г.

Количественный состав Управляющего комитета по новому строительству: 8 человек.

Управляющий комитет по новому строительству действует на основании Устава ОГК-4 и «Положения об управляющем комитете по новому строительству Совета директоров ОГК-4». К компетенции Управляющего комитета относятся вопросы эффективного управления реализацией Инвестиционной программы ОГК-4 с учетом целесообразного расходования денежных средств Общества, соблюдения экологической и промышленной безопасности, требований охраны труда, охраны окружающей среды в местах осуществления проектов посредством выработки проектов решений по вопросам реализации проектов.

Председатель Управляющего комитета:

Айзенберг Себастиан — заместитель Генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию

Заместитель Председателя Управляющего комитета:

Тазин Сергей Афанасиевич — Председатель Совета директоров ОГК-4, генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»

Члены Управляющего комитета:

Зиберт Франк — член Совета директоров ОГК-4, заместитель Генерального директора ОГК-4 по финансам и экономике;

¹² С 01.02.2010 г. Кеткин Л.А. занимает должность заместителя директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».

¹³ До конца 2009 г. Хартманн Райнер являлся Генеральным директором ООО «Э.ОН Раша»

¹⁴ С марта 2010 г. Винкель Майк является Заместитель Генерального директора ОГК-4 по энергетическому управлению.

Рюммлер Гюнтер Эрхард — член Совета директоров ОГК-4, Старший вице-президент отдела по разведке и добыче углеводородов/генерации Э.ОН АГ;

Шмитц Эрих — Член правления E.ON Kraftwerke, управление закупок;

Бахметов Зайнулла Аллимулович — Заместитель Генерального директора ОГК-4 по производству¹⁵;

Герхард Зайбель — Член правления E.ON Kraftwerke, управление техники и проектов;

Саблуков Юрий Степанович — член Совета директоров ОГК-4, генеральный директор ОГК-4;

Комитет совета директоров ОГК-4 по рискам и финансам

Дата создания комитета: 30 июня 2009 г.

Дата утверждения членов Комитета по рискам и финансам: 30 июня 2009 г.

Количественный состав комитета по рискам и финансам: 4 человека.

Комитет по рискам и финансам действует на основании Устава ОГК-4 и «Положения о комитете по рискам и финансам Совета директоров ОГК-4». К компетенции Комитета по рискам и финансам относятся рассмотрение вопросов и выработка рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам в области риск-менеджмента и финансового менеджмента.

Председатель Комитета:

Зиберт Франк — член Совета директоров ОГК-4, заместитель Генерального директора ОГК-4 по финансам и экономике;

Заместителем председателя Комитета:

Винкель Майк — член Совета директоров ОГК-4, управляющий директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»;

Члены Комитета:

Жуковский Андрей Николаевич — Заместителя Генерального директора ОГК-4 по энергорынкам;

Гатин Алексей Романович — начальника казначейства ОГК-4.

Комитет совета директоров ОГК-4 по стратегии и развитию

Дата создания комитета: 30 июня 2009 г.

Дата утверждения членов Комитета по стратегии и развитию: 30 июня 2009 г.

Количественный состав комитета по стратегии и развитию: 5 человек.

Комитет по стратегии и развитию действует на основании Устава ОГК-4 и «Положения о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОГК-4». Комитет по стратегии и развитию является совещательным органом Совета Директоров, разрабатывает проекты решений и рекомендации по вопросам стратегического и оперативного управления для Совета директоров и исполнительных органов управления. Комитет рассматривает вопросы об определении приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития, осуществляет контроль за ходом реализации принятых программ и проектов Компании, за достижением Компанией установленных целей и задач, вопросы оптимизации деятельности ОГК-4.

Председатель Комитета:

Тазин Сергей Афанасиевич — Председатель Совета директоров ОГК-4, генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»;

Члены Комитета:

Зиберт Франк — член Совета директоров ОГК-4, заместитель Генерального директора ОГК-4 по финансам и экономии;

Винкель Майк — член Совета директоров ОГК-4, управляющий директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»¹⁶;

Саблуков Юрий Степанович — член Совета директоров ОГК-4, Генеральный директор ОГК-4;

Себастиан Айзенберг — Заместитель Генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию.

¹⁵ Бахметов З. А. являлся Заместителем Генерального директора ОГК-4 по производству до 17.11.2009 г., членом управляющего комитета по новому строительству до 28.01.2010 г. В 2010 г. Членом комитета по новому строительству стал Заместителем Генерального директора ОГК-4 по производству Попов И. В.

¹⁶ С марта 2010 г. Винкель Майк является Заместителем Генерального директора ОГК-4 по энергетическому управлению.

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом и руководит важнейшими вопросами текущего управления деятельностью Компании в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о Правлении ОГК-4¹⁷. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Политика ОГК-4 в области совершенствования корпоративного управления последовательно направлена на усиление роли Правления в руководстве текущей деятельностью, как органа формирующего единую позицию менеджмента Компании по ключевым направлениям операционной деятельности. Активизация деятельности Правления обусловлена также более широким применением принципа коллегиальности принятия управленческих решений, минимизирующего риски неэффективных управленческих решений.

В число ключевых полномочий Правления входит:

разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Компании;

- утверждение существенных долгосрочных инвестиций Компании;
- одобрение заключения Компанией существенных сделок;
- определение позиции Компании по руководству целым рядом важнейших вопросов деятельности дочерних компаний;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Компании.

Члены Правления Компании избираются Советом директоров в количестве не менее трёх человек. В течение 2009 г. персональный состав Правления претерпел существенные изменения. Так были прекращены полномочия следующих членов Правления Компании:

- Черевко Владимира Петровича, заместителя Генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию (до 23.04.2009 г.);
- Бузова Андрея Вячеславовича, заместителя Генерального директора ОГК-4 по управлению персоналом;
- Бахметова Зайнулы Аллимуловича, заместителя Генерального директора ОГК-4 по производству (до 17.11.2009 г.).

В состав Правления были избраны:

- Айзенберг Себастиан, заместителя Генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию (с 23.04.2009 г.);
- Зиберт Франк, заместитель Генерального директора ОГК-4 по финансам и экономике (с 11.06.2009 г.).

С конца 2009 г. по настоящее время избранными членами Правления ОГК-4 являются 5 человек:

Саблуков Юрий Степанович — Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров ОГК-4. Дата избрания в состав Правления Общества: 01 октября 2008 г. До 2008 г. г-н Саблуков занимал должность Генерального директора ОАО «ОГК-3», с 2005—2007 гг. руководил проектом «Волгаэнерго» ООО «Евросибэнерго». До этого являлся Вице-президентом АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (г. Усть-Каменогорск), куда пришел в 2004 г. с поста Директора ОАО «Усть-Каменогорские Тепловые сети». Саблуков Ю. С. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и председателем Правления не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Саблукову исках.

Айзенберг Себастиан — Заместитель Генерального директора ОГК-4 по инвестициям и развитию. Дата избрания в состав Правления Общества: 30 июня 2009 г. С 2007 году г-н Айзенберг работает в России, с 2002 по 2005 гг он занимал руководящие посты в структурах концерна E.ON (E.ON@future в E.ON Energy AG), в 2008 г. являлся членом Совета директоров ОГК-4. Айзенберг Себастьян не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Правления не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Айзенбергу исках.

Жуковский Андрей Николаевич — Заместитель Генерального директора по энергорынкам, член Правления. Дата избрания в состав Правления Общества: 30 июня 2005 г. Г-н Жуковский является заместителем Генерального директора ОГК-4 по энергорынкам с 2005 г. С 2003 по 2005 гг. был помощником Генерального директора, начальником управления развития рынка электроэнергии ОАО «Пермэнерго». Также в настоящее время Жуковский А. Н. является Председателем Совета директоров ОАО «Шатурская управляющая компания». Доля Жуковского А. Н. в уставном капитале Компании составляет 0,0013327506 процента; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Правления не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Жуковскому исках.

Калабин Юрий Юрьевич — Заместитель генерального директора ОГК-4 по ресурсобеспечению и общим вопросам, Заместитель Председателя Правления. Дата избрания в состав Правления Общества: 15 сентября 2008 г. До момента назначения на должность заместителя генерального директора по ресурсобеспечению и общим вопросам ОГК-4 г-н Калабин являлся Директором по закупкам ОАО «ОГК-3». В период с 2004—2005 гг. был Финансовым директором ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный

¹⁷ Текст Положения о Правлении ОГК-4 размещен на странице ОГК-4 в сети Интернет www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

Октябрь» и Директором центрального финансового управления ОАО «Мидланд Капитал менеджмент», а также членом Совета директоров указанных обществ. Калабин Ю. Ю. не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 г. сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и членом Правления не совершались. Компания не располагает сведениями о каких-либо предъявленных г-ну Калабину исках.

Зиберт Франк, Заместитель Председателя Совета директоров, Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОГК-4. Дата избрания в состав Правления Общества: 30 июня 2009 г. Зиберт Франк с 2007 г. является заместителем генерального директора в ООО «Э.ОН Раша Пауэр». С 2008 г. г-н Зиберт входит в состав Совета директоров ОГК-4, также до 2006 г. являлся Заместителем Председателя правления в АО «Latvijas Gaze». До 2007 г. он являлся Генеральным управляющим по финансам в E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd, а в период с 2000 по 2006 гг. — Вице-президентом (Заместителем Председателя правления) АО «Latvijas Gaze» (Латвия). Франк Зиберт не имеет доли участия в уставном капитале Компании; в течение 2009 года сделки с ценными бумагами Компании между ОГК-4 и заместителем председателя Правления не совершались.

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

Обзор заседаний Правления

В 2009 г. было проведено 43 заседаний Правления, в ходе которых обсуждались вопросы по всем направлениям операционной деятельности Компании. Особое внимание на заседаниях Правления уделялось вопросам повышения эффективности деятельности Компании, подготовки и выполнения бизнес-плана, ремонтной и закупочной программ, эффективности работы на энергорынках, системы обучения персонала, одобрения необходимых сделок и результатов закупочных процедур. Регулярно заслушивались итоги работы по всем направлениям деятельности ОГК-4.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Правления

Положение о Правлении ОГК-4, не предусматривает выплату специальных вознаграждений и компенсаций за исполнение функций члена Правления.

Вознаграждения и компенсации сотрудникам Компании, являющимся членами Правления, выплачиваются на основании трудовых договоров, заключенных с ними, как штатными сотрудниками Компании, условия которых одобрены Советом директоров.

В 2009 г. иные вознаграждения и компенсации членам Правления не выплачивались.

Генеральный директор

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

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

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании членов. С 01 октября 2008 г. в соответствии с решением Совета директоров Генеральным директором ОГК-4 является **Саблуков Юрий Степанович**.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях Генерального директора

Вознаграждения и компенсации, включая условия материального стимулирования, Генерального директора закрепляются в трудовом договоре с Генеральным директором Общества, условия которого одобряются Советом директоров ОГК-4.

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

Органы контроля

Ревизионная комиссия

В соответствии с п. 9.2. Устава ОГК-4 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании является Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров на срок до проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

Она осуществляет регулярный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании, её обособленных подразделений, должностных лиц, органов управления и структурных подразделений. Полномочия и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной Комиссии ОГК-4¹⁸.

Численный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом ОГК-4 составляет 4 человека.

Общим собранием акционеров Компании 17 июня 2009 г. Ревизионная комиссия была избрана в составе:

Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан — Старший вице-президент E.ON AG по финансовой отчетности;

Кольпатцик Андреас — Вице-президент E.ON AG по аудиту группы и проектам;

Мацидовски Марио Дитмар — Вице-президент управления по отчетности и контроллингу ООО «Э.ОН Раша Пауэр» (до июля 2009 г.), Руководитель управления по контроллингу и отчетности ОГК-4 (с июля 2009 г.)¹⁹;

Патрикеев Станислав Александрович — начальник Департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша Пауэр»;

В 2009 г. членам Ревизионной комиссии вознаграждения не выплачивались.

Управление Рисков и Внутреннего Контроля

Специализированным структурным подразделением Компании, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью является Управление рисков и внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля основывается на Положении о корпоративной системе внутреннего контроля ОГК-4, утвержденного Советом директоров, а функции, процедуры и методы контроля, применяемые Управлением

рисков и внутреннего контроля, закреплены в Положении о процедурах внутреннего контроля ОГК-4, также утвержденном Советом директоров. К числу важнейших функций Управления рисков и внутреннего контроля относились своевременное и качественное осуществление внутренних ревизий и проверок, направленных на эффективное использование ресурсов Компании, а также оценка действенности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Также в Компании внедрена система внутреннего контроля, основанная на передовых стандартах, применяемых компаниями концерна E.ON. Внутренний контроль — это процесс, осуществляемый Советом директоров, менеджментом и сотрудниками Компании, направленный на обеспечение достаточной уверенности в достижении целей в области эффективности деятельности, достоверности финансовой отчетности, соответствия применимым требованиям законодательства и нормативных актов, обеспечения сохранности активов.

В Компании разработаны каналы коммуникации по вопросам, касающимся нарушений или несоответствий при подготовке финансовой отчетности и работе системы внутреннего контроля. Любой сотрудник имеет право обратиться по указанным вопросам к Управлению рисков и внутреннего контроля и к Комитету по аудиту Совета директоров.

Также в Компании функционирует система внутреннего контроля.

Система Внутреннего Контроля

Система внутреннего контроля (СВК) — это неотъемлемая часть процесса подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. СВК устанавливает стандартные требования к документации бизнес-процессов, которые прямо или косвенно задействованы в подготовке финансовой отчетности. В Положении о СВК ОГК-4, утвержденном Советом директоров, описаны основные этапы оценки СВК, модель рисков и процессов, требования к документации процессов и процедур контроля, а также процесс оценки СВК. Руководство Компании полагает, что выполнение требований СВК поможет снизить потенциальные риски возникновения ошибок и риски злоупотреблений в области финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Методология COSO

Оценка эффективности СВК осуществляется на основании методологии построения системы внутреннего контроля, разработанной Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредуэя (COSO, Committee of Sponsoring Organizations). Полный перечень процессов

¹⁸ Текст Положения о Ревизионной комиссии ОГК-4 размещен на странице ОГК-4 в сети Интернет www.ogk-4.ru в разделе «О Компании — Документы Компании».

¹⁹ С 1 марта 2010 г. Марио Мацидовски является директором по экономике ОГК-4

и потенциальных рисков всех компаний концерна E.ON указан в соответствующей матрице рисков и процессов.

Оценка СВК

Ежегодно проводится оценка СВК. При принятии решений руководство Компании учитывает результаты, полученные в ходе оценки менеджментом внутрикорпоративных процессов, и результаты независимого тестирования, которое проводит внутренний аудит (внешняя компания). Управление рисков и внутреннего контроля регулярно информирует руководство Компании и соответствующие Комитеты Совета директоров ОГК-4 об актуальных темах и о статусе проекта по оценке СВК.

Независимый аудитор

17 июня 2009 г. Общее собрание акционеров утвердило независимым аудитором ОГК-4 — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяет Совет директоров Компании.

Размер вознаграждения независимому аудитору за проведение аудита финансовой отчетности ОГК-4 по стандартам РСБУ за 2009 г. определен в размере 6 млн 334,6 тыс. рублей.

Соблюдение правовых и этических норм

Любые действия Компании основаны на честности и соблюдении правовых норм. Совет директоров ОГК-4 принял Кодекс этики, который содержит положения, регламентирующие практику ведения бизнеса, отношения с бизнес-партнерами, государственными институтами, правила обращения с конфиденциальной информацией, урегулирования конфликта интересов. Было назначено Ответственное лицо за принятие и соблюдение положений Кодекса этики ОГК-4, к которому любой сотрудник имеет право обратиться по вопросам нарушения положений Кодекса этики. Также в Компании принято Положение об инсайдерской информации, которое содержит правила обращения с инсайдерской информацией и ограничения для торговли ценными бумагами Компании на бирже, что предотвращает возможности манипулирования ценами на акции ОГК-4 со стороны инсайдеров.

Сделки, в которых имеется заинтересованность и крупные сделки

В соответствии с требованиями законодательства РФ, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Компании — большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных

в их совершении. Если все члены Совета директоров признаются заинтересованными, либо не являются независимыми, либо предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого, по данным бухгалтерского учета, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов ОГК-4, а также если посредством сделки размещаются 2 и более% акций ОГК-4 или ценных бумаг, конвертируемых в акции ОГК-4, то совершение такой сделки должно быть одобрено решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Сделки, предметом которых является приобретение/отчуждение (возможность отчуждения) Компанией имущества, стоимость которого превышает 25% балансовой стоимости активов Общества (за исключением сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности) признаются в соответствии с действующим законодательством крупными сделками и подлежат одобрению единогласно всеми членами Совета директоров, а если стоимость имущества превышает 50% балансовой стоимости активов, то Общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов владельцев голосующих акций Компании.

