



*"Предварительно утвержден"  
решением Совета директоров ОАО "ДГК"*

*Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2009 года*

*"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового общего  
собрания акционеров ОАО "ДГК"  
(Советом директоров ОАО "ДЭК")*

*Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2009 года*

# Открытое акционерное общество «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД

Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.М.Левит

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.Д.Продан



## СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий .....	3
Итоги 2008 года .....	5
Основные события .....	5
Обращение Председателя Совета директоров и генерального директора Общества .....	7
1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.....	10
2. Ценные бумаги и акционерный капитал .....	14
3. Структура органов управления и принципы корпоративного управления.....	16
4. Производственная деятельность .....	33
5. Инвестиционная деятельность .....	41
6. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	44
7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества .....	45
8. Доля рынка, маркетинг и продажи.....	60
9. Закупочная деятельность .....	68
10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство .....	72
11. Охрана окружающей среды .....	82
12. Заключение и отчёт Ревизионной комиссии .....	84
13. Заключение независимого аудитора Общества .....	86
14. Финансовая отчетность, примечания и комментарии .....	90
15. Контактная информация для акционеров и инвесторов.....	93
Приложение "Сведения о соблюдении ОАО «ДГК» Кодекса корпоративного поведения" .....	94

## Глоссарий

### 1. Аббревиатуры, сокращения

<b>АИИС КУЭ</b>	автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
<b>ГКПЗ</b>	годовая комплексная программа закупок
<b>ГРЭС</b>	государственная районная электростанция (историческое название)
<b>ГТС</b>	газотурбинная электростанция
<b>ДЗО</b>	дочерние и зависимые общества
<b>ЗАО</b>	закрытое акционерное общество
<b>КПД</b>	коэффициент полезного действия
<b>ММВБ</b>	Московская межбанковская валютная биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
<b>НИОКР</b>	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
<b>ОАО «АТС»</b>	ОАО «Администратор торговой системы»
<b>НПФ</b>	Негосударственный пенсионный фонд
<b>ОАО</b>	открытое акционерное общество
<b>ОАО «ДГК»</b>	Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
<b>ОАО «ДЭК»</b>	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<b>ОАО «СО ЕЭС»</b>	Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»
<b>ОЗМ</b>	осенне-зимний максимум
<b>ОРЭМ</b>	оптовый рынок электрической энергии (мощности)
<b>ПГУ</b>	парогазовая установка
<b>РТС</b>	Российская торговая система Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
<b>РЭК</b>	Региональная энергетическая комиссия
<b>СВКОАО</b>	Средневзвешенное количество акций в обращении
<b>СМИ</b>	средства массовой информации
<b>ТЭЦ</b>	теплоэлектроцентраль
<b>ФАС России</b>	Федеральная антимонопольная служба
<b>ФСФР России</b>	Федеральная служба по финансовым рынкам
<b>ФСТ России</b>	Федеральная служба по тарифам
<b>ЦКК</b>	центральная конкурсная комиссия
<b>ЦЗО</b>	центральный закупочный орган

### 2. Единицы измерения

<b>Гкал</b>	Гигакалория. Единица измерения тепловой энергии
<b>Гкал/ч</b>	Гигакалория/час. Единица измерения тепловой мощности
<b>кВ</b>	киловольт. Единица измерения напряжения
<b>кВА</b>	киловольт-ампер. Единица измерения полной трансформаторной мощности
<b>кВт ч</b>	киловатт-час. Единица измерения электрической энергии
<b>МВт</b>	мегаватт. Единица измерения электрической мощности
<b>тут</b>	тонна условного топлива

### 3. Термины

**Генерация.** Производство электрической и тепловой энергии.

**Двусторонний договор.** Соглашение, в соответствии с которым поставщик обязуется поставить покупателю электрическую энергию в определенном количестве и определенного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию на условиях заключенного в соответствии с правилами оптового рынка договора.

**Единая энергетическая система России** – совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

**Мощность рабочая.** Располагаемая мощность электростанции, за вычетом оборудования, выведенного в ремонт.

**Мощность установленная.** Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки, в соответствии с паспортом оборудования.

**Нагрузка** – суммарная электрическая мощность, расходуемая всеми приемниками (потребителями) электроэнергии, присоединенными к распределительным сетям системы, и мощность, идущая на покрытие потерь во всех звеньях электрической сети (трансформаторах, преобразователях, линиях электропередачи).

**Оптовый рынок электрической энергии (мощности)** – сфера обращения электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии, получивших статус субъекта оптового рынка и действующих на основе правил оптового рынка, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

**Розничные рынки электрической энергии (РРЭ)** – сфера обращения электрической энергии вне оптового рынка с участием потребителей электрической энергии.

### Итоги 2008 года

Основные производственные показатели	2007	2008
Установленная электрическая мощность, <i>МВт</i>	5 840,6	5 840,6
Производство электроэнергии, <i>млн. кВт ч</i>	19 386,2	20 717,0
Установленная тепловая мощность, <i>Гкал/ч</i>	12 640,8	12 640,8
Производство теплоэнергии, <i>тыс. Гкал</i>	21 858,6	21 700,7
Число работников, <i>чел.</i>	16 726	16 778
Основные финансово-экономические показатели	2007	2008
Выручка от продажи продукции, <i>млн. руб.</i>	32 221,99	35 209,01
Прибыль от продажи продукции, <i>млн. руб.</i>	2 132,22	310,49
Чистая прибыль, <i>млн. руб.</i>	36,79	-1 890,09
Валюта баланса, <i>млн. руб.</i>	52 961,25	59 223,28
Рентабельность продаж, %	6,62	0,88
Собственный капитал, <i>млн. руб.</i>	31 472,0	29 581,8
Начисленные дивиденды, <i>млн. руб.</i>	0	—*
Базовая прибыль на одну акцию, <i>руб.</i>	0,00002	-0,00061
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0,23	-6,19

\* – решение с рекомендациями по размеру дивиденда по акциям Общества Советом директоров ОАО «ДГК» ещё не принято.