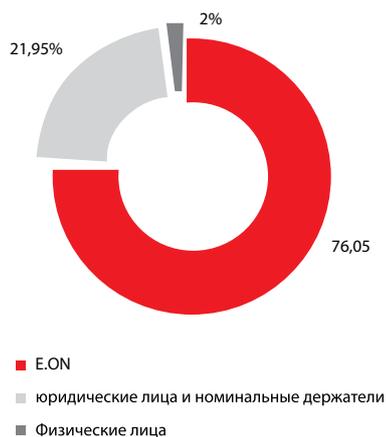
Компанией отслеживаются сделки с заинтересованностью и крупные сделки путем еженедельного мониторинга заключенных договоров, ведения реестра всех таких сделок и ведения базы данных на основании сведений, представленных членами Совета директоров и Правления ОГК-4, о компаниях, в которых они занимают руководящие должности либо имеют долю участия. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных Советом директоров ОГК-4 в 2009 г., представлен в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОГК-4 в 2009 г. не совершались.

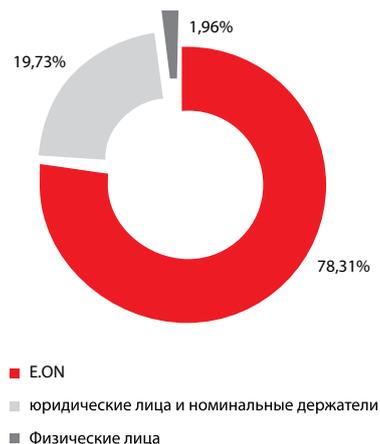
Структура акционерного капитала

В течение 2009 года структура акционерного капитала Компании не претерпела существенных изменений.

Структура акционерного капитала на 01.01.2009



Структура акционерного капитала на 31.12.2009



Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОГК-4 на 31 декабря 2009 года составило 308 236, в том числе²⁰:

% от общего количества акций	2008	2009
Конечные владельцы	2,51	2,44
юридические лица, в том числе:	0,21	0,18
Коммерческие организации	0,20	0,18
Финансово-кредитные организации	0,010	0,001
Некоммерческие организации	0,002	0,002
Федеральные органы власти	0,29	0,29
Органы власти субъектов РФ	0,01	0,01
Органы местного самоуправления	0,01	0,01
Физические лица	2,00	1,96
Неконечные владельцы	97,49	97,56
Номинальные держатели	97,48	97,55
из них во владении E.ON (E.ON Russia Holding GmbH)	76,05	78,31
Доверительные управляющие	менее 0,01	менее 0,01
Акции в общей долевой собственности	0,01	0,01
Итого	100	100

²⁰ На основании данных, предоставленных Регистратором

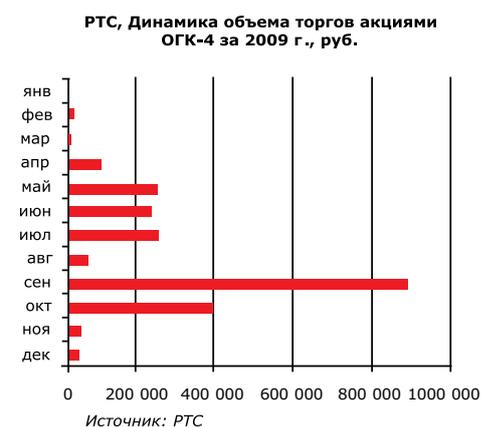
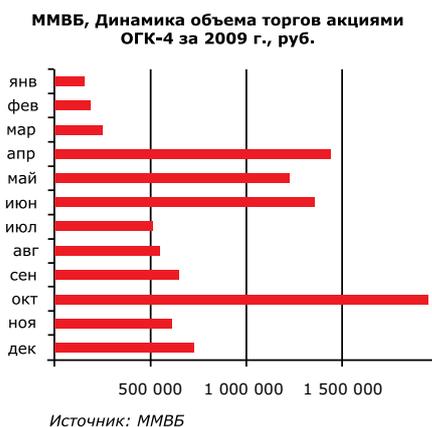
Биржевое обращение акций

Акции, находящиеся в обращении	
Количество, шт.	63 048 706 146 целых и 4492504287/ 49130625974 дробных
Номинальной стоимостью, руб.	0,40
Государственный номер выпуска	1-02-65104-D
Дата государственной регистрации выпуска	19 апреля 2007 г.
Уставный капитал, руб.	25 219 482 458,37

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

Коды акций ОГК-4 в торговых системах		
Биржа	Обыкновенные акции	Дата начала торгов
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»	OGK4	2 августа 2006 г.
Биржевой рынок ОАО «РТС»	OGKDG	14 июля 2006 г.
Классический рынок ОАО «РТС»	OGKD	15 августа 2006 г.

Динамика изменения стоимости акций в 2009 г представлена ниже:



Рыночная капитализация за 2008-2009 гг.

Дата	Рыночная цена	Количество акций, находящихся в обращении	Рыночная капитализация, руб.
31.12.2008	0,389	63 045 678 401	24 524 768 898
31.03.2009	0,473	63 045 678 401	25 913 018 226
30.06.2009	1,115	63 048 706 145	70 299 307 352
30.09.2009	1,336	63 048 706 145	84 233 071 410
31.12.2009	1,618	63 048 706 145	102 012 806 542.61

Дивиденды

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

На годовом общем собрании акционеров ОГК-4 17 июня 2009 г. было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности 2008 г. Прибыль решено направить в резервный фонд, как это предусмотрено Уставом ОГК-4, а также оставить в распоряжении общества для реализации инвестиционной программы.

Сведения о регистраторе

Со 2 апреля 2009 года ведение реестр акционеров ОГК-4 осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». До этого времени с 2005 года регистратором являлся ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»). Решение о передаче реестра акционеров ОГК-4 было принято Советом директоров ОГК-4 30 января 2009 г.

Передача реестра состоялась 1 апреля 2009 г.

Наименование Регистратора	ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Адрес	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18. к.13
Телефон	(495) 771-7335, 771-7336
Факс	(495) 771-7334
Адрес Интернет-сайта	www.rrost.com
Адрес электронной почты	rost@rrost.ru
Количество филиалов регистратора на территории России	28

Основные производственные показатели Общества за 2009 год

Производство электрической энергии

В 2009 году филиалами ОГК-4 выработано 53 тыс. 948 млн кВтч, что на 2 тыс. 28 млн кВтч (5%) меньше чем в 2008 г.

Наименование станции	ЕД. ИЗМ	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	млн кВтч	34 406	34 408	35 210
Березовская ГРЭС	млн кВтч	8 529	10 821	9 425
Шатурская ГРЭС	млн кВтч	4 911	5 002	3 636
Смоленская ГРЭС	млн кВтч	2 099	2 212	1 722
Яйвинская ГРЭС	млн кВтч	4 296	4 234	3 955
ОГК-4	млн кВтч	54 241	56 676	53 948

Структура выработки электроэнергии станциями ОГК-4 в 2009 г. не претерпела существенных изменений. Как и в 2008 году более 60 %

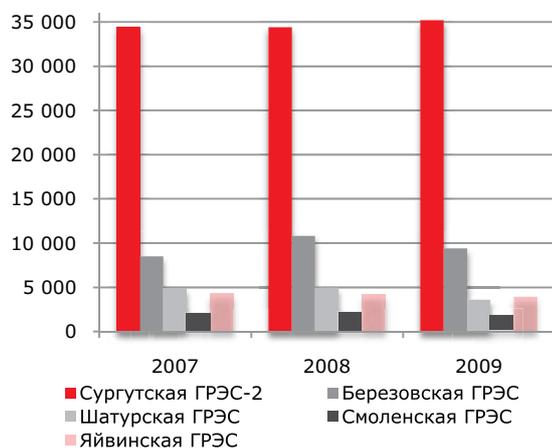
всего объема произведенной электроэнергии приходится на Сургутскую ГРЭС-2.

Производство тепловой энергии

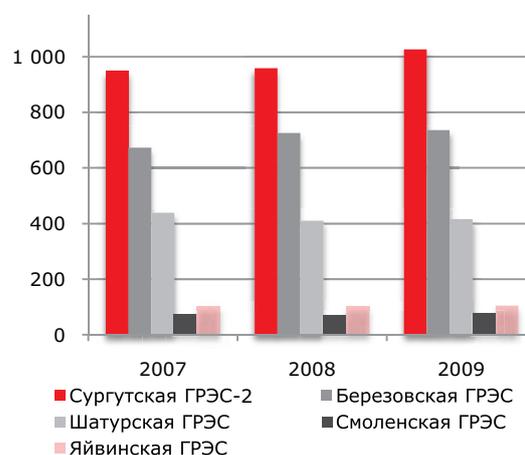
За 2009 г. Объем выработки тепловой энергии составил 2354 тыс. Гкал что на 95 тыс. Гкал (1,04%) больше чем в 2008 году.

Наименование станции	ЕД. ИЗМ	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	948	958	1 026
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	673	725	736
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	439	410	415
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	70	67	72
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	102	101	104
ОГК-4	тыс. Гкал	2 232	2 260	2 354

Структура выработки электроэнергии в 2007-2009 гг., млн. кВтч



Структура выработки теплоэнергии в 2007-2009 гг., тыс. Гкал



Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)

По итогам 2009 года ОГК-4 станции в целом показали высокий уровень загрузки мощностей — более 70 %. Самый высокий показатель по-прежнему остается у Сургутской ГРЭС-2, которая в 2009 г. превысила показатель 2008 г. на 2,1%

Наименование станции	ЕД. ИЗМ	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	%	81,8	81,6	83,7
Березовская ГРЭС	%	64,9	82,1	71,7
Шатурская ГРЭС	%	51,0	51,8	37,7
Смоленская ГРЭС	%	38,0	40,0	31,2
Яйвинская ГРЭС	%	81,7	80,3	75,2
ОГК-4	%	71,8	74,8	71,4

Промышленная безопасность

ОГК-4 эксплуатирует 46 производственных объектов, зарегистрированных в государственном реестре опасных производственных объектов (свидетельство о регистрации А58—70689) в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Все опасные производственные объекты застрахованы в соответствии с «Правилами страхования (стандартными) гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте».

Контроль эксплуатации ОПО на филиалах организован в соответствии с «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОГК-4, утвержденным Генеральным директором ОГК-4 01.08.2006 г. и согласован руководителем Управления Ростехнадзора по ХМАО- Югре 15.08.2006 г., который осуществляется по 4 этапам в соответствии с годовым планом производственного контроля.

Охрана труда

В течение 2009 года на филиалах ОГК-4 произошло 3 случая производственного травматизма с потерей трудоспособности с собственным персоналом (филиал «Шатурская ГРЭС» — 1 случай, филиал «Сургутская ГРЭС-2» — 2 случая). 4 случая травматизма с потерей трудоспособности произошло с персоналом подрядных организаций (ЗАО «РЕМЭТ» и ОАО «Строительно-монтажное управление» — по 1 случаю, объект нового строительства на Шатурской ГРЭС — 2 случая).

В 2009 году зарегистрировано 2 случая обращения собственного персонала и 1 случай обращения персонала подрядчика за медицинской помощью,

которая была оказана в объеме больше, чем первая медицинская помощь.

Общее количество учитываемых инцидентов в 2009 году составило 10, в том числе 5 по собственному персоналу и 5 по персоналу подрядчиков.

В 2009 году ОГК-4 отработала с коэффициентами:

1. Частота общего количества учитываемых травм (TRIF), годовой:

- по собственному персоналу TRIF = 0,62;
- по персоналу подрядчика TRIF = 0,8.

2. Частота общего количества учитываемых инцидентов (TRIF), годовой: 0,70.

Работа по предотвращению травматизма собственного персонала и персонала подрядных организаций и посторонних лиц на объектах ОГК-4 проводилась в соответствии с утвержденной Генеральным директором ОГК-4 Программой мероприятий по предотвращению производственного травматизма на филиалах ОГК-4, персонала подрядных организаций в ОГК-4, в том числе работающих на проектах строительства новых мощностей.

2009 год был объявлен «Годом внедрения современных средств индивидуальной защиты». В его рамках, в частности, был проведен анализ новых разработок в сфере индивидуальных защитных средств персонала для внедрения их в производство и определен уровень обеспеченности работников филиалов средствами индивидуальной защиты, проведена информационная работа с персоналом, направленная на повышение культуры применения средств индивидуальной защиты персонала. В 2009 году проведена аттестация 10 вновь созданных рабочих мест на филиале «Сургутская ГРЭС-2».

Организовано взаимодействие с Фондом социального страхования РФ (ФСС). При этом в результате представленного ФСС дополнительного финансирования в объеме 20 % по страховым взносам филиа-

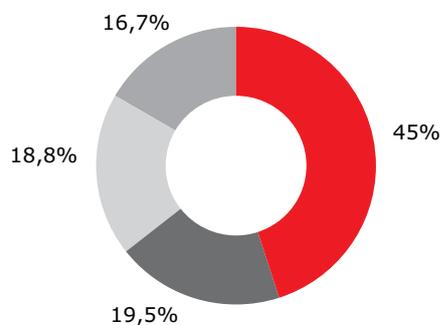
лов ОГК-4 выполнены дополнительные мероприятия по охране труда на сумму 627 тысяч рублей.

Все мероприятия по охране труда, запланированные на 2009 год, были выполнены. За 2009 г. затраты на мероприятия по охране труда снизились на 13,9 млн руб. (-14,2%) и составили 84,2 млн руб. против 98,1 млн руб. в 2008 г.

Средства были направлены:

- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве — 37,9 млн руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда — 16,4 млн руб.;
- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев — 15,8 млн руб.;
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты — 14,1 млн руб.

Затраты на мероприятия по охране труда в 2009 г.



- Санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве
- Мероприятия по общему улучшению условий труда
- Мероприятия по предупреждению несчастных случаев
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Структура топливного баланса

При производстве электроэнергии на электростанциях ОГК-4 в качестве топлива используются газ, уголь, торф и мазут. Основную долю в топливном балансе Компании занимает газ: в 2009 г. — 81,5% от общего объема потребленного топлива.

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

Березовская ГРЭС также потребляет только один вид топлива. Станция использует бурый уголь, в основном поставляемый наземным конвейером с расположенного на расстоянии 14 км угольного разреза Березовский-1. Потребление угля Березовской ГРЭС в 2009 г. составило 5743,6 тыс. тонн.

Шатурская, Смоленская и Яйвинская ГРЭС могут работать на разных видах топлива. Для этих станций основным видом топлива в последние годы является газ. В 2009 г. его доля в топливном балансе Шатурской ГРЭС составила более 99%, Смоленской ГРЭС — более 96%, Яйвинской ГРЭС — более 98%.

Всего по итогам 2009 г. ОГК-4 использовала около 12,0 млрд м³ газа, 5,8 млн тонн угля, около 3 тыс. тонн мазута и 10,2 тыс. тонн торфа.

Поставщики топлива

Ключевым поставщиком топлива, как и в прошлом году, является ОАО «Сургутнефтегаз», который обеспечивает около 44% потребления топливных ресурсов ОГК-4. ОАО «Сургутнефтегаз» выступает основным поставщиком газа на Сургутскую ГРЭС-2. К числу крупных поставщиков газа можно отнести региональные компании ОАО «Газпром», суммарная доля которых в топливных ресурсах ОГК-4 составляет порядка 13%, а также независимого производителя газа — ОАО «НОВАТЭК», на долю которого приходится 27% всех топливных ресурсов ОГК-4 в 2009 г. Ключевым поставщиком угля для Компании является ОАО «СУЭК», обеспечивающее поставки бурого угля для Березовской ГРЭС — доля в топливных ресурсах ОГК-4 составляет более 10%.