### Основные события.

Дата	Событие
24 января	Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» принято решение об избрании нового состава Совета директоров ОАО «ДГК»
25 января	На корпоративном сайте компании начала работу Интернет-приемная ОАО «ДГК» <a href="http://www.dvgk.ru/klientam/internet_reception/reception.php">http://www.dvgk.ru/klientam/internet_reception/reception.php</a> , где можно быстро получить полный спектр информации по теплоснабжению, сведения о стоимости услуг и существующих видах льгот, о формировании и размере тарифов на оплату теплоэнергии, о порядке заключения договоров и оплаты квитанций
14 марта	ОАО «ДГК» полностью разместило на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» дебютный выпуск облигаций объемом 5 млрд. рублей с одновременным включением их в котировальный список «В»
25 апреля	Советом директоров ОАО «ДЭК», выполняющим функции годового общего собрания ОАО «ДГК», были приняты следующие решения: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;</li> <li>▪ утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года;</li> <li>▪ не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года;</li> <li>▪ избран Совет директоров ОАО «ДГК»;</li> <li>▪ избрана ревизионная комиссия ОАО «ДГК»;</li> <li>▪ утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции;</li> <li>▪ утвердить аудитором ОАО «ДГК» на 2008 год – ООО «РСМ Топ-Аудит»;</li> <li>▪ утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции</li> </ul>

16 июля	Облигации ОАО «ДГК» переведены в котировальный список «Б»
12 сентября	В полном объеме произведена выплата первого купонного дохода по облигациям в сумме 261 800 000 рублей
26 сентября	Генеральный директор ОАО «ДГК» В.М.Левит вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Ежегодный рейтинг российских топ-менеджеров (совместный проект Ассоциации российских менеджеров и газеты «Коммерсант») определил самых эффективных и влиятельных топ-менеджеров в различных отраслях экономики по итогам работы в 2008 году
29 сентября	Международным центром инвестиционного консалтинга при поддержке официального правительственного издания «Российская газета», Управления Делами Президента РФ, Росстата и администраций ряда субъектов РФ по результатам аттестации, проведенной в 2008 году, было принято решение о занесении ОАО «ДГК» в Федеральный реестр добросовестных поставщиков
30 сентября	В рамках мероприятий Третьего Дальневосточного международного экономического форума состоялась торжественная церемония зажжения факела на Хабаровской ТЭЦ-2, переведенной с мазута на природный газ
10 октября	Введен в эксплуатацию 226-километровый газопровод до г.Николаевска-на-Амуре пропускной способностью 220 млн кубометров газа в год, Николаевская ТЭЦ начала работать на природном газе
17 октября	На энергоблоке №1 Хабаровской ТЭЦ-3 включена в работу система растопки угольных горелок котла с применением инновационных плазменных технологий. Теперь энергоблок запускается с помощью восьми плазмотронов – без традиционного для российских угольных электростанций использования дорогостоящего мазута
10 ноября	ОАО «ДГК» в строго установленный срок получило паспорт готовности к зиме
5 декабря	На Артёмовской ТЭЦ после модернизации введен в эксплуатацию котлоагрегат №6 БКЗ-220-100Ф, который даст возможность дополнительно вырабатывать 50 МВт мощности и 250 млн кВтч электроэнергии в год
16 декабря	В соответствии с инвестиционной программой ОАО «ДГК» завершено масштабное техническое перевооружение Владивостокской ТЭЦ-2, в результате чего максимальная располагаемая мощность станции составит 497 МВт
18 декабря	На Владивостокской ТЭЦ-1 установлены две мобильные газотурбинные электростанции Mobileras-25 компании Pratt & Whitney общей мощностью 45 МВт, которые помогут портовому городу справиться с резкими скачками энергопотребления и дефицитом мощности в часы утренних и вечерних максимумов нагрузок
5 февраля 2009 года	ОАО «ДГК» поставлено на налоговый учет в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы в качестве крупнейшего налогоплательщика



**В.М. Левит**

Генеральный директор  
ОАО "ДГК"



**О.В. Евсеенков**

Председатель Совета  
директоров ОАО "ДГК"

### **Уважаемые господа!**

Представляя отчёт открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» за 2008 год, следует охарактеризовать результаты её производственной деятельности, как позитивные. Произведено электроэнергии 20 717 млн. кВт ч, то есть рост составил 6,9 процента (производство электроэнергии в России в целом по итогам года выросло на 2,2 процента), тепловой энергии – 21 700,7 тыс. гигакалорий, что соответствует уровню прошлого года.

Следует отметить, что при росте основных производственных показателей не было допущено ни одного значительного технологического нарушения. Даже в непростых экономических условиях ДГК сумела подготовиться к пиковым нагрузкам осенне-зимнего периода, выполнила свою основную задачу – надёжное и бесперебойное энергоснабжение платёжеспособных потребителей. Это стало возможным благодаря качественно проведённой ремонтной компании, своевременной подготовке всех объектов к осенне-зимнему периоду, обеспечению нормативных запасов основного и резервного топлива, комплексу проведённых мероприятий по повышению надёжности энергоснабжения потребителей, профессиональной эксплуатации оборудования.

Что касается финансовых показателей, то выручка компании от производственной деятельности в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличилась на 9,27 процентов. Стоимость активов выросла до 59,22 млрд. рублей. ОАО «ДГК» за истекший год уплатило в федеральный, региональный и местный бюджеты налоги на сумму 2,51 млрд. рублей. И всё же 2008 год мы закончили с убытками в размере 1,9 млрд. рублей. Объясняется это тем, что финансово-экономические результаты деятельности компании напрямую зависят от того, какие нам установлены тарифы. Их уровень на 2008 год оказался недостаточным для того, чтобы получить прибыль. Причиной убытков послужило то, что после установления тарифов на отчётный год затем в течение года значительно увеличились цены на мазут, возросла стоимость железнодорожных перевозок. Кроме того, не были сбалансированы энерготарифы и с ценами на уголь.

В результате реализации инвестиционной программы, утверждённой Советом директоров Общества, в четвёртом квартале 2008 года завершено несколько крупномасштабных инвестиционных проектов на территории Хабаровского и Приморского краев. Стоимость введённых основных фондов составляет более 9,1 млрд. рублей. Если говорить об экономическом эффекте наших мероприятий, то

следует выделить газификацию мазутных ТЭЦ в Хабаровском крае, а в части повышения надёжности энергоснабжения, безусловно, важным был комплекс мероприятий на юге Приморья.

Программа газификации энергетики Хабаровского края предусматривает перевод теплоэлектростанций на более экономичное по сравнению с дорогостоящим мазутом топливо. На газ перешла Хабаровская ТЭЦ-2. В 2008 году уменьшение топливных расходов составило 276 млн. рублей. Затраты на топливо для Николаевской ТЭЦ снизятся более чем в три раза. Следует отметить, что потенциал станций, переведённых на газ, выше, чем у работающих на мазуте: там повысилась эффективность производства, легче и проще стало покрывать пиковые нагрузки, заметно снизилось негативное воздействие на окружающую среду.

Введение в строй после модернизации котлоагрегата №6 на Артёмовской ТЭЦ даёт югу Приморья дополнительно 50 МВт мощности и 165 млн. кВт·ч электроэнергии в год. Масштабный объём работ выполнен в рекордно сжатые сроки – всего за год. Модернизация осуществлена в рамках программы ОАО «ДГК» по повышению надёжности энергоснабжения в регионе, рассчитанной до 2015 года. После окончания комплекса работ на Владивостокской ТЭЦ-2 добавилось ещё 67 МВт, и теперь станция готова нести нагрузку в 497 МВт, что является для неё историческим максимумом.

На территории Владивостокской ТЭЦ-1 впервые на Дальнем Востоке запущены в эксплуатацию две мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) суммарной мощностью 45 МВт. Этот проект был реализован в рамках агентского договора с ОАО «ДВЭУК». В результате реализации трёх инвестиционных проектов мощность электростанций юга Приморья в часы пиковых нагрузок увеличилась на 17 процентов или на 162 МВт. Это тем более важно, что резервы энергетических мощностей в южной части Приморского края уже исчерпаны, между тем рост энергопотребления в Приморском крае в 2008 году составил 4,4 процента.

Совет директоров всегда уделяет большое внимание реализации инвестиционной политики, рассматривая на своих заседаниях кроме отчётов генерального директора о реализации крупных инвестиционных проектов и другие вопросы, связанные с развитием компании.

Свои коррективы в работу и планы Общества вносит глобальный экономический кризис. Первым проявлением его явилось резкое увеличение стоимости кредитных ресурсов, которые необходимы в условиях ярко выраженной сезонной работы Общества. Рост процентных ставок по кредитам привёл к увеличению расходов Общества на обслуживание существующего кредитного портфеля.

Также одним из проявлений кризиса для энергетиков становится снижение энергопотребления крупных промышленных потребителей. Необеспеченность заказами, снижение цен на готовую продукцию привело к временной остановке крупных потребителей. Последствием финансово-экономического кризиса становится и рост неплатежей потребителей тепловой энергии, что в условиях дефицита кредитных ресурсов приводит к недофинансированию поставщиков топлива, материалов и услуг.

В целях минимизации влияния глобального кризиса Обществом разработаны и утверждены Советом директоров мероприятия по повышению прибыльности и свободного денежного потока, включающие в себя мероприятия по оптимизации финансового результата (Программа управления издержками, пересмотр эксплуатационных и ремонтных Программ), кредитного портфеля, мероприятия по работе с дебиторской задолженностью и запасами товарно-материальных ценностей. При этом ОАО «ДГК» намерено выполнять все свои обязательства перед государством, клиентами,

контрагентами и партнёрами, другими заинтересованными лицами. 17 марта 2009 года компания выполнила обязательства по оферте, выкупив все предъявленные облигации серии 01.

В 2009 году в Хабаровском крае продолжатся работы в соответствии с программой газификации энергетического комплекса, которая рассчитана до 2015 года. К концу 2011 года сахалинский газ должен прийти в Приморский край. Есть соответствующие правительственные решения. Поэтому нами намечены мероприятия по газификации объектов энергетики в Приморье.

Наряду с развитием производства, в планах ОАО «ДГК» – комплекс мероприятий по реализации экологической программы. Компания во всех регионах своего присутствия стремится следовать принципам социальной ответственности, обеспечивать соответствие своей природоохранной деятельности российским и международным стандартам, являясь субъектом жизнеобеспечения и внося существенный вклад в развитие территорий присутствия. Экологическая политика, утверждённая Советом директоров, устанавливает приоритет безопасности окружающей среды и определяет задачи компании в этой области. Экологическая политика реализуется также в инвестиционных мероприятиях, направленных, наряду с повышением эффективности оборудования и приростом мощности, на ресурсосбережение и ограничение влияния на окружающую среду.

Также в рамках социальной ответственности Общества в 2008 году принята Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества, в 2009 году планируется реализация ряда других социальных программ.

Не сомневаемся, что при всей сложности стоящих перед нами задач мы сумеем объединить силы инициативного и преданного делу персонала, профессионализм менеджмента и продуктивную работу Совета директоров с целью реализации наших планов.

ОАО «ДГК» располагает необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить поступательную динамику развития. Выражая благодарность партнёрам и инвесторам за доверие, уверены, что в следующем году мы сможем сделать наше сотрудничество более эффективным.

## 1. Информация об Обществе и его положение в отрасли.

### Краткая история

Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») как юридическое лицо зарегистрировано 19 декабря 2005 года. Местонахождение Общества – Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный Бор. Исполнительный аппарат и генеральный директор Общества располагаются в г.Хабаровске, по месту регистрации Представительства ОАО «ДГК».

Создание ОАО «ДГК» предусматривалось проектом реформирования энергосистем Дальнего Востока, утвержденным решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» на заседании 02 сентября 2005 года. Для формирования имущественного комплекса в 2006-2007 гг. проведена процедура дополнительного выпуска акций, при оплате которых в собственность компании перешли объекты генерации и теплосетевого комплекса ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго», в дальнейшем реорганизованных в форме слияния. В результате слияния собственником всех акций ОАО «ДГК» стало созданное открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»).

Производственную деятельность компания начала с 01 января 2007 года.