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

Структура топливного баланса в 2007 г., %



Структура топливного баланса в 2008 г., %



Структура топливного баланса в 2009 г., %



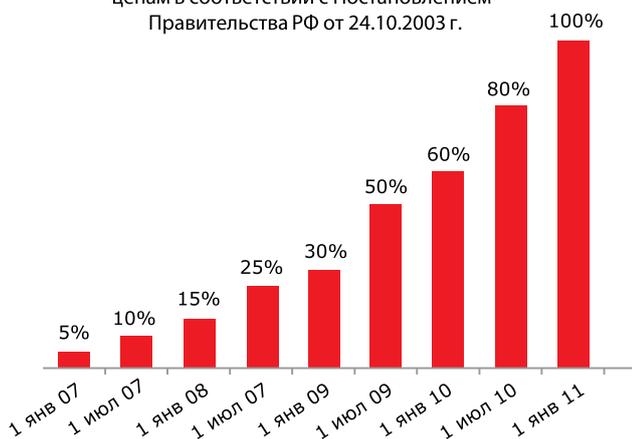
Сведения о структуре рынка электроэнергии и мощности и темпах его развития

В 2009 г. продолжился процесс либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности. Новая модель оптового рынка электроэнергии, функционирующая с 01.09.2006 г. согласно постановлению Правительства РФ от 31.08.2006 г. N 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», предусматривает поэтапную либерализацию рынка посредством сокращения объемов электрической энергии (мощности), реализуемой на оптовом рынке по регулируемым ценам.

В соответствии с законодательством для каждого производителя электроэнергии установлены объемы, которые должны быть законтрактованы по Регулируемым договорам, при этом такие объемы по Регулируемым договорам должны снижаться каждые полгода на величину 20—30 % в зависимости от каждого отдельного полугодия.

Согласно утвержденному сценарию либерализация оптового рынка должна завершиться к концу 2011 г., именно экономичные электростанции будут работать с максимальными объемами поставки электроэнергии.

Темпы увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2003 г.



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

С развитием либерализации рынка электроэнергии появился выбор участия ОГК-4 в различных секторах энергорынка (рынке на сутки вперед, рынке

мощности, балансирующем рынке с учетом текущих затрат на производство электроэнергии), в связи с чем ОГК-4 постоянно совершенствует стратегию поведения в конкурентных секторах рынка с целью максимизации прибыли. В 2009 г. Компании в значительной степени удалось воспользоваться всеми возможностями в рыночном секторе и реализовать существенный объем электроэнергии мощности по свободным рыночным ценам.

Обзор конкурентного окружения

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

Конкурентами Сургутской ГРЭС-2 на локальном рынке являются Сургутская ГРЭС-1 в составе ОГК-2, и Нижневартовская ГРЭС в составе ОГК-1, а также газовые электростанции ОАО «Фортум» (ранее ОАО «ТГК-10»).

Березовская ГРЭС реализует электрическую энергию и мощность в Сибири в пределах второй ценовой зоны. Конкуренты: Красноярская ГРЭС-2 в составе ОАО «ОГК-6», Кузбассэнерго (ТГК-12), ТГК-13 (Енисейская ТГК), а также расположенные в регионе гидроэлектростанции — в том числе, крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС.

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

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

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

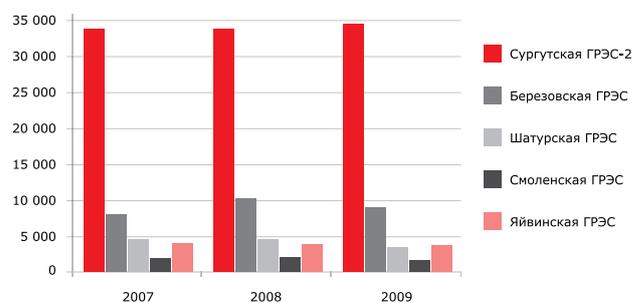
ОГК-4 намерена реализовать свой значительный потенциал во всех сегментах оптового рынка. Компания будет повышать операционную эффективность и усиливать свои конкурентные преимущества в регионах деятельности. Этой задаче должна способствовать реализация Инвестиционной программы ОГК-4, которая предусматривает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

Продажи электрической энергии

Большая часть продаж электроэнергии осуществлялась от собственного производства электростанций ОГК-4. В 2009 г. объем полезного отпуска электроэнергии электростанциями ОГК-4 составил 52,0 млрд кВт ч. При этом на поставки по регулируемым договорам (РД) пришлось около 56 % продаж. Остальная часть электроэнергии была отпущена в конкурентных секторах рынка: на Рынке на сутки вперед (РСВ) и Балансирующем рынке (БР). Большая часть маржи от реализации электроэнергии (70 %) получена как раз за счет работы в конкурентных секторах оптового рынка.

Объем продаж электроэнергии электростанциями ОГК-4 в 2009 г. с учетом объемов, купленных на рынке, составил 57,3 млрд кВт ч. В 2010 г. ОГК-4 планирует увеличить объем продаж электроэнергии в конкурентном секторе оптового рынка на фоне его дальнейшей либерализации. Компания будет стремиться к дальнейшей оптимизации продаж электроэнергии во всех секторах рынка с целью увеличения чистых доходов. Также ОГК-4 намерена использовать максимум возможностей конкурентного рынка мощности, запущенного в 2008 г. При этом крайне важным Компания считает запуск долгосрочного рынка мощности, позволяющего получать адекватный возврат на инвестиции.

Динамика полезного отпуска электроэнергии в 2007-2009 гг., млн. кВтч



Полезный отпуск электроэнергии станциями Общества²¹

Наименование станции	Ед. ИЗМ	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	млн кВт/ч	33 723	33 668	34 488
Березовская ГРЭС	млн кВт/ч	7 993	10 195	8 872
Шатурская ГРЭС	млн кВт/ч	4 535	4 619	3 355
Смоленская ГРЭС	млн кВт/ч	1 930	2 032	1 576
Яйвинская ГРЭС	млн кВт/ч	4 045	3 980	3 717
ОГК-4	млн кВт/ч	52 225	54 494	52 008

²¹ Данные представлены без учета нагрузочных потерь

Продажи тепловой энергии

Основным видом деятельности ОГК-4 является производство и продажа электроэнергии, производство и продажа тепла не являются для Компании ключевым бизнесом. По итогам 2009 г. полученные от реализации тепловой энергии средства составили около 2 % общей выручки Компании. Тем не менее, ОГК-4 уделяет большое внимание надёжности и бесперебойности поставок тепла, поскольку они необходимы для обеспечения жизнедеятельности локальных потребителей близлежащих населённых пунктов.

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

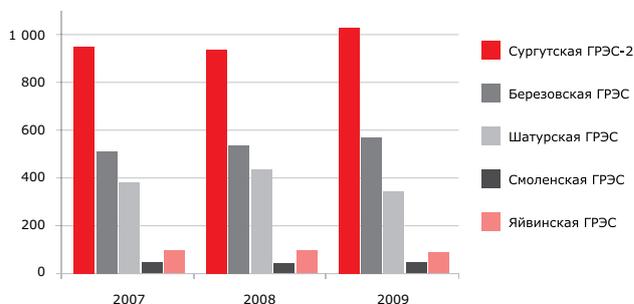
В 2009 г. потребителям поставлено 2 002 тыс. Гкал. тепловой энергии, что на 3,4 % выше показателя 2008 г.

Во всех филиалах ОГК-4 (за исключением Сургутской ГРЭС-2) поставка тепловой энергии в 2009 г. осуществлялась непосредственно абонентам по прямым договорам. Сургутская ГРЭС-2 поставляла тепловую энергию ОАО «Уральская теплосетевая компания», а Шатурская ГРЭС осуществляла поставку как по прямым договорам, так и через ОАО «Шатурская управляющая компания».

Для обеспечения потребителей тепловой энергией необходимого качества Компания регулярно проводит ремонт и модернизацию систем теплоснабжения.

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

Динамика полезного отпуска теплоэнергии в 2007–2009 гг., тыс. Гкал



Полезный отпуск тепловой энергии станциями Общества

Наименование станции	Ед. ИЗМ	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	тыс. Гкал	948	935	1 026
Березовская ГРЭС	тыс. Гкал	508	536	568
Шатурская ГРЭС	тыс. Гкал	381	428	342
Смоленская ГРЭС	тыс. Гкал	46	42	45
Яйвинская ГРЭС	тыс. Гкал	95	96	85
ОГК-4	тыс. Гкал	1 978	2 037	2 059

Общие сведения

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

По итогам 2009 г. выручка ОГК-4 увеличилась на 12% до 42 млрд 424 млн рублей с 37 млрд 892 млн рублей за 2008 г. Прибыль до уплаты процентов и налогов без учета курсовых разниц (ЕБИТ) ОГК-4 увеличилась на 79% с 3 млрд 994 млн рублей за 2008 г. до 7 млрд 159 млн рублей по итогам 2009 г. Ключевыми факторами роста ЕБИТ стали увеличение выручки от продаж электроэнергии в совокупности с мерами по управлению издержками.

Некоторые факторы, влияющие на результаты деятельности Компании

Результаты деятельности Компании подвержены влиянию ряда факторов, включая регулирование отрасли электроэнергетики России: в частности тарифное регулирование, динамику цен на топливо, цены на электроэнергию в свободных секторах оптового рынка электроэнергии, стоимость услуг третьих сторон, сезонность, тенденции макроэкономического развития России и налогообложение.

Регулирование электроэнергетического сектора России. Тарифы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 7.04.2007 № 205 Компания как производитель электроэнергии и участник оптового рынка в I полугодии 2009 г. была обязана продавать по регулируемым ценам (тарифам) не менее 70% от объема производства электрической энергии, определенного для производителя в утвержденном прогнозном балансе на 2007 год с учетом особенностей поставок населению (в основу определения доли продаж по тарифам заложен утвержденный баланс 2007 г.). С 1 июля 2009 г. такая доля составляла не менее 50%.

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

Всего в 2009 г. по регулируемым ценам Компанией реализовано 32 млрд 189 млн кВт ч электроэнергии. Выручка от продаж в регулируемом сегменте рынка составила 22 млрд 594 млн рублей. Отметим, что объем данной выручки включает также плату за мощность, фактический размер которой в 2009 г. составил 6 млрд 418 млн руб.

Тарифы на электроэнергию, руб./МВт ч			
Наименование станции	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	284,20	361,22	438,33
Березовская ГРЭС	245,04	249,06	278,43
Шатурская ГРЭС	760,20	841,60	959,46
Смоленская ГРЭС	636,77	769,45	903,25
Яйвинская ГРЭС	445,81	552,54	648,29

Тарифы на мощность, руб./МВт в месяц			
Наименование станции	2007	2008	2009
Сургутская ГРЭС-2	67 154,39	72 944,94	79 696,97
Березовская ГРЭС	97 787,40	105 837,30	115 291,08
Шатурская ГРЭС	100 952,17	108 814,20	118 504,06
Смоленская ГРЭС	73 152,44	79 579,37	86 831,69
Яйвинская ГРЭС	108 632,62	117 463,51	127 764,22

Тарифы на мощность, установленные ФСТ для электростанций ОГК-4 в период с 2007 по 2009 гг., приведены в таблице:

Учитывая, что в 2009 г. объем реализации по регулируемым договорам составил 66%, определенного для ОГК-4 в утвержденном прогнозном балансе на 2007 г., по установленным ФСТ ценам, тарифное регулирование оказало существенное влияние на результаты деятельности ОГК-4 в 2009 г.

Затраты на топливо

Компании требуется значительное количество различных видов топлива, используемого в качестве сырья для производства электрической и тепловой энергии. ОГК-4 закупает значительные объемы газа и угля и, в меньшей степени, торфа и мазута. По итогам 2009 г. доля затрат на топливо увеличилась на 0,1 процентных пункта по отношению к 2008 г. и составила 65,3% от общего объема операционных затрат Компании. В целом расходы на топливо в 2009 г. увеличились на 1136 млн рублей (+ 5,3%) по отношению к 2008 г. и составили 22 млрд 768 млн рублей. Рост расходов на топливо в общей структуре затрат Компании обусловлен общим ростом цен на ключевые энергоносители в России в течение 2009 г. В частности, средневзвешенная цена на газ для станций ОГК-4 увеличилась в 2009 г. на 11,8% по отношению к цене 2008 г.; средневзвешенная цена списания угля, поставляемого на Березовскую ГРЭС, увеличилась на 10,3% по отношению к цене 2008 г.

Основной составляющей топливного портфеля ОГК-4 является газ, доля которого, в физических объемах потребленного Компанией топлива в 2009 г., составила 81,5%. Затраты на покупку газа составили 88,5% от общего объема топливных затрат Компании в 2009 г.

Уголь также является значительной составляющей топливного баланса Компании. В 2009 г. в физических объемах потребленного топлива доля угля составила 18,5%. Затраты на потребленный уголь на производство электрической и тепловой энергии составили 11,4% общего объема топливных затрат Компании. Уголь используется преимущественно на Березовской ГРЭС, являющейся второй по величине установленной мощности станцией Компании. Основным поставщиком угля на станции ОГК-4 (главным образом на Березовскую ГРЭС) выступает крупнейший российский производитель угля — ОАО «СУЭК», являющееся владельцем разреза «Березовский-1».

Прочие виды топлива, такие как мазут и торф, по итогам 2009 г., составили порядка 0,1% от общих затрат Компании на топливо.

Расходы на оплату услуг третьих сторон

Компания несет затраты, связанные с услугами, оказываемыми третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии. Так Системный оператор осуществляет диспетчеризацию электроэнергии в пределах энергосистемы, Администратор торговой системы осуществляет управление торговой системой оптового рынка, а Центр финансовых расчетов — расчет требований и обязательств участников оптового рынка электроэнергии и мощности и проведение финансовых расчетов между ними. Компания заключает стандартные

договоры на оказание услуг, предоставляемых всеми указанными сторонами, при этом условия таких договоров стандартизированы и не подлежат обсуждению. Кроме того, некоторые услуги, оказываемые третьими сторонами, оплачиваются Компанией в соответствии с регулируемыми ценами (тарифами), установленными ФСТ.

Расходы Компании на услуги, оказываемые третьими сторонами на оптовом рынке электроэнергии, составили 736 млн рублей (2,1%) от общего объема операционных затрат Компании за 2009 г.

Сезонность

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

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

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

Тенденции макроэкономического развития России

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

В таблице ниже приведены некоторые ключевые макроэкономические показатели, относящиеся к экономике России, за период с 2004 по 2009 гг.

Минэкономразвития России 3 февраля 2010 г. опубликовало отчет «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 году», в котором были опубликованы следующие выводы анализа социально-экономического развития:

- 1) Экономическое развитие России в 2009 году происходило под влиянием мирового финансового кризиса

Ключевые макроэкономические показатели

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Рост ВВП, %	7,2	6,4	6,7	8,1	5,6	-7,90 ²²
Индекс потребительских цен, %	11,7	10,9	9,0	11,9	13,3	8,80
Уровень безработицы, %	8,2	7,2	6,9	6,1	6,3	8,40

и не было равномерным. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток капитала и приостановка банковского кредита привели к значительному сокращению инвестиционной активности и спаду в промышленности в первой половине года.

К середине 2009 года экономический спад в России приостановился и с июня по декабрь наблюдался последовательный рост российской экономики. В целом за 2009 год ВВП снизился, по первой оценке Росстата, на 7,9 процента.

За январь-декабрь 2009 г. инфляция на потребительском рынке составила 8,8%, что является самым низким значением, начиная с 1991 года. Относительно предшествующего года инфляция снизилась на 4,5 п.п., что является беспрецедентным для России.

2) В течение года характер инфляционных процессов претерпел значительные изменения. В I квартале прирост цен повысился до 5,4% против 4,8% год назад под влиянием ослабления курса рубля и высокой зависимостью от импорта (доля импорта составляла свыше половины в готовой продукции и используемых материальных ресурсах). Также сказался рост издержек в связи традиционным повышением цен на товары и услуги естественных монополий в начале года, а также повышением стоимости кредита вследствие повышения процентных ставок Банком России. Однако уже в конце квартала инфляция стала быстро замедляться в связи с усилением спросовых ограничений вследствие продолжающегося экономического кризиса и спада производства.

Во II полугодии инфляция опустилась до минимального значения (1,3%), при этом впервые на протяжении трех месяцев (августе, сентябре и октябре) инфляция была нулевой.

В отдельных секторах потребительского рынка на динамику цен оказывали влияние факторы, сформировавшиеся

сначала в условиях финансового, а затем — и экономического кризиса, влияние которых было не однозначно и изменялось в течение года.

3) Влияние экономического кризиса на рынок труда началось уже в конце 2008 года. Снижение спроса на труд привело к тому, что численность занятых в экономике в 2009 году снизилась на 1,5 млн человек и составила 69,4 млн человек.

Эти люди пополнили собой ряды безработных. Именно на 1,5 млн человек возросла среднегодовая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, которая составила в 2009 году 6,3 млн человек (8,4% экономически активного населения).