Основные события истории компании:

- 19.12.2005 Осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК»)
- 01.03.2006 Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе зарегистрирован выпуск акций при учреждении ОАО «ДГК». Компании присвоен код эмитента 32532-F
- 03.07.2006 Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения дополнительного выпуска акций, которые оплачиваются имуществом, относящимся к объектам генерации и теплосетевого комплекса
- 05.09.2006 ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск акций ОАО «ДГК»
- 15.09.2006 Совет директоров ОАО «ДГК» утвердил организационную структуру Общества. Принято решение о создании Представительства в г.Хабаровске и филиалов Общества: Амурская генерация, ЛуТЭК, Нерюнгринская ГРЭС, Приморская генерация, Приморские тепловые сети, Хабаровская генерация, Хабаровская теплосетевая компания.
- 31.12.2006 Дата регистрации права собственности ОАО «ДГК» на недвижимое имущество, полученное в оплату акций дополнительного выпуска
- 01.01.2007 Начало операционной (производственной) деятельности
- 14.12.2007 Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании Представительства в г.Москве

По установленной электрической мощности (5 840,6 МВт) ОАО «ДГК» занимает четвертую позицию среди территориальных генерирующих компаний России и является крупнейшим участником энергетического рынка Дальнего Востока.

ОАО «ДГК» – один из крупнейших налогоплательщиков: в 2008 году в бюджеты всех уровней уплачено более 2,5 млрд. рублей налогов и обязательных платежей.

Списочная численность работников Общества на 31.12.2008 – 16 778 человек.

Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю от 10 апреля 2007 года №76-П ОАО «ДГК» включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%.

Приказом ФСТ России от 27 апреля 2007 года №79-Э ОАО «ДГК», осуществляющее деятельность в сфере услуг по передаче тепловой энергии, включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии», под регистрационным номером 14.1.2.

### **Стратегическая цель компании**

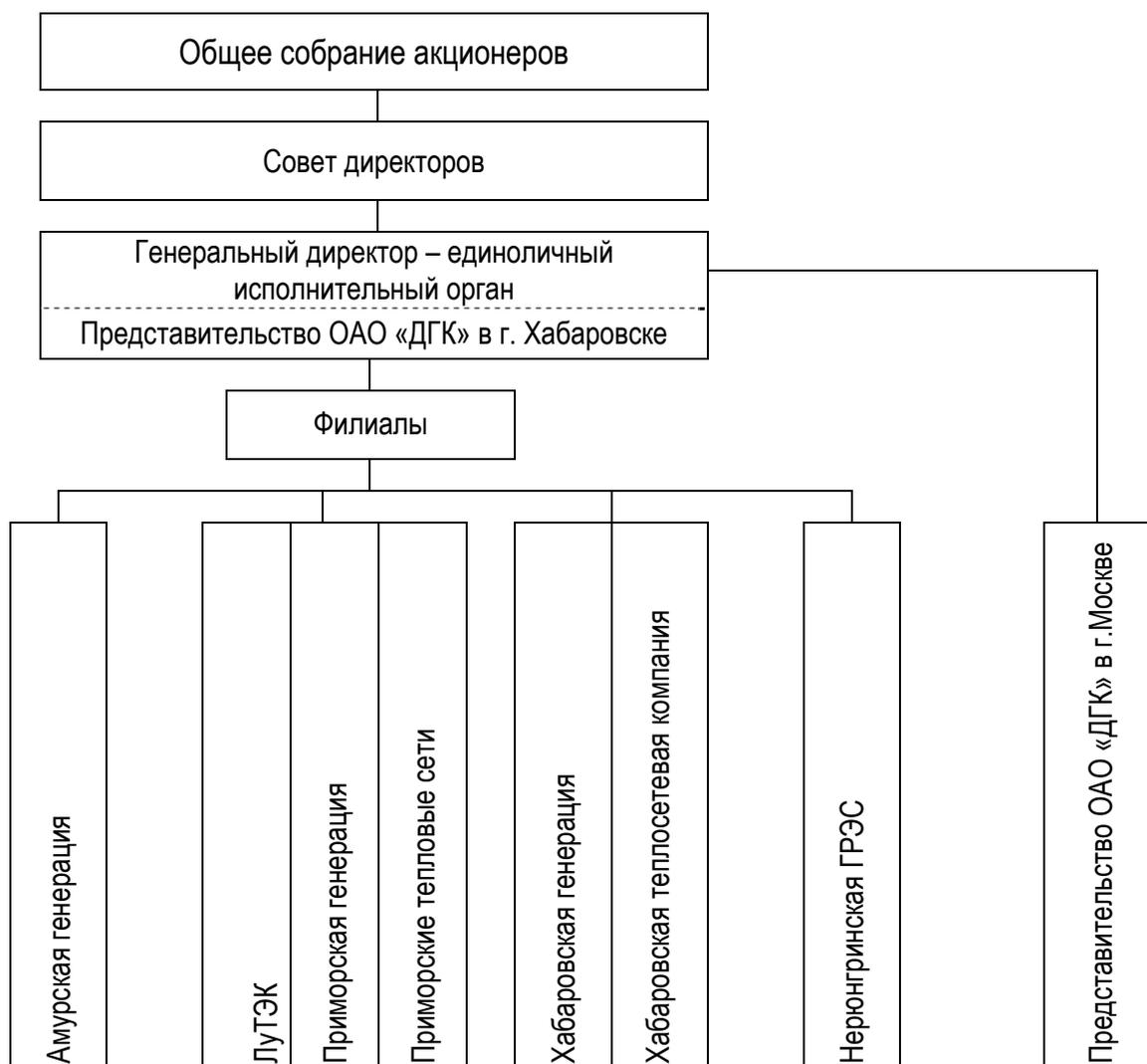
Рост финансовых показателей деятельности Компании, основанный на справедливой системе тарифообразования и обусловленный ростом экономических и производственных масштабов за счёт расширения рынков сбыта электроэнергии, комплексного развития теплового бизнеса, внедрения инновационных технологий и эффективной инвестиционной деятельности.

### **Организационная структура.**

Основными единицами в организационной структуре Общества являются филиалы и Представительства. Филиалы Общества и Представительство в г.Хабаровске созданы на основании решения Совета директоров ОАО «ДГК» от 15.09.2006.

На заседании Совета директоров 14 декабря 2007 года было принято решение о создании Представительства ОАО «ДГК» в г.Москве. 24 января 2008 года были зарегистрированы изменения и дополнения в устав, которые юридически закрепили создание Представительства.

В соответствии с уставом организационная структура Общества выглядит следующим образом:



Дочерних и зависимых обществ ОАО «ДГК» не имеет.

Основной актив Общества – это имущество, относящееся к объектам генерации и теплосетевого комплекса, до 01.01.2007 являвшееся собственностью реорганизованных 01 февраля 2007 года АО-энерго: ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго».

Генерирующие станции (15 электростанций) вошли в состав филиалов структурными подразделениями:

- Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС – в филиал «Амурская генерация»;
- Приморская ГРЭС – в филиал «ЛуТЭК»;
- Нерюнгринская ГРЭС (включая Чульманскую ТЭЦ) – в филиал «Нерюнгринская ГРЭС»;
- Артёмовская ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС – в филиал «Приморская генерация»;
- Амурская ТЭЦ-1, Комсомольские ТЭЦ 2 и ТЭЦ-3, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ, Хабаровские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 – в филиал «Хабаровская генерация».

Теплосетевые активы вошли в состав филиалов «Приморские тепловые сети» и «Хабаровская теплосетевая компания».

**Основные виды деятельности. Краткий обзор основных рынков. Описание конкурентного окружения и связанные с этим факторы риска**

ОАО «ДГК» является частью Единой энергетической системы России. Компания осуществляет деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. Основные виды деятельности:

- производство электрической энергии и реализация её на оптовом рынке;
- производство тепловой энергии, транспортировка и сбыт её потребителям.

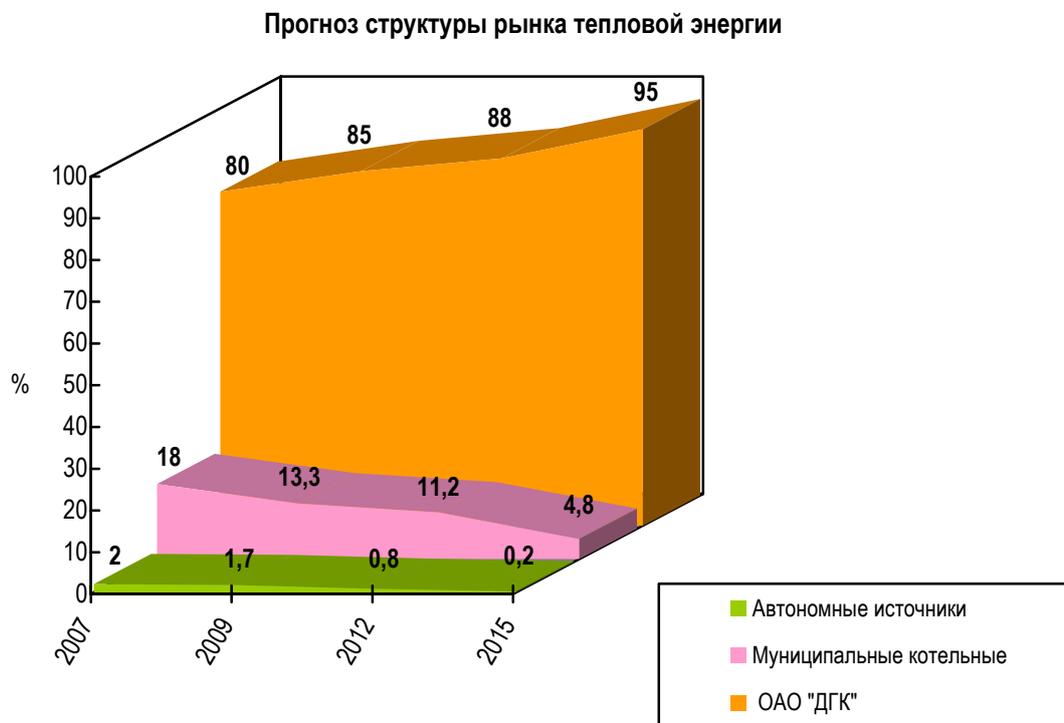
Электрическую энергию компания реализует на оптовом рынке электрической энергии (мощности) зоны Дальнего Востока (вторая неценовая зона) в качестве Поставщика. В 2008 году на долю ОАО «ДГК» пришлось 71,5% всей реализованной на этом рынке электроэнергии.

Электростанции ОАО «ДГК», Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС (филиалы ОАО «РусГидро»), поставляющие электроэнергию на ОРЭМ в зоне Дальнего Востока, входят в состав Объединённой энергетической системы Востока (ОЭС Востока) и работают в условиях ограниченной конкуренции.

Сбыт тепловой энергии компания осуществляет потребителям пяти субъектов Российской Федерации – Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия) (южный район). Площадь обслуживаемой территории – около 1500 тыс. км<sup>2</sup>, численность населения – более 4,5 млн человек. Доля ОАО «ДГК» на рынке тепловой энергии составляет 80%.

В качестве конкурентных источников на региональных рынках тепловой энергии расцениваются компании, объединяющие муниципальные котельные, крупнейшими из которых являются ОАО «Амурские коммунальные системы» (г. Благовещенск Амурской области), ОАО «Городские тепловые сети» и ОАО «Примтепло» (на территории Приморского края). Так как у муниципальных котельных высоки затраты на производство, тарифы на отпускаемую ими тепловую энергию значительно выше тарифов, устанавливаемых для ОАО «ДГК», и, несмотря на то, что для нивелирования тарифов администрации муниципальных образований вынуждены выстраивать финансовые схемы взаимоотношений потребителей с поставщиками, применять усредненные нормативы и тарифы на тепловую энергию, такие компании с точки зрения экономической эффективности бизнеса не могут составить реальную конкуренцию ОАО «ДГК». Кроме того, Общество проводит работу с администрациями муниципальных образований с целью присоединения различными способами

теплосетевых активов, являющихся муниципальной собственностью, к активам ОАО «ДГК», либо перехода населённых пунктов территорий на централизованное теплоснабжение. В результате чего доля компаний, объединяющих муниципальные котельные, будет снижаться и по прогнозам к 2015 году составит 4,8% рынка тепловой энергии.