Налогообложение

Компания является налогоплательщиком по ряду налогов, значительным образом влияющих на результаты деятельности Компании. В таблице ниже приведены сведения о видах и размерах налогов, перечисленных Компанией в бюджеты разных уровней за 2008 и 2009 гг.:

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

2009 г. расходы Компании на услуги производственного характера сократились на 46,2% — до 230 млн рублей по сравнению с 428 млн рублей по итогам 2008 г. Доля затрат на оплату услуг производственного характера в общем объеме затрат Компании по итогам 2009 г. составила 0,7%.

Налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет	Итого уплачено по налогу за 2008 г., млн. руб.	Итого уплачено по налогу за 2009 г., млн. руб.
НДС	1 018,3	526,9
Налог на прибыль	1 766,1	3 359, 5
НДПИ	0,1	0,03
Водный налог	171,5	149, 4
Налог на имущество	339,6	341, 9
НДФЛ	374,8	398, 4
Транспортный налог	1,7	1,8
ЕСН	400,4	414, 3
Земельный налог	0,4	7,5
Итого	4 072,9	5 199, 7

²² Первая оценка Росстата, без увязки с квартальными данными

Результаты деятельности

В таблице ниже приведены операционные результаты Компании за 2007-2009 гг.:

Операционные результаты, млн. руб.					
Показатель	2007	2008	2009	08/07 +/-%	09/08 +/-%
Выручка	31 461	37 892	42 424	20,4%	12,0%
Себестоимость	28 366	33 201	34 874	17,0%	5,0%
ЕБИТДА (без курсовых разниц) ²³	3 930 ²⁵	5 084	8 338	29,4%	64,0%
Рентабельность по ЕБИТДА (без курсовых разниц)	12,5%	13,4%	19,7%	-	-
ЕБИТ (без курсовых разниц) ²⁴	2 868 ²⁵	3 994	7 159	39,3%	79,3%
Рентабельность по ЕБИТ (без курсовых разниц)	9,1%	10,5%	16,9%	-	-
Сальдо курсовых разниц	85	2 150	1 419	2 424,7%	-34,0%
Чистая прибыль	1 489	6 046	7 103	306,0%	17,5%

Мы считаем правильным очищать показатели ЕБИТДА и ЕБИТ от факторов, не носящих перманентный характер. К данным факторам мы относим курсовые разницы, поскольку мы производим и продаём электрическую энергию и мощность на территории Российской Федерации и используем в качестве валюты платежа российский рубль и затраты на выпуск ценных бумаг (IPO 2007 года). Данные предположения, по нашему мнению, позволяют наиболее точно оценить результаты операционной деятельности Компаний электроэнергетической отрасли России.

Выручка

Выручка Компании в 2009 г. сформировалась за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного характера. По итогам 2009 г. выручка ОГК-4 увеличилась на 12% по сравнению с 2008 г. и составила 42 млрд 424 млн рублей.

Выручка, млн. руб.					
Показатель	2007	2008	2009	08/07 +/-%	09/08 +/-%
Реализация э/э в регулируемом секторе	15 937	15 929	16 176	2,8%	1,6%
Реализация э/э в конкурентном секторе	6 579	12 167	14 886	84,9%	22,4%
Реализация э/э на розничном рынке	2	3	4	70,6%	25,8%
Реализация мощности	8 140	8 823	10 194	8,4%	15,5%
Реализация тепловой энергии	636	777	943	22,2%	21,4%
Прочая реализация промышленного характера	145	169	201	16,5%	18,7%
Прочая реализация непромышленного характера	23	25	21	12,4%	-17,6%
Выручка итогов	31 461	37 892	42 424	20,4%	12,0%

²³ ЕБИТДА = строка 050 (Отчёт о прибылях и убытках РСБУ (Ф2)) + стр.090 (Ф2) – строка 240 (Ф2) - стр. 100 (Ф2) + стр. 241 (Ф2) + Затраты на выпуск ценных бумаг, IPO (Ф2) + амортизация

²⁴ ЕБИТ = строка 050 (Отчёт о прибылях и убытках РСБУ (Ф2)) + стр.090 (Ф2) – строка 240 (Ф2) - стр. 100 (Ф2) + стр. 241 (Ф2) + Затраты на выпуск ценных бумаг, IPO (Ф2)

²⁵ Исключены затраты на выпуск ценных бумаг

Электроэнергия и мощность

По итогам 2009 г. выручка от продаж электроэнергии и мощности увеличилась на 11,8% до 41 млрд 260 млн рублей с 36 млрд 921 млн рублей по итогам 2008 г. Доля выручки от продаж электроэнергии и мощности, реализованной в регулируемом секторе рынка, в структуре общей выручки ОГК-4 сократилась по итогам 2009 г. на 12,3% процентных пункта и составила 22 млрд 594 млн рублей (55%). При этом доля выручки от продаж в конкурентном секторе увеличилась на 12,3% процентных пункта до 45%, а ее объем составил 18 млрд 662 млн рублей. Увеличение выручки от продаж электроэнергии и мощности объясняется, прежде всего, общим ростом средневзвешенных цен на электроэнергию, реализованную филиалами Компании в 2009 г. Выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке по итогам 2009 г. в общем объеме выручки Компании составила крайне незначительную долю — около 0,01%.

Тепловая энергия

По итогам 2009 г. выручка от продаж тепловой энергии увеличилась на 21,4% до 943 млн рублей с 777 млн рублей по итогам 2008 г. Увеличение выручки от продаж тепловой энергии объясняется, прежде всего, ростом средних тарифов на тепловую энергию. В целом, по итогам 2009 г. доля выручки от продаж тепловой энергии в общей выручке Компании осталась на уровне прошлого года (около 2%).

Прочие доходы

По итогам 2009 г. прочие доходы (выручка от реализации промышленного и непромышленного характера) Компании увеличились на 14% до 221 млн рублей со 194 млн рублей по итогам 2008 г. Данное увеличение связано с тем, что в 2009 г. цены на прочие работы и услуги Компании были скорректированы на темпы роста затрат на их оказание. Прочие доходы составили около 0,5% от общей выручки ОГК-4 за 2009 г.

Затраты

В таблице ниже приведены затраты Компании по итогам 2009 г. (в млн рублей)

Темпы роста операционных затрат ОГК-4 в 2009 г. были существенно ниже динамики роста выручки. Затраты Компании выросли за отчетный период на 5% и составили 34 млрд 874 млн рублей. Общее увеличение операционных затрат объясняется, прежде всего, увеличением затрат на топливо, затрат на приобретение электроэнергии на оптовом рынке, а также ростом оплаты услуг операторов рынка. Иными словами рост операционных затрат Компании связан исключительно с ростом условно-переменных затрат, ценовые параметры которых формируются внешней средой. Принятые менеджментом Компании меры по снижению издержек производства позволили не только не увеличить условно-постоянные затрата-

Затраты, млн. руб.

Показатель	2007	2008	2009	08/07 +/-%	09/08 +/-%
Топливо на производство э/э и т/э	17 420	21 631	22 768	24,2%	5,3%
Электроэнергия и мощность для перепродажи	2 223	2 391	3 322	7,6%	38,9%
Оплата услуг операторов рынка	472	612	736	29,6%	20,4%
Условно-переменные затраты	22 122	26 641	28 835	20,4%	8,2%
Затраты на оплату труда	2 319	2 720	2 811	17,3%	3,4%
Затраты на ремонт (без ФОТ, ЕСН, прочих)	2 094	1 886	1 376	-9,9%	-27,1%
Услуги производственного характера	400	428	230	7,1%	-46,2%
Отчисления от ФОТ	396	418	437	5,7%	4,5%
Прочие налоги из себестоимости	612	556	546	-9,1%	-1,8%
Вспомогательные материалы (без водного налога)	264	254	181	-3,8%	-28,8%
Страхование	147	140	151	-5,2%	8,2%
Прочие затраты	957	1 076	1 138	12,4%	5,8%
Условно-постоянные затраты	7 189	7 478	6 870	4,0%	-8,1%
Амортизация	1 063	1 090	1 179	2,6%	8,2%
Итого	28 366	33 201	34 874	17,0%	5,0%

ты, но и существенно снизить их как по сравнению с 2008 годом, так и по сравнению с 2007 годом.

Расходы на топливо

Доля топливных расходов в структуре операционных затрат Компании выросла на 0,1% процентных пункта — до 65,3%. В абсолютном выражении расходы на топливо в 2009 г. составили 22 млрд 768 млн рублей. Рост данного показателя обусловлен общим ростом цен на ключевые энергоносители в России в течение 2009 г. В частности, средневзвешенная цена на газ для станций ОГК-4 увеличилась в 2009 г. на 11,8% по отношению к цене 2008 г.; средневзвешенная цена списания угля на Березовской ГРЭС, увеличилась на 10,3% по отношению к цене 2008 г.

Приобретенная электроэнергия и мощность

Как участник оптового рынка Компания приобретает электроэнергию на «Рынке на сутки вперед» (РСВ) в обеспечение регулируемых договоров, в обеспечение свободных двусторонних договоров на продажу энергии и мощности и «Балансирующем рынке» (БР) в обеспечение обязательств по плановым почасовым объемам (торговому графику).

Приобретение электроэнергии на оптовом рынке является как следствием стратегии трейдинга, так и вынужденным явлением — в случае, когда объемы регулируемых договоров превышают объем максимальной включенной мощности. Это происходит в периоды ремонтов оборудования или нахождения его в холодном резерве по команде Системного оператора. А также покупка электроэнергии в обеспечение свободных двусторонних договоров на продажу является обязательным условием на Российском оптовом рынке

По итогам 2009 г. затраты Компании на покупку электроэнергии и мощности увеличились на 38,9% до 3 млрд 322 млн рублей с 2 млрд 391 млн рублей по итогам 2008 г. Увеличение затрат Компании на покупку электроэнергии объясняется, прежде всего, тем, что заработал свободный рынок мощности и увеличилась доля либерализации. В 2009 году доля либерализации составила в среднем 40%, и 87% от свободной мощности Компании продана по свободным двусторонним договорам, из них две трети реализованы на бирже «Арена». Биржевые контракты предполагают совместную продажу электроэнергии вместе с мощностью, а соответственно, в обеспечение данных договоров по Правилам рынка, должна производиться покупка соответствующего количества электроэнергии в РСВ. Также использовался арбитраж между секторами рынка НОРЭМ и сложившаяся ценовая конъюнктура в узлах ряда станций Компании, расширили возможность извлечь дополнительную прибыль от перепродажи приобретенной электроэнергии по установленным тарифам. В целом затраты Компании на покупку электроэнергии и мощности составили 9,5% от общих затрат Компании по итогам 2009 г.

Оплата услуг операторов рынка

Расходы на оплату услуг операторов рынка включают выплаты Компании по договорам с Системным оператором, Администратором торговой системы, Центром финансовых расчетов (см. подраздел «Расходы на оплату услуг третьих сторон» раздела «Обзор финансовых результатов»). По итогам 2009 г. расходы ОГК-4 на оплату услуг операторов рынка выросли на 20,4% по сравнению с 2008 г., составив 736 млн рублей (612 млн рублей по итогам 2008 г.). Доля затрат на оплату услуг операторов рынка в общем объеме затрат Компании по итогам 2009 г. составила 2,1%.

Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда включают затраты на заработную плату и выплаты работникам Компании. По итогам 2009 г. затраты Компании на заработную плату и выплаты работникам увеличились на 3,4% — до 2 млрд 811 млн рублей с 2 млрд 720 млн рублей по итогам 2008 г. Увеличение затрат Компании на заработную плату и выплаты работникам объясняется, прежде всего, выполнением норм социальных гарантий. Затраты Компании на заработную плату и выплаты работникам составили 8,1% от общих затрат Компании по итогам 2009 г.

Затраты на ремонт

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

В 2009 г. ОГК-4 сократила расходы на ремонты на 27,1% — до 1 млрд 376 млн рублей. При этом общий вес данной статьи в структуре себестоимости Компании снизился до 3,9%. Сокращения расходов на ремонты удалось достичь благодаря совершенствованию эффективности закупочных процедур в части ремонтных работ и материалов, а также за счет применения более рационального подхода к планированию ремонтных работ и сокращения сроков проведения ремонтов основного оборудования.

Услуги производственного характера

Затраты на оплату услуг производственного характера включают: «Транспортные услуги», «Услуги по испытанию и поверке приборов», «Прочие услуги». По итогам 2009 г. расходы Компании на услуги производственного характера сократились на 46,2% — до 230 млн рублей по сравнению с 428 млн рублей по итогам 2008 г. Доля затрат на оплату услуг производственного характера в общем объеме затрат Компании по итогам 2009 г. составила 0,7%.

Налоги и отчисления от фонда оплаты труда

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

Общие затраты на выплаты ЕСН и отчислений от фонда оплаты труда в 2009 г. составили 437 млн рублей, увеличившись на 4,5% по сравнению с 2008 г.

Прочие налоги из себестоимости

Прочие налоги включают: «Водный налог», «Налог на имущество», «Транспортный налог», «Экологические платежи». По итогам 2009 г. данные расходы Компании сократились на 1,8% до 546 млн рублей с 556 млн рублей по итогам 2008 г. Затраты Компании на отчисления прочих налогов из себестоимости составили 1,6% от общих затрат Компании по итогам 2009 г.

Вспомогательные материалы (без водного налога)

По итогам 2009 г. затраты Компании на вспомогательные материалы сократились на 28,8% — до 181 млн рублей с 254 млн рублей по итогам 2008 г. Затраты ОГК-4 на вспомогательные материалы составили 0,5% от общих затрат Компании по итогам 2009 г.

Страхование

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

По итогам 2009 г. затраты Компании на страхование увеличились на 8,2% — до 151 млн рублей с 140 млн рублей по итогам 2008 г. Затраты ОГК-4 на страхование составили 0,4% от общих затрат Компании по итогам 2009 г.

Амортизация

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

По итогам 2009 г. амортизационные отчисления ОГК-4 увеличились на 8,2% до 1 млрд 179 млн рублей с 1 млрд 090 млн рублей по итогам 2008 г. Доля амортизационных отчислений Компании в структуре операционных затрат 2009 г. незначительно увеличилась до 3,4%, против 3,3% в 2008 г. Увеличение амортизационных отчислений объясняется вводами в 2009 г. новых основных средств и соответственно начисленной на них амортизацией.

Акцентирование внимания на управлении издержками производства в период финансово-экономического кризиса стало одним из приоритетных направлений работы менеджмента Компании в 2009 году.

ЕБИТДА

По итогам 2009 г. прибыль ОГК-4 до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 8 млрд 338 млн руб, увеличившись на 64% по сравнению с 2008 г. (5 млрд 084 млн рублей). Ключевыми факторами роста ЕБИТДА стали увеличение выручки от продаж электроэнергии в совокупности с мерами по управлению издержками.

Рентабельность по ЕБИТДА по итогам 2009 г. составила 19,7% (в 2008 г. — 13,4%), что является одним из лучших показателей работы среди компаний отрасли электроэнергетики по итогам работы за 2009 год.

ЕБИТ

Прибыль ОГК-4 до уплаты процентов и налогов по итогам 2009 г. увеличилась на 79% до 7 млрд 159 млн рублей с 3 994 млн рублей по итогам 2008 г., более чем в шесть раз опередив динамику увеличения операционных затрат ОГК-4 за данный период. Ключевым фактором роста ЕБИТ в 2009 г. аналогичен ключевому фактору роста ЕБИТДА.

Рентабельность по ЕБИТ по итогам 2009 г. составила 16,9% (в 2008 г. — 10,5%).

Чистая прибыль

Чистая прибыль Компании по результатам 2009 г. составила 7 млрд 103 млн рублей. По итогам 2008 г. чистая прибыль ОГК-4 составила 6 млрд 046 млн рублей. Существенный рост чистой прибыли по итогам отчетного периода обусловлен влиянием следующих факторов: ростом выручки от реализации электроэнергии в совокупности с мерами по управлению издержками.

Рентабельность по чистой прибыли ОГК-4 по итогам 2009 г. составила 16,7%.

Активы. Значимые изменения структуры активов

В 2009 г. активы ОГК-4 увеличились на 10,8% и составили 86 млрд 055 млн рублей. Данное увеличение обусловлено следующими изменениями.

Внеоборотные активы Компании, по состоянию на дату окончания 2009 г., увеличились на 79,8% — до 42 млрд 610 млн рублей с 23 млрд 694 млн рублей на 1 января 2009 г. Изменение по строке «Незавершенное строительство» (рост на 266,6% — с 7050 млн рублей до 25847 млн рублей) вызвано, главным образом, реализацией крупных инвестиционных проектов на филиалах «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС».