Другим конкурентным источником на рынке тепловой энергии являются крупные предприятия и товарищества собственников жилья (ТСЖ), имеющие автономные источники. Оценочный анализ показывает, что доля данного сегмента на сегодняшний день не превышает 2% рынка тепловой энергии и при этом её динамика имеет отрицательную тенденцию.

Как видно из диаграммы, в перспективе до 2015 года с учётом развития жилищного строительства доля объектов с автономными источниками ввиду их высокой эксплуатационной затратности будет уменьшаться и составит не более 0,2% теплового рынка. Таким образом, данный сегмент рынка реальной конкуренции для ОАО «ДГК» не составляет.

**Информация об основных клиентах (группах клиентов), принципах работы с ними (клиентская политика)**

При осуществлении деятельности по сбыту тепловой энергии компания имеет дело с большим количеством потребителей – юридических и физических лиц

Среди крупных потребителей ОАО «Амурские коммунальные системы», ОАО «ТД «Якутуголь», ОАО «Амурский судостроительный завод».

Важными направлениями в работе с клиентами являются:

- ежегодное согласование договорных объёмов потребления;
- утверждение объёмов предстоящих поставок;
- ежеквартальное уточнение объёмов потребления;
- ежемесячное проведение переговоров об объёмах и сроках предстоящих платежей и их согласование;
- перенос приоритетов от работы по факту на уведомительную работу.

Клиентская политика направлена на повышение удовлетворенности клиентов качеством обслуживания и качеством услуг теплоснабжения, на сокращение времени решения возникающих у клиентов вопросов и снижение их затрат, на доброжелательное отношение к клиенту. При этом основными принципами взаимодействия с клиентами являются надёжность и бесперебойность теплоснабжения и доступность обслуживания.

Через средства массовой информации и web-сайт компании, на котором широко представлены необходимые сведения, клиенты информируются о стоимости услуг, порядке формирования и размере тарифов, возможностях получения льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в органах социальной защиты населения. Для более полного и оперативного информирования клиентов на сайте Общества более года работает Интернет-приёмная.

Система обслуживания клиентов ОАО «ДГК» организована таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс качества и стоимости обслуживания для удовлетворения требований клиентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров.

Обслуживание клиентов основано на принципе «обратной связи» и предполагает соответствующие изменения в деятельности ОАО «ДГК» в ответ на потребности и ожидания клиентов.

Проводятся акции по созданию положительного имиджа компании, ежедневно публикуются пресс-релизы, проводятся пресс-конференции с руководителями компании и филиалов. Среди потребителей проводится конкурс, по результатам которого вручаются благодарственные письма, дипломы, памятные и ценные призы.

При работе с клиентами компания руководствуется утверждённым Советом директоров «Стандартом обслуживания клиентов ОАО «ДГК», который устанавливает общие требования к клиентскому обслуживанию, включая правила и характеристики очного и заочного обслуживания, и определяет специфику работы с потребителями.

### **Основные события, повлиявшие на развитие Общества в отчётном периоде**

Основным событием в 2008 году, повлиявшим на развитие Общества, явился мировой финансовый кризис, коснувшийся всех отраслей экономики, в том числе и энергетики. Одно из его последствий – корректировка прогнозов потребления электрической энергии на Дальнем Востоке и, соответственно, корректировка стратегии развития Общества, связанная с изменением потребности территории в новых энергогенерирующих мощностях и с изменением дисконтированной стоимости запланированных ранее проектов.

### **Основные факторы рисков, связанных с деятельностью Общества**

Основными видами рисков для Общества являются производственные, финансовые и отраслевые риски. В целях минимизации не только указанных, но и всех имеющихся рисков деятельности ОАО «ДГК», в Обществе уделяется особое внимание риск-менеджменту и улучшению инструментов, используемых в его рамках. В настоящее время акцент делается на совершенствовании системы управления рисками в инвестиционной деятельности.

## **2. Ценные бумаги и акционерный капитал.**

Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Размер уставного капитала ОАО «ДГК» на 31.12.2008 составляет 30 816 342 819 рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве 3 081 634 281 900 штук (привилегированные акции не размещались):

*выпуск при учреждении*

Государственный регистрационный номер — **1-01-32532-F**.

Количество размещенных ценных бумаг — **500 000 000 штук**.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — **0,01 рубля**.

Способ размещения — **приобретение акций единственным учредителем акционерного общества**.

Дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска — **01.03.2006**.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска, — **Региональное отделение ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе**.

*1-й дополнительный выпуск*

Государственный регистрационный номер — **1-01-32532-F-001D** (в соответствии с Приказом ФСФР России от 11.10.2007 в связи с истечением трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D).

Количество размещенных акций — **3 081 134 281 900 штук**.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — **0,01 рубля**.

Способ размещения — **закрытая подписка**.

Дата государственной регистрации выпуска — **05.09.2006**.

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска, — **ФСФР России**.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска — **11.05.2007**.

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска, — **ФСФР России**.

На заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» 10 ноября 2008 года принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения дополнительных акций (в соответствии с уставами ОАО «ДГК» и ОАО «ДЭК» решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО «ДГК», принимает Совет директоров ОАО «ДЭК»):

*2-й дополнительный выпуск*

Количество объявленных акций — **22 504 804 500 штук**.

Количество размещённых акций — **0 штук** (акции выпуска в процессе размещения)

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — **0,01 рубля**.

Способ размещения — **закрытая подписка**.

Государственный регистрационный номер — **1-01-32532-F-002D**.

Дата государственной регистрации выпуска — **03.02.2009**.

Объявленных, но не выпущенных Обществом акций, нет.

Выкуп Обществом собственных акций не планируется.

В 2008 году Обществом не осуществлялись приобретение и продажа ценных бумаг.

Все размещённые акции Общества принадлежат одному акционеру — открытому акционерному обществу «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»), крупнейшими акционерами которого являются ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «СУЭК» (на 31.12.2008 их доля в уставном капитале ОАО «ДЭК» составила 51,03% и 26,19%, соответственно).

Акции Общества, находящиеся в перекрестном владении, нет.

Торговля акциями Общества на биржевом и внебиржевом рынке не ведется, т.к. акций в свободном обращении нет.

### *Выпуски облигаций*

Вид ценных бумаг — **облигации на предъявителя.**

Серия — **01.**

Идентификационные признаки — **процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска — **1 000 рублей.**

Количество ценных бумаг выпуска — **5 000 000 штук.**

Дата государственной регистрации выпуска — **09.08.2007.**

Государственный регистрационный номер — **4-01-32532-F.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска, — **ФСФР России.**

Дата размещения — **14.03.2008.**

Дата начала обращения на ММВБ в котировальном списке «В» — **31.03.2008.**

Дата начала обращения на ММВБ в котировальном списке «Б» — **16.07.2008.**

Все облигации размещены в день размещения. Исходя из заявок, поданных на аукцион при размещении, ставка первого купона, а также, согласно решению о выпуске, 2–6 купонов, определена в размере 10,5%.

12 сентября 2008 года состоялась выплата дохода за первый купонный период. Выплата произведена в полном объёме (владельцам облигаций выплачено 261 800 000 рублей).

Депозитарные расписки Обществом не выпускались.

### **3. Структура органов управления и принципы корпоративного управления.**

#### **Органы управления**

В соответствии с уставом структура органов управления выглядит следующим образом:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

#### **Общее собрание акционеров. Обзор общих собраний акционеров, проведённых в 2008 году**

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. Поэтому решения по вопросам компетенции общего собрания акционеров ОАО «ДГК» принимаются Советом директоров единственного акционера – ОАО «ДЭК» (п.10.11 Устава ОАО «ДГК», п.15.1.47 Устава ОАО «ДЭК»).

**24 января 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» №41 от 24.01.2008), было принято следующее решение:**

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ДГК» и избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе:

- Стриженко Полина Валентиновна – заместитель начальника департамента рынка ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России».
- Волков Максим Леонидович – начальник управления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России».

- Большаков Андрей Николаевич – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК».
- Левит Валерий Моисеевич – генеральный директор ОАО «ДГК».
- Попов Владимир Александрович – первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.
- Тихонова Юлия Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
- Мустафин Герман Олегович – руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» управления энергетических активов ОАО «СУЭК».
- Щербань Василий Александрович – член правления ОАО «ДЭК», директор по корпоративному управлению и реформированию.
- Шацкий Павел Олегович – заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК».
- Иваневский Вадим Евгеньевич – главный эксперт ООО «Бранан».
- Евсеенков Олег Владимирович – исполнительный директор БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России».
- Смирнов Антон Олегович – советник директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК».
- Мясник Виктор Чеславович – председатель правления - генеральный директор ОАО «ДЭК».

**25 апреля 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совет директоров ОАО «ДЭК» №5 от 25.04.2008), на котором были приняты следующие решения:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

1.2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2007 года:

Наименование показателя	Величина (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	36 794
Распределить на:	
Резервный фонд	1 840
Фонд накопления	–
Дивиденды	–
Погашение убытков прошлых лет	34 954

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

2. Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе:

Большаков Андрей Николаевич – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК».

Коптяков Станислав Сергеевич – заместитель начальника управления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»

Евсеенков Олег Владимирович – исполнительный директор БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России».

Иваневский Вадим Евгеньевич – главный эксперт ООО «Бранан».

Левит Валерий Моисеевич – генеральный директор ОАО «ДГК».

Мустафин Герман Олегович – руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» управления энергетических активов ОАО «СУЭК».

Мясник Виктор Чеславович – председатель правления - генеральный директор ОАО «ДЭК».

Попов Владимир Александрович – первый заместитель председателя правительства Хабаровского края.

Смирнов Антон Олегович – советник директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК».

Стриженко Полина Валентиновна – заместитель начальника департамента рынка ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России».

Тихонова Юлия Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Тюрина Елена Юрьевна – член правления ОАО «ДЭК» первый заместитель генерального директора ОАО «ДЭК по финансам

Шацкий Павел Олегович – заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК».

3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе:

Михно Ирина Васильевна – заместитель начальника департамента – начальник отдела департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Дорохова Светлана Анатольевна – главный специалист контрольно-ревизионного управления службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК».

Жуков Юрий Николаевич – заместитель управляющего директора БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России».

Знаменский Алексей Алексеевич – управляющий консультант ООО «Бранан».

Крюк Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера по учёту и отчётности ОАО «ДЭК».

4. Утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции.

5. Утвердить аудитором ОАО «ДГК» на 2008 год – ООО «РСМ Топ-Аудит».

6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**19 сентября 2008 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совет директоров ОАО «ДЭК» №62 от 19.09.2008).**

Рассматривался вопрос об одобрении заключения договора поставки газа №К-5-73-0316/12, между ОАО «ДГК» и ООО «Межрегионгаз», являющегося крупной сделкой. Решение по данному вопросу не принято.

**30 сентября 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» №64 от 30.09.2008), было принято следующее решение:**

Досрочно прекратить полномочия и избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе:

1. Босалко Дмитрий Сергеевич – ведущий аудитор регионального управления службы внутреннего контроля и аудита в г.Владивостоке ОАО «СУЭК»;

2. Григорьева Ирина Владиславовна – главный эксперт дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

3. Ким Эмма Петровна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ДГК»;

4. Крюк Татьяна Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ДЭК»;

5. Кулябко Евгения Германовна – руководитель дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

**10 ноября 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» №64 от 30.09.2008), было принято следующее решение:**

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ДГК» в количестве 22 504 804 500 (Двадцать два миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 225 048 045 (Двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей;

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ДГК» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ДГК».

2. Внести в Устав ОАО «ДГК» следующие изменения:

Дополнить статью 4 Устава Общества пунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 22 504 804 500 ((Двадцать два миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 225 048 045 (Двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества».