В структуре оборотных активов наиболее существенные изменения в 2009 г. коснулись дебиторской задолженности ОГК-4, которая увеличилась с 20 млрд 735 млн рублей по состоянию на начало 2009 г. — до 23 млрд 636 млн рублей на 31 декабря 2009 г. Столь значительный рост дебиторской задолженности обусловлен перечислением Компанией авансов по инвестиционным проектам строительства новых блоков на филиалах «Сургутская ГРЭС-2», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС».

Снижение краткосрочных финансовых вложений Компании с 30 млрд 991 млн руб. на начало 2009 г. до 17 млрд 141 млн руб. на 31 декабря 2009 г. связано с финансированием инвестиционных проектов строительства новых блоков.

Пассивы. Значимые изменения структуры пассивов

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

Капитал и резервы Компании по состоянию на 31 декабря 2009 г. увеличились до 80 млрд 579 млн рублей, за счет получения в отчетном периоде чистой прибыли в размере 7 млрд 103 млн рублей.

Изменение Краткосрочных обязательств главным образом связано со статьей — «Кредиторская задолженность», которая увеличилась с 3 млрд 782 млн рублей на начало 2009 г. до 4 млрд 870 млн рублей на 31 декабря 2009 г. Данное увеличение вызвано появлением в конце 2009 г. текущей задолженности строительным организациям, ведущим работы на филиале «Сургутская ГРЭС-2» и филиале «Шатурская ГРЭС», а также появлением значительной суммы НДС, взятого к возмещению с авансовых платежей. Величина НДС по состоянию на 31.12.2009 г. равна 864 млн руб.

Ликвидность и собственный капитал

Основным источником ликвидности Компании в 2009 г. являлись денежные средства от текущей деятельности в совокупности со средствами, полученными от размещения дополнительного выпуска акций в 2007 году. Компания полагает, что капитальные затраты будут представлять наиболее существенное использование финансовых средств в течение следующих нескольких лет. Данные направления относятся, главным образом, к деятельности по производству электрической и тепловой энергии, а также к строительству новых мощностей и модернизации существующих генерирующих активов в рамках реализации принятой Инвестиционной программы. Значительную часть таких финансовых потребностей Компания планирует удовлетворить за счет денежных средств, привлеченных в результате размещения акций дополнительной эмиссии в октябре 2007 г. Кроме того, ОГК-4 планирует в дальнейшем активно использовать собственные денежные средства и инструменты долгового финансирования.

Инвестиционная деятельность ОГК-4 осуществляется по трем основным направлениям:

- 1) реализация приоритетных инвестиционных проектов Компании;
- 2) техническое перевооружение и реконструкция действующего производства;
- 3) приобретение объектов основных средств;

и направлена на решение следующих задач:

- строительство высокоэффективных новых генерирующих мощностей;
- модернизация оборудования с повышением мощности и эффективности;
- замена оборудования с оработанным ресурсом;
- повышение надежности и эффективности действующих мощностей;
- реализация политики безопасности и сохранения здоровья;
- реализация экологических проектов;
- модернизация систем ИТ-обеспечения.

Основной целью инвестиционной деятельности ОГК-4 является реализация инвестиционных проектов, исходя из принципов их экономической эффективности, направленных на повышение конкурентоспособности Компании и надежности работы оборудования.

Приоритетные инвестиционные проекты

Инвестиционная программа ОГК-4 предусматривает строительство новых генерирующих мощностей на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской и Яйвинской ГРЭС, а также завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Суммарный объем вводимых мощностей составляет около 2400 МВт, стоимость реализации инвестиционной программы — около 2,3 млрд Евро.

Реализуемые ОГК-4 инвестиционные проекты направлены на обновление производственных мощностей и удовлетворение растущего спроса на электроэнергию в регионах деятельности Компании. Два инвестиционных проекта — по строительству энергоблоков

на Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС — в 2006 г. были включены в перечень Первоочередных площадок для ввода генерирующих мощностей в Единой энергосистеме России. Все инвестиционные проекты утверждены Советом директоров ОГК-4.

На трех электростанциях Компании — Шатурской, Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 реализуется типовое решение по строительству одновальных конденсационных энергоблоков на базе парогазового цикла (ПГУ-400).

На сегодняшний день ПГУ является наиболее энергоэффективным и экологичным способом тепловой генерации электроэнергии. Среди преимуществ энергоблоков на базе парогазового цикла их высокая экономичность. Ожидается, что коэффициент полезного действия (КПД) новых энергоблоков будет составлять приблизительно 56%, в то время как КПД традиционных паросиловых установок составляет не более 40 процентов. Удельный расход условного топлива ПГУ-400, на один киловатт-час составляет около 220 грамм, что позволяет существенно снизить конечную стоимость вырабатываемой энергии.

Еще одним существенным преимуществом этих установок является то, что их технологии наиболее «дружественные» к окружающей среде из существующих в мировой теплоэнергетике. Например, уровень выбросов оксида азота на электростанции, где используется установка ПГУ-400, в 2–3 раза ниже аналогичного показателя на других станциях, работающих на жидком и твердом топливе.

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

В качестве схемы реализации инвестиционных проектов в Компании принято решение о реализации инвестиционных проектов с привлечением генерального подрядчика (ЕРС-контрактора) с возложением на него максимальной ответственности за конечный результат, в том числе и ответственности за достижение гарантированных технических показателей

Электростанция	Проект	Ожидаемый год ввода
Шатурская ГРЭС (Московская область)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	2010 г.
Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ)	Создание замещающей мощности на базе 2-х ПГУ-400	2011 г.
Яйвинская ГРЭС (Пермский край)	Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400	2011 г.
Березовская ГРЭС (Красноярский край)	Завершение строительства 3-го энергоблока на базе ПСУ-800	2013 г.

энергоблоков, увеличение сроков реализации. Данное решение позволило Компании снизить риски на этапе реализации проектов.

Успешной реализации инвестиционных проектов способствует обширный опыт Концерна Е.ON в строительстве и эксплуатации блоков на базе ПГУ по всему миру. Кроме того, для обеспечения максимально эффективного управления проектами в ОГК-4 в 2009 году успешно проведена реорганизация структуры управления проектами, усилен кадровый состав проектных команд, адаптированы корпоративные стандарты управления проектами Концерна Е.ON с учетом требований российской законодательства и нормативно-разрешительной документации (НРД).

Проекты ОГК-4 находятся в различной стадии реализации, тем не менее, в 2009 году три проекта достигли серьезных результатов. В течение всего года

интенсивно велись работы на площадках строительства энергоблоков ПГУ-400 Шатурской ГРЭС, двух ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2, ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС.

К особым достижениям 2009 года можно отнести следующие события:

- начало работ по пуско-наладке на Шатурском проекте;
- поставку всего основного технологического оборудования на строительную площадку проекта Сургутской ГРЭС-2;
- заключение единого договора генерального подряда «под ключ» на выполнение работ по объектам, не вошедшим в ЕРС-контракт по проекту Яйвинского филиала;
- законтрактованность основных объемов работ по проектам ШГРЭС, СГРЭС-2 и ЯГРЭС.

Проект ПГУ-400 Шатурской ГРЭС

Проектом, имеющим наиболее высокую степень реализации является проект строительства ПГУ-400 Шатурской ГРЭС. На конец 2009 года в рамках ЕРС-контракта, работы по которому осуществляет Консорциум в составе американской компании General Electric International («Дженерал Электрик Интернешил Инк.»), и турецкой GAMA Guc Sistemleri Muhendislik Ve Taahhut A. S. («Гама Гюч Системлери Мюхендеслик Вэ Таахют А. Ш.»), полностью завершён монтаж основного и вспомогательного оборудования главного корпуса ПГУ-400 и ДКС, начаты пусконаладочные работы, получено разрешение в Ростехнадзоре на подачу питания 6 кВ (по временной схеме) для производства ПНР.

По объектам, не вошедшим в ЕРС-контракт:

- завершено строительство циркуляционной станции, сбросного канала, напорных и сбросных циркуляционных трубопроводов;
- завершено строительство и монтаж оборудования расширяемой части ОРУ-110 и ОРУ-220 кВ (включая автотрансформатор 3 АТ 200 МВА); РУСН-0,4 кВ;
- завершён монтаж газопроводов, произведена врезка в действующую магистраль и продувка газопровода, завершён монтаж технологических трубопроводов, выполнены гидроиспытания отдельных участков трубопроводов;
- завершено строительство и монтаж оборудования финишной доочистки химически обессоленной воды, начаты ПНР;
- в 2010 году планируется полностью завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию.

Главный корпус ПГУ-400



Январь 2009 г.



Январь 2010 г.

Проект 2*ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2

ЕРС-подрядчиком по проекту строительства 2*ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2 является Консорциум в составе компании «General Electric» и «GAMA».

В рамках ЕРС-контракта:

- на стройплощадку доставлено все основное оборудование и около 80% вспомогательного оборудования. Основное оборудование доставлялось Северным морским путем. Логистическая операция по доставке газовых и паровых турбин была уникальной. Впервые в истории Северным морским путем из Антверпена в Сургут было доставлено такое тяжеловесное оборудование (вес одной ГТУ — 250 тн). Оборудование шло из Антверпена на судах Белуга (типа река-море), в порту Ямбурга с помощью установленных на Белугах кранов прямо в акватории оно было перегружено на специально изготовленные для этой операции баржи типа «Ро-Ро», которые затем отправились по Оби к специально оборудованному причалу, где оборудование было перегружено на трейлеры и доставлено на строительную площадку;
- завершен монтаж дымовых труб, котлов-утилизаторов, стенового и кровельного покрытия главных корпусов (ГК) блоков 7 и 8, подано тепло в ГК и начаты работы по монтажу основного оборудования.

По объектам, не вошедшим в ЕРС-контракт, развернуто строительство химводоочистки, камеры переключения циркуляционных водоводов, технологических эстакад и других вспомогательных объектов. Сроки выполнения работ по договорам соответствуют сроку выполнения обязательств Заказчика по предоставлению точек подключения внешних сред, цены договоров находятся в рамках бюджета, количество заключенных договоров — 44, включая дополнительные соглашения.

Главный корпус ПГУ-800



Январь 2009 г.



Январь 2010 г.

Проект ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС

Работы по проекту строительства ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС ведет консорциум в составе турецких компаний Enka Insaat ve Sanayi A. S. («Энка иншаат ве санайи аноним ширкети») и Enka Power Systems B. V. («Энка пауэр системз Б.В.»). На проекте в рамках ЕРС-контракта полностью завершены работы по монтажу зданий дожимной компрессорной станции, административно-вспомогательного корпуса, водоподготовительной установки, турбинного и электротехнического отделений главного корпуса. Продолжается монтаж металлических конструкций котельного отделения. Проводятся работы по прокладке внутривоздушной сети.

По объектам, не вошедшим в ЕРС-контракт, 30.11.2009 года подписан договор генерального подряда с ООО «Корпорация Энергомашэкспорт» на выполнение работ по проектированию, инжинирингу, поставке, строительству комплекса объектов «подключ», в том числе по следующим объектам:

- ОРУ-220 кВ, релейный щит на ОРУ-220 кВ, гибкие связи;
- Баковое хозяйство, склады;
- Котельная собственных нужд;
- Система технического водоснабжения;
- Благоустройство и озеленение территории;
- Эстакады.

Общий вид строительной площадки



Январь 2009 г.



Январь 2010 г.

Проект ПСУ-800 Березовской ГРЭС

В 2009 году решением Совета директоров ОГК-4 (протокол от 30.07.2009 № 117) срок окончания реализации проекта перенесен с декабря 2010 года на декабрь 2013 года. Также ОГК-4 проводит мероприятия по увеличению единичной установленной мощности существующих энергоблоков ст.№ 1 и ст.№ 2 филиала ОГК-4 «Березовская ГРЭС» на 50 МВт каждый в срок до 2011 года.

29 октября 2009 года решением Совета директоров ОГК-4 были одобрены условия соглашения о расторжении договора генерального подряда с ОАО «КАТЭКэнергоремонт», и стороны подписали данное соглашение. Необходимость расторжения договора была вызвана отсутствием следующих условий:

- твердая цена;
- наличие гарантии надлежащего исполнения и возврата аванса;
- покрытие договором 100 % объема необходимых работ;
- ответственность подрядчика за достижение гарантийных показателей (мощность, КПД).

К достижениям проекта следует отметить следующие обстоятельства:

- завершена работа экспертных организаций по инструментальному контролю. Получено подтверждение Ростехнадзора, что заключения соответствуют инструкции по входному контролю и должны будут быть использованы при первичном техническом освидетельствовании котла, трубопроводов после окончания их монтажа;
- закуплено и поставлено оборудование длительного цикла изготовления: турбогенератор ТВВ-800—2 ЕУЗ, оборудование системы регенеративного подогрева (ПВД, ПНД);
- начата подготовка к проведению конкурса по выбору нового ЕРС подрядчика.

Монтаж опорных металлоконструкций и оборудованя паропровода высокого давления (ПВД) в проектное положение



Январь 2009 г.



Январь 2010 г.

Финансирование инвестиционных проектов Компании

Финансирование инвестиционных проектов в основном осуществлялось главным образом из средств, привлеченных в результате размещения дополнительных акций, а также из собственных средств Компании.

Ниже представлена динамика финансирования инвестиционных проектов, нарастающим итогом по годам в процентах:

Проект	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ПГУ-400 Шатурская ГРЭС	0,90%	15, 5%	36,2%	64,7%	100%	
2*ПГУ-400 Сургутская ГРЭС-2	0,04%	12,3%	30,7%	57,5%	87,8%	100%
ПГУ-400 Яйвинская ГРЭС	0,03%	0,1%	9,0%	26,6%	81,2%	100%
ПСУ-800 Березовская ГРЭС ²⁶	0,004%	1,0%	6,2%	8,0%	9,3%	47,3%
Итого:	0,24%	7,23%	20,53%	39,2%	69,6%	82,4%

Освоение инвестиций с начала реализации проектов по состоянию на 31.12.2009 г.

Проект	Финансирование	Освоение	Законтрактованность
ПГУ-400 Шатурская ГРЭС	65%	55%	92%
2*ПГУ-400 Сургутская ГРЭС-2	57%	30%	93%
ПГУ-400 Яйвинская ГРЭС	27%	11%	84%
ПСУ-800 Березовская ГРЭС	8%	6%	6%
Итого:	39%	25%	69%

²⁶ Завершение проекта ПСУ-800 Березовской ГРЭС планируется в 2013 году

Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства

Запланированная на 2009 год программа технического перевооружения и реконструкции (далее — ТПИР) объектов действующего производства ОГК-4 полностью выполнена в течение года.

Наименование станции	Выполнение программы ТПИР, %
Сургутская ГРЭС-2	108
Березовская ГРЭС	99
Шатурская ГРЭС	113
Смоленская ГРЭС	80
Яйвинская ГРЭС	75
Тепловые сети Березовской ГРЭС	100
Всего по ОГК-4	101

Отклонения выполнения программы ТПИР на филиалах связаны в основном с фактическим уменьшением стоимости проектов в результате проведения закупочных процедур на выполнение подрядных работ.

В течение 2009 года были проведены следующие основные работы:

Сургутская ГРЭС-2	<ul style="list-style-type: none"> Реконструкция элементов паропровода горячего промышленного перегрева блока 800 МВт ст.№1; Модернизация ротора ТВВ-800-2УЗ с заменой витковой и пазовой изоляции; Замена блочного трансформатора станции №1Т;
Смоленская ГРЭС	<ul style="list-style-type: none"> Монтаж автоматической системы пожаротушения конвейерных галерей 1-4; Реконструкция тепловых сетей с заменой тепловой изоляции надземных магистральных трубопроводов на пенополиуретановую; Реконструкция золоотвала (с окончанием работ в 2010 г.); Выполнение комплекса работ по техническому перевооружению газового хозяйства на энергоблоке №2 К-2А, 2Б;
Березовская ГРЭС	<ul style="list-style-type: none"> Модернизация оборудования общестанционного щита постоянного тока;
Шатурская ГРЭС	<ul style="list-style-type: none"> Реконструкция паропроводов острого пара бл. №6 с наладкой опорно-подвесной системы; Реконструкция паропроводов острого пара, РОУ 140/25, быстродействующая редуционно-охладительная установка (БРОУ) 140/6 и линии обеспаривания энергоблока №4 с заменой отводов;
Тепловые сети Березовской ГРЭС	<ul style="list-style-type: none"> Реконструкция тепловых сетей г. Шарыпово, п. Дубинино и тепловой изоляции тепловых сетей;
На всех филиалах ОГК-4	<ul style="list-style-type: none"> Повышение пожарной безопасности кабельных потоков ОРУ 220 кВ с нанесением огнезащитного покрытия состава «ОГРАКС»; Замена высоковольтных электродвигателей и модернизация электрооборудования филиалов; Выполнены работы по реконструкции зданий и сооружений филиалов; Реконструкция, модернизация и внедрение систем автоматизации оборудования филиалов; Приведение газового хозяйства филиалов в соответствие с Правилами безопасности систем газопотребления и газораспределения;

Приобретение объектов основных средств

В рамках инвестиционной деятельности в 2009 году проводились следующие работы:

- модернизация информационной инфраструктуры в рамках требований предъявляемых стандартами концерна E.ON в области информационных технологий;
- в целях повышения эффективности эксплуатации тепловых сетей была создана автоматизированная системы контроля и управления информационно-измерительным комплексом системы теплоснабжения;
- была проведена модернизация системы обмена технологической информации в соответствии с требованиями Системного оператора (СО ЕЭС);
- проводилась замена морально устаревшего и вышедшего из строя компьютерного и офисного оборудования.

Капитальные вложения

Капитальные вложения Компании в рамках реализации инвестиционной программы в 2009 г. составили 20 млрд 331 млн руб., в том числе по следующим направлениям:

- техническое перевооружение и реконструкция (включая проекты по строительству замещающих мощностей на Сургутской ГРЭС-2, Шатурской и Яйвинской ГРЭС) — 96,6 %,
- новое строительство (проект по завершению строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС) — 3,1 %,
- приобретение объектов основных средств — 0,3 млн руб.

При осуществлении своей деятельности Компания исходит из того, что производство электроэнергии и тепла — критически важны для жизни регионов присутствия и функционирования экономики в масштабах всей страны. Именно поэтому ключевые принципы корпоративной ответственности — это гарантия бесперебойных поставок электрической и тепловой энергии, неукоснительное соблюдение законодательства и устойчивый вклад в персонал и социально-экономическое развитие регионов присутствия. Компания ответственно относится к своим сотрудникам, потребителям, поставщикам, окружающей среде и обществу.

Персонал: структура и социальная политика

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

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

Опрос работников концерна Е.ON в России

Выборочный опрос работников концерна Е, ON в России 2009 проводился в период с 14 по 28 октября: к участию в опросе было приглашено 754 работника ОГК-4 и других подразделений Е.ON. Свое мнение выразили 707 человек или 93,8 % приглашенных работников. Это самый высокий показатель участия среди рыночных подразделений концерна Е.ON в 2009 году. Участие в опросе и качество данных оценены как отличные. По результатам опроса выработаны управленческие решения, реализация которых позволит улучшить ситуацию в выявившихся по результатам опроса проблемных областях.

Численность персонала

Списочная численность персонала ОГК-4²⁷ на 31 декабря 2009 г. составила 4 тыс. 466 человек, в том числе:

- по основной деятельности численность промышленно-производственного и непромышленного персонала — 4 тыс. 385 человек;
- численность персонала, занятого в программе реализации инвестиционных проектов — 81 человек.

Динамика изменения списочной численности ОГК-4 всего с учетом персонала, занятого в программах реализации инвестиционных проектов и отдельно только по основной деятельности за период с 2006 по 2009 гг. показана на графике:

Списочная численность ОГК-4 за 2006—2009 гг., чел.

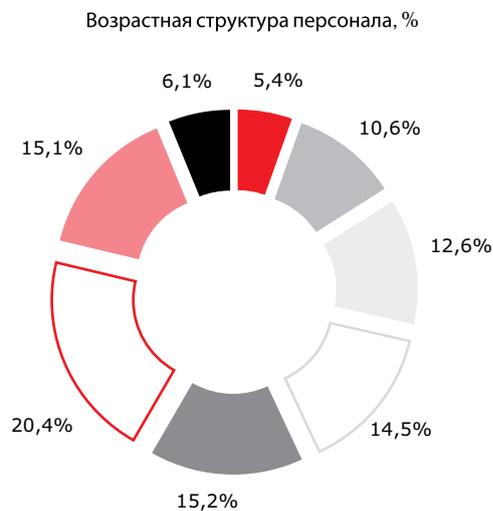


Снижение списочной численности является результатом процесса оптимизации численности персонала, начатого в 2008 г., в целях формирования оптимальной организационной структуры ОГК-4, устранения дублирования функций, централизации и децентрализации функций исполнительного аппарата и филиалов ОГК-4, повышения производительности труда, совершенствования системы мотивации в Компании.

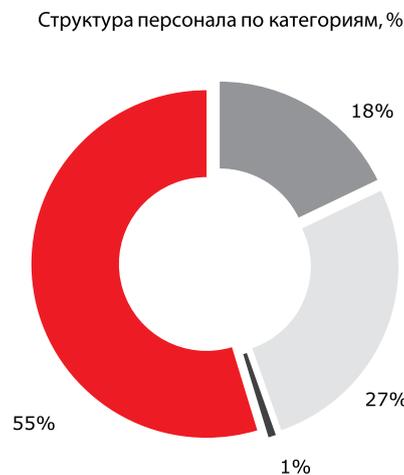
Одной из первоочередных задач кадровых служб является создание сбалансированного по возрастным категориям коллектива предприятия. Такой подход способствует передаче уникальных знаний, технологий и традиций. Ниже приведена структура персонала ОГК-4 по возрасту и по категориям²⁸.

²⁷ Под списочной численностью персонала понимается полная списочная численность персонала, т.е. общее количество работников, заключивших трудовые договоры с Обществом.

²⁸ Категории персонала приведены согласно Общероссийскому классификатору профессий по выполняемым ими функциям. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей предприятий и их структурных подразделений, в том числе директора, управляющие, заведующие, и другие. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими работами, в том числе: администраторы, бухгалтеры, инженеры, нормировщики, экономисты и др. К техническим исполнителям относятся работники, занимающиеся подготовкой и оформлением документации, учетом и контролем, хозяйственным обслуживанием, в том числе: агенты, делопроизводители, кассиры, секретари-машинистки и др. К рабочим относятся лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержанием в рабочем состоянии машин и механизмов и т.д.



- работники в возрасте от 20 до 25 лет
- работники в возрасте от 26 до 30 лет
- работники в возрасте от 31 до 35 лет
- работники в возрасте от 36 до 40 лет
- работники в возрасте от 41 до 45 лет
- работники в возрасте от 46 до 50 лет
- работники в возрасте от 51 до 55 лет
- работники в возрасте от 56 до 60 лет и старше



- Руководители
- Технические исполнители
- Специалисты
- Рабочие

Обучение и повышение квалификации персонала

В течение 2009 г. продолжилась подготовка персонала для реализации инвестиционных проектов. Большинство работников ОГК-4 являются высококвалифицированными специалистами с большим стажем работы в энергетике.

Для осуществления инвестиционных проектов Компании необходимы профессионалы, имеющие подготовку, позволяющую работать на оборудовании с высокой степенью автоматизации. Процесс подготовки таких специалистов требует времени и финансовых затрат, поэтому штат строящихся блоков формируется поэтапно из числа опытных высококвалифицированных специалистов ГРЭС. В 2009 году в соответствии с ранее разработанными документами проходило обучение в части промышленной безопасности оперативного персонала филиала «Шатурская ГРЭС», который будет обслуживать ПГУ-400, по результатам обучения получены удостоверения Ростехнадзора. Программы, согласованные с Ростехнадзором, используются для повышения квалификации как рабочих, так и руководителей, и специалистов. В 2009 году обучено 1961 чел. (44% от общей штатной численности), из них 1658 чел. — прошли обязательное обучение; 39 чел. — изучали курс английского языка и 226 чел. прошли повышение квалификации по разным сферам деятельности.

Будущие работники парогазотурбинного блока также прошли обучение у специалистов, поставляющих оборудование блока, по согласованным с ОГК-4 программам, входившим в контракт на строительство, проведена стажировка в Великобритании на станции Коннанс Ки. Начато обучение персонала ПГУ на филиале Сургутская ГРЭС-2.

По программам Концерна E.ON в 2009 году обучались 26 человек в Корпоративном учебном центре Академии E.ON в Москве на базе Высшей школы бизнеса МГУ прошли интенсивные бизнес-курсы для руководителей. Курс разбит на 5 модулей по направлениям: основные финансовые инструменты, международные энергорынки, управление успешными командами, управление цепочкой поставок, управление проектами. Продолжительность каждого курса 7 дней, обучение проходит в г. Москве.

Первый модуль интенсивного бизнес-курса по теме: «Финансовый менеджмент. Управление рисками», прошел с 6 по 10 апреля 2009 г. В обучении приняло участие 25 человек: 20 руководителей структурных подразделений филиалов Общества и 5 руководителей исполнительного аппарата ОГК-4.

Второй модуль интенсивного бизнес-курса по теме: «Ведение команд к успеху» прошел с 21 по 25 сентября 2009 г. В данном обучении приняли участие 26 человек: 21 руководитель структурных подразделений

филиалов Общества и 5 руководителей исполнительного аппарата ОГК-4.

Также в ноябре 2009 году принял участие в 1 модуле «Успешное управление крупномасштабными проектами» в Гамбурге руководитель проекта проектного офиса (2-ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2).

Оценка кадрового потенциала

Одна из важнейших задач управления персоналом состоит в преумножении человеческого капитала Компании. Человеческий капитал — способность приносить доход за счет своих профессиональных и личностных возможностей. В решении этой задачи невозможно обойтись без оценки кадрового потенциала менеджмента Компании, стремления к совершенствованию в личном и профессиональном плане.

Ежегодно в концерне Е.ON проводится оценка кадрового потенциала менеджмента. В июле 2009 года было принято решение о том, что в этом году ОГК-4 будет впервые участвовать в этом процессе. В сентябре-октябре 2009 прошла оценка кадрового потенциала четырех групп персонала ОГК-4: старших менеджеров, руководителей, являющихся кадровым резервом на замещение должностей старших менеджеров, руководителей структурных подразделений, не относящихся к резерву старшего менеджмента и специалистов, проявивших в текущей деятельности высокий кадровый потенциал. Всего было оценено около 800 чел.

Сотрудник, мотивированный к расширению своего профессионального и личностного опыта, должен увидеть поддержку и понимание со стороны Компании как работодателя. Выявленная в процессе оценки мотивация к достижению результата, к обучению, к построению карьеры станет основой для дальнейших составлений индивидуальных планов развития работников.

Стимулирование персонала

В 2009 году в Компании продолжали действовать Коллективные договоры филиалов, заключенные в 2007 году на 2007—2010 гг. Коллективные договоры разработаны на основании Трудового кодекса Российской Федерации и Отраслевого тарифного соглашения, а также исходя из единых принципов регулирования социально-трудовых отношений и региональных особенностей электростанций. Коллективные договоры являются правовыми актами, которые устанавливают права и обязанности сторон социального партнерства организации. Подписанные коллективные договоры основаны на принципах равноправия, уважения и учета прав, а также законных интересов работодателей и работников в области социального партнерства.

Оплата труда работников Компании состоит из двух частей: постоянной и переменной части. Постоянная часть устанавливается в зависимости от квалификации

сотрудника и занимаемой им должности, в то время как премии и вознаграждения выплачиваются в зависимости от конкретных результатов его работы. В течение 2009 года на всех электростанциях ОГК-4 средняя оплата труда в среднем находилась на уровне заработной платы предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе нахождения. Несмотря на то, что оплата труда на предприятиях ОГК-4 выше уровня средней заработной платы по предприятиям в регионе, она ниже средней заработной платы предприятий-конкурентов.

Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) ОГК-4 рассматривает как инструмент повышения доходов выходящих на пенсию сотрудников и установления долгосрочных трудовых отношений. Система НПО запущена в Компании в декабре 2005 года. Она включает в себя два основных пенсионных плана: корпоративный и паритетный (с 2007 г.) В рамках корпоративного плана для филиалов на 31.12.2009 года из НПФ электроэнергетики 940 человек получают негосударственную пенсию. Средний размер негосударственной пенсии в 2009 году составил 1950 рублей, что позволяет увеличить уровень дохода вышедшего на государственную пенсию работника в среднем на 30 %.

Действующий в Компании паритетный план позволяет работникам накапливать пенсионные накопления для увеличения в будущем своего размера пенсии. По состоянию на конец 2009 года число участников системы НПО в рамках паритетного плана составило 1 тыс. 441 человек, что составляет 32 % от общей численности работников ОГК-4. В 2010 году Компания продолжит привлекать работников к участию в паритетной пенсионной программе.

Корпоративное содействие и поддержка работников ОГК-4 в улучшении жилищных условий

В целях реализации корпоративного содействия и поддержки в улучшении жилищных условий» работникам ОГК-4 в 2009 году были определены формы корпоративной поддержки и подготовлены для последующего утверждения предварительные списки работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для этих целей определен объем финансирования на 2010—2012 гг.

В первую очередь в программе будут участвовать молодые специалисты, уже имеющие опыт работы, проявившие себя в профессиональной деятельности и включенные в кадровый резерв; опытные специалисты, отобранные для работы на ПГУ на основании высоких профессиональных качеств; а также работники, имеющие большой стаж работы в энергетике,

прошедшие аттестацию и подтвердившие свою квалификацию.

Природоохранная деятельность

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

Основные усилия Компании в 2009 году в области экологии были направлены на изменения структуры управления экологическим воздействием филиалов Компании, приведение системы управления охраной окружающей среды к требованиям международного стандарта ИСО 14001. Так в конце 2009 года в ОГК-4 были приняты новые документы, в совокупности формирующие систему экологического менеджмента Компании.

В результате реализации программы по снижению производственных издержек удалось существенно снизить затраты на охрану окружающей среды со 143,5 млн руб. в 2008 г. до 84,7 млн руб. в 2009 году. При этом, как и ранее, ОГК-4 соблюдает все требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к работе генерирующих компаний в России.

Масштаб экологического воздействия Компании зависит от многих факторов — от технологий производства электро- и тепловой энергии, состояния оборудования и структуры используемого топлива, от применения результатов научно-технического развития в отрасли и других.

В целом по ОГК-4 при незначительном снижении выработки электроэнергии в 2009 г. (53 млрд 947 млн кВт ч) по сравнению с 2008 г. (56 млрд 676 млн кВт ч) на 4,5% валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизились с 92,3 тыс. тонн в 2008 г. до 80,2 тыс. тонн в 2009 г., т. е. на 12,1 тыс. тонн или 13,1%. Удельные выбросы загрязняющих веществ на выработку электроэнергии снизились с 1,63 г./кВт ч в 2008 г. до 1,55 г./кВт ч в 2009 г., т. е. на 0,08 г./кВт ч или 4,9%. Снижение выбросов загрязняющих веществ в основном связано с оптимизацией топливных режимов работы станций входящих в Компанию.

Почти 99 процентов воды для нужд Компании забирается из поверхностных источников (рек, озер). На долю артезианских скважин и воды, предоставленной местными коммунальными предприятиями, приходится по 0,5% от объема всей используемой электростанциями воды. Использование воды на производственные нужды в 2009 г. (472,6 млн м³) сократилось

по сравнению с 2008 г. (573,1 млн м³) на 100,5 млн м³ или на 17,5%.

Объем оборотной воды уменьшился на 330 млн м³ или 2,7% (6 млрд 676 млн м³ в 2009 г. против 7 млрд 006 млн м³ в 2008 г.). Снижение объемов оборотной воды связано со снижением выработки электроэнергии на 5%, и, соответственно, времени работы основного оборудования и циркулирующих насосов.

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

Объем образования отходов напрямую зависит от топливного баланса станций. Так в 2009 г. образовалось 246,8 тыс. тонн отходов производства, из них 236,2 тыс. тонн золошлаковых отходов. Ввиду отсутствия потребностей в золошлаковых материалах в регионах присутствия филиалов Компании, степень их утилизации остается крайне низкой. Так, в 2009 г. было передано для использования всего 1 тыс. 134 тонны золошлаковых отходов, что составило 0,5% от объема образования. За прошлые годы эксплуатации станций на твердом топливе, на золошлакоотвалах филиалов Компании было накоплено чуть более 12,9 млн тонн золошлаковых отходов.

Плата за размещение отходов является наиболее существенным платежом за негативное воздействие. В 2009 году филиалы Компании заплатили порядка 30 млн рублей (70% от всех платежей за загрязнение окружающей среды) за размещение отходов производства.

Существующие экологические показатели электростанций, а также реализуемые Компанией проекты в этой области позитивно характеризуют экологическую ситуацию, сложившуюся в филиалах ОГК-4. Объем выбросов и сбросов вредных веществ, а также складирования вредных отходов электростанциями Компании всегда был ниже установленных лимитов. Соблюдение таких нормативов позволяет Компании сохранять платежи за загрязнение окружающей среды на минимальном уровне.

В 2009 г. выполнен ряд мероприятий, направленный на снижение негативного воздействия Компании на окружающую среду, так, например, на Шатурской ГРЭС начата реализация проекта строительства промливневой канализации территории основной промплощадки, призванной снизить воздействие станции

на сопредельные водные объекты, на Смоленской ГРЭС продолжаются работы по наращиванию дамб золоотвала станции, на всех филиалах как компании выполнялись мероприятия по очистке водоохранных зон водохранилищ, содержанию в исправном состоянии гидротехнических и рыбозащитных сооружений.

В 2009 г. разработана программа по реализации задачи увеличения использования золошлаковых отходов, определены основные направления работы в данной области, выполнены предпроектные проработки для Березовской ГРЭС, где этот вопрос стоит наиболее остро в настоящее время. Реализация данной программы намечена на 2010—2011 гг.

В Компании реализуется масштабная инвестиционная программа по вводу новых генерирующих мощностей на базе передовых парогазовых технологий (ПГУ). Естественно, что при реализации инвестиционных проектов мы стремимся минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Введение новых мощностей на основе современных технологий ПГУ позволит Компании снизить удельные выбросы загрязняющих веществ при безусловном соблюдении всех требований природоохранного законодательства.

Благотворительность

Являясь частью международного концерна E.ON и имея доступ к лучшим мировым зарубежным практикам, в сфере социальной корпоративной ответственности, ОГК-4 осуществляет ряд социальных, благотворительных и экологических инициатив.

Одной из важнейших составляющих корпоративной стратегии компании ОГК-4 является забота о жителях городов и поселков в регионах нашего присутствия. В 2009 году Правлением компании были выделены следующие направления благотворительной деятельности:

- Проекты, позволяющие привить подрастающему поколению заботливое отношение к природным ресурсам;
- Программы, направленные на оздоровление населения;
- Проекты поддержки населения, оказавшегося в сложных жизненных ситуациях.

Всего в 2009 году было реализовано 57 благотворительных проектов во всех регионах присутствия компании.

Большое внимание ОГК-4 уделяет поддержке подрастающего поколения. В школе № 19 г. Сургута создан инженерно-технологический класс. В учебной программе этого класса упор сделан на углубленное изучение физики и математики. Также на базе Межшкольного учебного комбината № 1 г. Сургута будущие специалисты осваивают такие предметы как электротехника, контрольно-измерительные приборы и автоматика. Кроме того, волонтеры — сотрудники

Сургутской ГРЭС-2 проводят для учеников элективный курс, касающийся таких тем, как энергосбережение, промышленная безопасность, энергобезопасность и промышленная экология. Будущие молодые специалисты также посещают Сургутскую ГРЭС-2, изучая производственные процессы и знакомясь с сотрудниками станции. В 2009 г. состоялся первый выпуск инженерно-технологического класса. Его четверым лучшим выпускникам наша Компания оплачивает обучение в Уральском государственном техническом университете, а по его окончанию — предоставит работу на станции.

Приоритетом Компании также является развитие спорта и популяризация здорового образа жизни сотрудников. Для формирования единой культуры и развития здорового образа жизни каждый год в ОГК-4 проводят летние и зимние Спартакиады. Участвовать в них могут не только сотрудники станций, но и члены их семей. В частности, на Березовской ГРЭС в 2009 году появилась новая программа — «семейные старты» энергетиков. Самыми популярными видами среди наших сотрудников в этом году были лыжи, шахматы, хоккей, волейбол и плавание. Кроме этого, с 1996 года Компания организует легкоатлетический пробег на призы Сургутской ГРЭС-2. В 2009 году преодолеть дистанцию протяженностью 15 километров 900 метров приехало около 98 спортсменов и спортсменок из разных городов Уральского федерального округа.

Компания также направляет средства на оказание помощи больницам, В 2009 году по решению совета директоров ОГК-4 передала жителям города Шарыпова и Шарыповского района (Красноярский край) самое современное лечебное ультразвуковое, квантовое и инфракрасное оборудование, не имеющее аналогов в районе.

Сотрудники и Компания осуществляют несколько крупных проектов помощи детям-сиротам и детям-инвалидам. Например, за счет нашей Компании воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Шарыповский» летом смогли отдохнуть в детском оздоровительном лагере «Инголь». Сотрудники Березовской ГРЭС, заботясь о детях из социально-реабилитационного центра «Холмогорский», организовали поход на спектакль в городской Драматический театр. В Московской области ОГК-4 помогла построить футбольную площадку для Туголесского детского дома, а сотни обездоленных детей в регионах присутствия Компании порадовались новогодним подаркам, полученным от ОГК-4.

Наша Компания не забывает и о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах труда, работавших на электростанциях. ОГК-4 регулярно выделяет средства на организацию праздничных вечеров, а также индивидуальную материальную помощь.

Хорошей традицией в Компании стала волонтерская помощь в уборке и озеленении городских территорий. В 2009 году в Шарыпово 200 сотрудников ОГК-4 благодаря необходимой технике, выделенной Березовской

ГРЭС, привели в порядок большой заброшенный пустырь на въезде в город, убрав строительный и бытовой мусор, выровняв территорию и побелив бордюры и растущие вдоль пустыря деревья. В других регионах присутствия Компании сотни сотрудников ОГК-4 также внесли свой значительный вклад в благоустройство родных городов.

Оставаясь частью единого организма российского энергосистемы, ОГК-4 помогает энергетикам, оказавшимся в беде. Более 800 сотрудников Компании и других подразделений Е.ОН в России откликнулись на призыв ОАО «Русгидро» о помощи семьям жертв трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС и перечислили из своей зарплаты средства в благотворительный фонд «Созидание». ОГК-4 приняла решение удвоить собранные сотрудниками средства. Таким образом, общая сумма перечисленных в фонд помощи жертвам трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС средств составила более 880 тыс. руб. Все эти деньги были потрачены на лечение и реабилитацию членов семей погибших и пострадавших в аварии, а также содержание и обучение детей, родители которых погибли в результате этой трагедии.

Осуществляя различные проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, Компания продолжает завоевывать доверие общества, поскольку его постоянная поддержка очень важна для Компании и ее развития.

Общая информация

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

Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «ОГК-4»

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

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

Телефон: (495) 411 50 55

Факс: (495) 411 87 60

E-mail: ogk@ogk-4.ru

Веб-сайт: www.ogk-4.ru

Отдел корпоративных событий и работы с акционерами

Щеглова Галина Сергеевна
Телефон: (495) 411 50 55, доб. 4886

Казакова Татьяна Владимировна
Телефон: (495) 411 50 55, доб. 4870

Факс: (495) 411 87 60

E-mail: IR@ogk-4.ru

Сведения о Регистраторе

Полное фирменное наименование нового регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

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

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10—000—1-00264, выдана ФКЦБ (ФСФР) России 03.12.2002 г.

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

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

Телефон: (495) 771 73 35, (495) 771 73 36

Факс: (495) 771 73 34

Веб-сайт: www.rrost.com

Сведения об Аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»,

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

Место нахождения: 125047 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10

Почтовый адрес: 125047 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 10

Телефон: (495) 967 60 00

Факс: (495) 967 60 01

Веб-сайт: www.pwc.com

Приложение №1 Аудиторское заключение. Бухгалтерская отчетность за 2009 год.

Заключение ревизионной комиссии.

Ниже приведен текст аудиторского заключения фирмы ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по бухгалтерской отчетности ОГК-4 за 2009 г. Указанная бухгалтерская отчетность включена в данный годовой отчет не в полном объеме. Настоящее аудиторское заключение применимо

только к бухгалтерской отчетности ОГК-4 за 2009 г. в полном объеме. Экземпляр бухгалтерской отчетности ОГК-4 за 2009 г. в полном объеме размещен на сайте Компании www.ogk-4.ru в разделе «Акционеру и инвестору — Экономика и финансы».



Закрытое акционерное общество
"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
(ЗАО "ПвК Аудит")
Бизнес-центр «Белая площадь»
ул. Бутырский Вал, 10,
Москва, Россия, 125047
телефон +7 (495) 967 6000
факс +7 (495) 967 6001
www.pwc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по бухгалтерской отчетности

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

Аудитор

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

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

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

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

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

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

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

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

- 1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (в дальнейшем – ОАО «ОГК-4») за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством ОАО «ОГК-4» исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган ОАО «ОГК-4». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ОГК-4» на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

26 марта 2010 г.

Директор акционерного общества

А.Л. Узорникова

Аудитор
Квалификационный аттестат № K029054
в области общего аудита
бессрочный

Ф.А. Кужим



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	2009 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	76828204
Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями	ИНН	8602067092
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.11; 40.30.11
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Организационно-правовая форма	по ОКЕИ	384
Открытое акционерное общество частная		
Единица измерения		
тыс руб		
Местонахождение (адрес)		
628406, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, 23, с. 34		

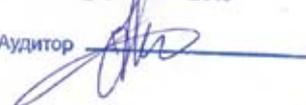
Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	15 918 163	16 245 178
Незавершенное строительство	130	7 049 622	25 847 084
Долгосрочные финансовые вложения	140	59 281	73 914
Отложенные налоговые активы	145	55 211	52 725
Прочие внеоборотные активы	150	611 995	391 149
Итого по разделу I	190	23 694 272	42 610 050
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1 951 339	1 989 857
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 800 522	1 822 608
готовая продукция и товары для перепродажи	214	555	-
расходы будущих периодов	216	150 262	167 249
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	197 909	197 077
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	16 770 201	2 388 496
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2 425	90 950
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3 965 223	21 247 236
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	1 021 375	1 986 297
Краткосрочные финансовые вложения	250	30 990 544	17 140 837
Денежные средства	260	107 186	481 706
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	53 982 402	43 445 209
БАЛАНС	300	77 676 674	86 055 259

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит"

Дата **26 МАЯ 2010**

Аудитор



5

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	25 219 482	25 219 482
Добавочный капитал	420	41 471 438	41 471 438
Резервный капитал	430	176 036	478 313
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	176 036	478 313
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	6 609 303	13 409 690
Итого по разделу III	490	73 476 259	80 578 923
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	409 315	526 546
Прочие долгосрочные обязательства	520	860	728
Итого по разделу IV	590	410 175	527 274
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 781 656	4 870 125
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2 189 068	3 592 837
задолженность перед персоналом организации	622	83 719	98 853
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	18 941	13 221
задолженность по налогам и сборам	624	1 308 124	149 445
прочие кредиторы	625	181 804	1 015 769
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	8 410	8 306
Доходы будущих периодов	640	174	174
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	70 457
Итого по разделу V	690	3 790 240	4 949 062
БАЛАНС	700	77 676 674	86 055 259

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	18 458	18 458
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	4 646	18 774
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	254 828	272 250
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	5 124 512	5 473 414
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	35	5 344
Износ жилищного фонда	970	3 118	2 197
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	518 230	635 481

Руководитель



26 марта 2010 г.

Саблуков Юрий
Степанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаяпина Алла
Васильевна
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогелдзаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

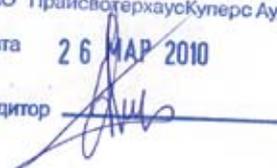
Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"		2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		76828204		
Вид деятельности		ИНН 8602067092		
Организационно-правовая форма		по ОКПО 40.10.11; 40.30.11		
форма собственности		ИНН 47 16		
Открытое акционерное общество		частная		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 384		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	42 424 488	37 892 399
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(34 874 488)	(33 200 906)
Валовая прибыль	029	7 550 000	4 691 493
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 550 000	4 691 493
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	927 988	2 375 143
Проценты к уплате	070	(21 063)	(1 167)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	6 338 916	3 970 876
Прочие расходы	100	(5 310 046)	(2 518 537)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	9 485 795	8 517 808
Отложенные налоговые активы	141	52	(5 240)
Отложенные налоговые обязательства	142	(157 031)	(117 426)
Текущий налог на прибыль	150	(2 097 449)	(2 754 394)
Другие аналогичные платежи	151	(121 488)	404 539
Налоговые санкции	180	(7 215)	247
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 102 664	6 045 534
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	391 104	852 452
Базовая прибыль на акцию, руб.	201	0,1127	0,0959

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоггерхаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	246 666	20 734	132 251	113 645
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	14 088	92 036	66 044	87 102
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 225 384	3 805 904	3 083 156	933 323
Отчисления в оценочные резервы	250		323 092	X	331 385
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	792	3705	1 312	1 363



Руководитель

(подпись)

Саблуков Юрий
Степанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаляпина Алла
Васильевна

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайсвоटरхаус Куперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
76828204		
8602067092		
40.10.11; 40.30.11		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

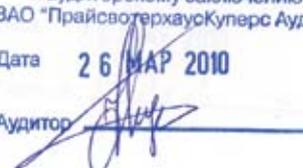
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	25 206 846	41 471 734	101 596	560 411	67 340 587
Остаток на 1 января предыдущего года	030	25 206 846	41 471 734	101 596	470 475	67 250 651
Чистая прибыль	032	X	X	X	6 045 534	6 045 534
Дивиденды	033	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	74 440	(74 440)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	054	12 636	X	X	98 087	110 723
Уменьшение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	063	-	X	X	(740)	(740)
прочее	064	-	(296)	-	296	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2009 (отчетный год)	070	25 219 482	41 471 438	176 036	6 539 212	73 406 168
Изменения ставки налога на прибыль	071	X	X	X	70 091	70 091
Остаток на 1 января отчетного года	100	25 219 482	41 471 438	176 036	6 609 303	73 476 259
Чистая прибыль	102	X	X	X	7 102 664	7 102 664
Дивиденды	103	X	X	X	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	302 277	(302 277)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	121	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
реорганизация юридического лица	131	-	X	X	-	-
прочее	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	25 219 482	41 471 438	478 313	13 409 690	80 578 923

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор



II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	161	101 596	74 440	-	176 036
данные отчетного года	162	176 036	302 277	-	478 313
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	171	182 511	84 080	(64)	266 527
данные отчетного года	172	266 527	224 936	(83 571)	407 892
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	173	-	64 858	-	64 858
данные отчетного года	174	64 858	27 699	(17 551)	75 006
Резерв по условным фактам хозяйственной деятельности					
<small>(наименование резерва)</small>					
данные предыдущего года	175	-	-	-	-
данные отчетного года	176	-	70 457	-	70 457

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало	Остаток на конец отчетного
наименование	код	отчетного года	периода
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	73 476 433	80 579 097



Руководитель

(подпись)

26 марта 2010 г.

Саблуков Юрий
Степанович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шалапина Алла
Васильевна

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвоутерхаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

Организация ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями Организационно - правовая форма форма собственности Открытое акционерное общество Частная Единица измерения тыс. руб.	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
	по ОКПО	76828204		
	ИНН	8602067092		
	по ОКВЭД	40.10.11; 40.30.11		
	по ОКФС /ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	106 626	4 088 141
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	48 839 918	44 527 682
Поступления от продажи валюты и прочие доходы	110	3 417 971	37 713 162
Денежные средства, направленные:	120	(45 982 801)	(76 067 947)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(36 853 006)	(35 376 175)
на оплату труда	160	(2 460 961)	(2 405 083)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(1 167)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5 886 972)	(4 075 823)
расходы по продаже валюты и прочие расходы	190	(781 862)	(34 209 699)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 275 088	6 172 897
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 907	21 865
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	474 524 748	250 374 120
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	1 093 114	1 997 518
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 493 000	-
Прочие поступления	260	6 743	740 260
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(22 329 143)	(17 665 154)
Приобретение ценных бумаг и размещение денежных средств на депозитных вкладах	300	(459 214 042)	(245 349 791)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 478 408)	(23 000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5 900 081)	(9 904 182)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайвотерхаусКулерс Аудит"

Дата **26 МАР 2010**

Аудитор



11

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390		(250 230)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		(250 230)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	375 007	(3 981 515)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	481 633	106 626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	39 075	117 725



Руководитель

Саблуков Юрий
Степанович
(расшифровка подписи)

26 марта 2010 г.

Главный бухгалтер

Шалыпина Алла
Васильевна
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.**

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
ОАО "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"		0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		76828204		
Производство электро и теплоэнергии тепловыми электростанциями		8602067092		
Вид деятельности		40.10.11; 40.30.11		
Организационно-правовая форма		47		
форма собственности		16		
Открытое акционерное общество		Частная		
Единица измерения тыс. руб.		384		
по ОКПО				
ИНН				
по ОКВЭД				
по ОКЕИ				

Основные средства

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	6 368 651	39 386	(18 540)	6 389 497
Сооружения и передаточные устройства	075	6 066 493	115 505	(5 835)	6 176 163
Машины и оборудование	080	5 787 677	1 326 775	(8 367)	7 106 085
Транспортные средства	085	226 313	7 276	(5 111)	228 478
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	52 111	1 328	(248)	53 191
Рабочий скот	095	7	-	(7)	-
Другие виды основных средств	110	2 535	4 987	(246)	7 276
Земельные участки и объекты природопользования	115	6 341	43 885	(8)	50 218
Итого	130	18 510 128	1 539 142	(38 362)	20 010 908

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2 591 965	3 765 730
в том числе:			
зданий и сооружений	141	913 233	1 270 945
машин, оборудования, транспортных средств	142	1 648 497	2 457 787
других	143	30 235	36 998
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	227 259	176 953
в том числе:			
здания	151	207 088	158 977
сооружения	152	15 787	14 202
других	153	4 384	3 774
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	5 786	3 335
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	18 458	18 458
в том числе:			
зданий и сооружений	161	3 857	3 857
машин, оборудования, транспортных средств	162	14 601	14 601
других	163	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	4 434	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	664 226	1 143 268

ЗАО "Прайвэ debate Куперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
Справочно.		код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
		2	3	4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		320		-	-
		код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		2	3	4	
Сумма не давших положительных результатов расходов на научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		330		-	15 000

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные		
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	
наименование	1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	59 281	68 869	-	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	32 108	17 500	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	135 001	148 235	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	135 001	148 235	
Предоставленные займы	530	-	5 045	23 000	-	
Депозитные вклады	530	-	-	30 832 543	16 992 602	
Итого	540	59 281	73 914	30 990 544	17 140 837	
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:						
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	27 137	51 333	-	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-	
Прочие	565	-	-	-	-	
Итого	570	27 137	51 333	-	-	
Справочно.						
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(62 027)	24 196	-	-	
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
 ЗАО "Прайвотек ХаусКуперс Аудит"

Дата 26 МАР 2010

Аудитор



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3 965 223	21 247 236
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 021 375	1 986 297
авансы выданные	612	1 784 518	15 135 983
прочая	613	1 159 330	4 124 956
долгосрочная - всего	620	16 770 201	2 388 496
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2 425	90 950
авансы выданные	622	16 763 862	2 293 523
прочая	623	3 914	4 023
Итого	630	20 735 424	23 635 732
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	3 781 656	4 870 125
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2 189 068	3 592 837
авансы полученные	642	45 221	48 907
расчеты по налогам и сборам	643	1 308 124	149 445
кредиты	644	-	-
прочая	646	239 243	1 078 936
долгосрочная - всего	650	860	728
в том числе:			
займы	652	-	-
Итого	660	3 782 516	4 870 853

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	27 774 490	26 881 673
Затраты на оплату труда	720	2 811 195	2 719 505
Отчисления на социальные нужды	730	436 871	418 142
Амортизация	740	1 179 104	1 090 155
Прочие затраты	750	2 672 828	2 091 431
Итого по элементам затрат	760	34 874 488	33 200 906
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	(203 859)	229 296

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	5 124 512	5 473 414
Выданные - всего	830	35	5 344



Саблуков Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шальяпина Алла Васильевна
(расшифровка подписи)

Приложение
к аудиторскому заключению
ЗАО "Прайс ИнтерхаусКуперс Аудит"

Дата **26 МАР 2010**

Аудитор

Заключение Ревизионной комиссии

Полный текст заключения Ревизионной комиссии размещен на сайте Компании www.ogk-4.ru в разделе

«Акционеру и инвестору — Органы управления и контроля — Органы контроля».

ОАО «ОГК-4» заключение ревизионной комиссии по итогам 2009 года

5/5

Заключение

На основании проведенных Ревизионной комиссией процедур и с учетом заключения аудитора Общества (заключение ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит» от 26.03.2010 года) ревизионная комиссия Общества имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Москва, Мая 04, 2010 года

Председатель ревизионной
комиссии

Михаэль Винфрид Кристиан
Вильхельм



Члены ревизионной комиссии

Андреас Кольпатцик

Марио Дитмар Мацидовски

Патрикеев
Александрович

Станислав



Томас Феккер - привлеченный к работе в ревизионной комиссии на основании п. 3.1.(2) Положения о ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (протокол № 1 от 21.08.2009) заседания ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4»

Приложение №2

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Пункт 11.3 статьи Устава Общества.
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется акционеру Общества, включенному в указанный список и обладающему не менее чем 1% голосов (п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах»).
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Согласно п. 4.7. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров. Материалы к общим собраниям акционеров размещаются на веб-сайте Общества www.ogk-4 в разделе «Акционеру и инвестору — Информация для акционера Материалы к общим собраниям».
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат подобного требования при внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или требования созыва общего собрания акционеров

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствует требование об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. Однако председатель совета директоров, некоторые члены совета директоров, Генеральный директор, члены правления и председатель Ревизионной комиссии обычно присутствуют на общих собраниях акционеров.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном их присутствии на общих собраниях акционеров, однако в подавляющем большинстве случаев некоторые из кандидатов присутствуют на указанном общем собрании акционеров.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Согласно пункту 6.1 статьи 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров определен порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 28 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	23.04.2009 г. Советом директоров Общества утверждено Положение о корпоративной системе управления рисками ОГК-4.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с подпунктом 15 пункта 12.1 статьи 12 Устава избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается частично	В соответствии с подпунктами 15.16 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества Совет директоров избирает генерального директора, определяет количественный состав Правления и избирает членов Правления, утверждает размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций, определяет права и обязанности Генерального директора и членов Правления на основании заключенных с ними трудовых договоров. Требования к квалификации и размеру вознаграждения руководителей основных структурных подразделений определяются Генеральным директором Общества.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с подпунктами 15 и 16 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества Совет директоров определяет условия трудового договора с Генеральным директором и членами Правления. Общества.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе или внутренних документах Общества отсутствует данное требование.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	В состав Совета директоров входят 7 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав Совета директоров Общества.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят лица, являющиеся членами органов управления юридических лиц, конкурирующих с Обществом: Лев Кеткин является членом Совета директоров ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-14»

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 10.8 статьи 10 Устава Общества
18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Пункт 3.3 статьи 3 Положения о Совете директоров Общества. Пункт 4.1.6 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества.
19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	Положением об инсайдерской информации, утвержденным решением Совета директоров Общества 15.10.2009 г. (протокол №120) в новой редакции не предусмотрена обязанность членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, однако установлен период запрета на сделки с такими ценными бумагами. Период запрета начинает исчисляться за один месяц до опубликования квартальной бухгалтерской отчетности Общества, за два месяца до опубликования годовой бухгалтерской отчетности и заканчивается после завершения второго биржевого дня после указанных событий.
20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Пунктом 15.2 статьи 15 Устава и пунктом 7.1. Положения о Совете директоров Общества предусмотрено проведение заседания Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель.
21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В течение 2009 г. проведено 19 заседаний Совета директоров с периодичностью чаще одного раза в шесть недель.
22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статьи 7 и 8 Положения о Совете директоров Общества.

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Во внутренних документах Общества отсутствует положение о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества. Однако в соответствии с пп. 33. п. 12.1 Устава установлены финансовые пороги для одобрения сделок Советом директоров Общества существенно меньшие, чем 10% стоимости активов Общества.
24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	Статьей 3 Положения о Совете директоров Общества предусмотрено право членов совета директоров на получение общества информации, необходимой для осуществления своих функций. При этом во внутренних документах Общества отсутствует ответственность за непредставление такой информации. Фактически информация членам Совета директоров предоставляется.
25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	Комитет по стратегии и развитию Совета директоров Общества создан решением Совета директоров Общества от 16.07.2009 г. (протокол №116)
26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	Комитет по аудиту Совета директоров Общества, который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества, сформирован в соответствии с решением Совета директоров от 31.03.2008 г. (протокол №86).
27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается частично	В состав комитета по аудиту входит один независимый и неисполнительный директор — Л. А. Кеткин и один член, не отвечающий требованиям независимого директора (п. 2.2.2. Кодекса корпоративного поведения) — Райнер Хартманн.
28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	Председателем комитета по аудиту является независимый директор — Л. А. Кеткин.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества	Соблюдается	Пункт 1 статьи 6 Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается частично	Решением Совета директоров Общества от 14.04.2008 г. был создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол №87). В функции комитета входит выработка рекомендаций по вознаграждениям (компенсациям) членам ревизионной комиссии, генерального директора, членов правления Общества. Однако в функции комитета не входит определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров Общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Председателем Комитета является Председатель Совета директоров Общества — С.А. Тагин, не отвечающий критериям независимого директора.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается частично	В течение 2009 года в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствовали должностные лица Общества. Однако с 01.03.2010 г. член Комитета по кадрам и вознаграждениям М. Винкель назначен должностным лицом Общества — заместителем Генерального директора.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	30.06.2009 г. решением Совета директоров Общества (протокол №115) создан Комитет Совета директоров Общества по рискам и финансам.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В настоящее время комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Советом директоров Общества утверждены: Положение о Комитете Совета директоров по аудиту, Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Положение о Комитете Совета директоров по рискам и финансам, Положение об управляющем Комитете Совете директоров по новому строительству, Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует требование обязательного участия независимых директоров при определении кворума.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Пункт 17.1 статьи 17 Устава Общества.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Подпункт 5 пункта 18.2 статьи 18 Устава Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует процедура специального согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав исполнительных органов Общества.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Указанные лица не входят в состав исполнительных органов Общества.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Данный запрет Уставом или внутренними документами Общества не предусмотрен.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Абзац 4 пункта 4.1.6 и абзац 2 пункта 4.2.7 статьи 4 Кодекса корпоративного управления Общества.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) не установлено.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично	Подпункт 29 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества предусматривает представление таких отчетов на ежеквартальной основе.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Частично соблюдается	В трудовых договорах данное требование отсутствует. Пункт 6.1 статьи 6 Положения об инсайдерской информации предусматривает ответственность за нарушение положений об использовании служебной информации.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Пункт 2.1 статьи 2 Положения о секретаре и секретариате Совета директоров Общества, статья 4 Положения о Совете директоров Общества, ст. 5 Положения о Правлении Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Статья 4 Положения о Совете директоров Общества, статья 3 Положения о Секретаре и секретариате Совета директоров Общества, статья 5 Положения о Правлении Общества
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается частично	Данные требования Уставом Общества не определены. Данная норма закреплена пунктом 3.3 статьи 3 Положения о секретаре и секретариате Совета директоров Общества.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Подпункт 30 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	В Уставе и/или внутренних документах Общества отсутствует данная норма.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данные требования Уставом не закреплены. Данные ограничения установлены Федеральным законом от 26.12.2005 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данные требования Уставом Общества не закреплены. Акции Общества с июля 2006 года торгуются на ведущих фондовых биржах РФ: НП РТС, ОАО «Фондовая биржа РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», где и определяется их текущая рыночная стоимость.
56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.
57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика не предусмотрены.
Раскрытие информации		
58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Решением Совета директоров 29.10.2009 г. (протокол №121) утверждено Положения о раскрытии информации. До этого момента в Обществе действовало Положение об информационной политике Общества.
59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование во внутренних документах Общества отсутствует.
60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается частично	В соответствии с пунктом 4.7 статьи 4 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «Порядок ознакомления лиц с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. Материалы к общим собраниям размещаются на сайте Общества (www.ogk-4.ru)
61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес веб-сайта: www.ogk-4.ru

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такое требование не закреплено.
63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества такого требования не закреплено.
64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	18.12.2008 г. Советом директоров Общества (протокол №104) утверждено Положение об инсайдерской информации. С 15.10.2009 г. данное положение действует в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров 15.10.2009 г. (протокол №120).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	15.10.2009 г. Советом директоров утверждено «Положение о процедурах внутреннего контроля в Обществе (протокол №120).
66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	На основании решения Совета Директоров от 27.10.2008 г. (протокол №101) создано Управление рисков и внутреннего контроля, которому переданы функции оценки рисков и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование не закреплено.

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает сведениями о фактах применения административных наказаний к лицам контрольно-ревизионной службы и признания их вины в совершении преступлений в сфере экономики или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица в составе контрольно-ревизионной службы отсутствуют.
70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не установлен срок представления документов, а также ответственность за непредставление указанных документов.
71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Данное требование предусмотрено п. 5.5 Положения о процедурах внутреннего контроля в Обществе.
72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.

№ Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ соблюдается частично/ не соблюдается/ не применимо	Примечание
73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается частично	Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров Общества не предусмотрен внутренними документами Общества, однако вынесение отдельных нестандартных операций на рассмотрение Совета директоров возможно в соответствии с рядом отдельных полномочий Совета директоров Общества, закрепленных в Уставе или внутренних документах Общества.
74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества, утвержденное Общим собранием акционеров Общества, (раздел 5 «Порядок проведения проверок»).
75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Пункт 1 статьи 4 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
Дивиденды		
76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ Общества для руководства при принятии решений о размере дивидендов отсутствует.
77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия данной категории акций.
78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В настоящее время Положение о дивидендной политике отсутствует.

Приложение №3
Сведения о сделках с заинтересованностью,
совершенных Обществом в 2009 г.

Наименование	Орган управления, принявший решение	Заинтересованная сторона
Договор на оказание транспортных услуг, услуг спецтехники между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Автотрансэнерго»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №106 от 30.01.2009 г.)	Калабин Ю. Ю.
Дополнительное соглашение к договору по оказанию транспортных услуг между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Автотрансэнерго»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №106 от 30.01.2009 г.)	Калабин Ю. Ю.
Договор на оказание услуг по перевозке между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №107 от 06.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор субаренды офисных площадей между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №107 от 06.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор на оказание услуг письменного и устного перевода между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №107 от 06.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор займа между ОАО «ОГК-4» и E.ON AG	Совет директоров ОГК-4 (протокол №108 от 16.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор оказания консультационных услуг в области страхования между ОАО «ОГК-4» и E.ON Risk Consulting GmbH	Совет директоров ОГК-4 (протокол №108 от 16.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор аренды транспортного средства без экипажа между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №109 от 26.03.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор целевого займа Генеральному директору ОАО «ОГК-4» Саблукову Ю. С. на приобретение жилья	Совет директоров ОГК-4 (протокол №109 от 26.03.2009 г.)	Саблуков Ю. С.
Меморандум о взаимопонимании, определяющий основные принципы сотрудничества в отношении развития инвестиционных проектов ОАО «ОГК-4» в качестве проектов совместного осуществления и продажи единиц сокращенных выбросов парниковых газов между ОАО «ОГК-4» и E.ON Climate & Renewables GmbH	Совет директоров ОГК-4 (протокол №112 от 14.05.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор на оказание услуг в области корпоративных коммуникаций и взаимодействия с общественностью между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №113 от 16.06.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Соглашение о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №116 от 16.07.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH

Наименование	Орган управления, принявший решение	Заинтересованная сторона
Дополнительное соглашение к договору субаренды офисных площадей между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №120 от 15.10.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор об указании услуг по предоставлению документов между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №120 от 15.10.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Дополнительное соглашение №1 к Рамочному договору на оказание образовательных услуг от 11.01.2009 г. между ОАО «ОГК-4» и E.ON AG Academy	Совет директоров ОГК-4 (протокол №121 от 29.10.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Соглашение по гарантийным взносам между E.ON AG и ОАО «ОГК-4»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №122 от 26.11.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор об указании услуг технического надзора и консультирования между ОАО «ОГК-4» и E.ON Kraftwerke GmbH	Совет директоров ОГК-4 (протокол №122 от 26.11.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор о покупке единиц сокращенных выбросов парниковых газов между ОАО «ОГК-4» и E.ON Carbon Sourcing GmbH в рамках ПСО «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №124 от 16.12.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор о покупке единиц сокращенных выбросов парниковых газов между ОАО «ОГК-4» и «E.ON Carbon Sourcing GmbH» в рамках ПСО «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2 х ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №124 от 16.12.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор о покупке единиц сокращенных выбросов парниковых газов между ОАО «ОГК-4» и «E.ON Carbon Sourcing GmbH» в рамках ПСО «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №124 от 16.12.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH
Договор на оказание услуг внутреннего аудита между ОАО «ОГК-4» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Совет директоров ОГК-4 (протокол №124 от 16.12.2009 г.)	E.ON Russia Holding GmbH