3. Увеличить уставный капитал ОАО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 22 504 804 500 (Двадцать два миллиарда пятьсот четыре миллиона восемьсот четыре тысячи пятьсот) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 225 048 045 (Двести двадцать пять миллионов сорок восемь тысяч сорок пять) рублей:

- способ размещения акций – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, - Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 1072721001660);

- цена размещения дополнительных акций – по цене, определенной Советом директоров ОАО «ДГК» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- форма оплаты акций – неденежные средства. Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:

<b>Вид</b>	<b>Характеристика</b>
Недвижимое имущество	Здания
	Сооружения
Движимое имущество	Машины и оборудование
	Транспортные средства
	Производственный и хозяйственный инвентарь

Оценщики, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

- Волканова Ольга Сергеевна

- Потапов Степан Владимирович

- Христова Ольга Викторовна

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиками: ЗАО «АБМ Партнер» (ОГРН 1027700560491).

Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещенных дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ДГК» в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- порядок оплаты: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

### Сведения о Совете директоров

Определяющая роль в стратегическом развитии Общества принадлежит Совету директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров избирается на общем собрании акционеров. Количественный состав Совета директоров – 13 человек.

До 24 января 2008 года Совет директоров работал в составе, избранном на годовом общем собрании акционеров (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») 21 июня 2007 года:

Ф.И.О. (год рождения)	Последнее место работы до даты переизбрания, занимаемая должность
Большаков Андрей Николаевич (1955)	ОАО "СУЭК", эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Борисов Егор Афанасьевич (1954)	Правительство Республики Саха (Якутия), председатель
Загретдинов Ильяс Шамилович (1956)	ОАО ПАО "ЕЭС России", заместитель управляющего директора Бизнес-единицы №1
Ким Михаил Юрьевич (1977)	ОАО ПАО "ЕЭС России", исполнительный директор, директор по корпоративным финансам Бизнес-единицы №1
Левит Валерий Моисеевич (1945)	ОАО "ДГК", генеральный директор
Мустафин Герман Олегович (1980)	ОАО ПАО «ЕЭС России», заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы №1
Мясник Виктор Чеславович (1958)	ОАО "ДЭК", председатель правления - генеральный директор
Оруджев Эльдар Валерьевич (1975) Председатель Совета директоров	ОАО ПАО "ЕЭС России", заместитель управляющего директора – исполнительный директор Бизнес единицы №1
Попов Владимир Александрович (1940)	Правительство Хабаровского края, первый заместитель председателя
Селютин Дмитрий Эдуардович (1961)	ОАО ПАО "ЕЭС России", полномочный представитель председателя правления ОАО ПАО "ЕЭС России" по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири
Смирнов Антон Олегович (1975)	ОАО «СУЭК», советник директора по энергетике, слияниям и поглощениям
Филь Сергей Сергеевич (1980)	ОАО ПАО "ЕЭС России", начальник управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1
Шацкий Павел Олегович (1972)	ОАО "СУЭК", директор департамента стратегии энергетического комплекса - заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям

24 января 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Ф.И.О. (год рождения)	Последнее место работы до даты переизбрания, занимаемая должность
1	2
Большаков Андрей Николаевич (1955)	ОАО "СУЭК", эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Волков Максим Леонидович (1982)	ОАО ПАО "ЕЭС России", начальник отдела департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра (по совместительству – начальник управления корпоративной и юридической политики Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока")
Евсеенков Олег Владимирович (1977) Председатель Совета директоров	ОАО ПАО "ЕЭС России", первый заместитель начальника департамента бизнес-планирования Корпоративного центра (по совместительству – исполнительный директор Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока»)
Иваневский Вадим Евгеньевич (1977)	ООО "Бранан", главный эксперт
Левит Валерий Моисеевич (1945)	ОАО "ДГК", генеральный директор
Мустафин Герман Олегович (1980)	ОАО «СУЭК», руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока»
Мясник Виктор Чеславович (1958)	ОАО "ДЭК", председатель правления - генеральный директор
Попов Владимир Александрович (1940)	Правительство Хабаровского края, первый заместитель председателя

1	2
<b>Смирнов Антон Олегович</b> (1975)	ОАО «СУЭК», советник директора по энергетике, слияниям и поглощениям
<b>Стриженко Полина Валентиновна</b> (1978)	ОАО РАО "ЕЭС России", заместитель начальника департамента рынка Центра управления реформой
<b>Тихонова Юлия Александровна</b> (1980)	ОАО РАО "ЕЭС России", главный специалист департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра (по совместительству – главный эксперт управления корпоративной и юридической политики Бизнес-единицы "Энергосистемы Востока")
<b>Шацкий Павел Олегович</b> (1972)	ОАО "СУЭК", директор департамента стратегии энергетического комплекса - заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям
<b>Щербань Василий Александрович</b> (1958)	ОАО "ДЭК", член правления, директор по корпоративному управлению

25 апреля 2008 года на годовом общем собрании акционеров (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем составе:



**Евсеенков Олег Владимирович** – Председатель Совета директоров, в составе Совета директоров с 24.01.2008

Родился в 1977 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

#### Должности, занимаемые за последние 5 лет

**2004 - 2008** – ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель, первый заместитель начальника департамента бизнес-планирования Корпоративного центра (по совместительству – исполнительный директор Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока»)

**2008 – наст. время** – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», заместитель генерального директора



**Большаков Андрей Николаевич**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1955 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

#### Должности, занимаемые за последние 5 лет

**2004 - 2005** – Группа МДМ, ОАО «СУЭК», заместитель начальника управления

**2005 - 2006** – ООО «Профресурс», начальник управления энергетики

**2005 – наст. время** – ОАО «СУЭК», эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса

**2006 – наст. время** – ООО «КОИМТЭК», директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе



**Иваневский Вадим Евгеньевич**

в составе Совета директоров с 24.01.2008

Родился в 1977 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее, кандидат юридических наук

#### Должности, занимаемые за последние 5 лет

**2004 - 2007** – ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий юрисконсульт юридического департамента Корпоративного центра

**2008 – наст. время** – ООО «Бранан», главный эксперт



**Коптяков Станислав Сергеевич**

в составе Совета директоров с 25.04.2008

Родился в 1982 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2005 - 2006** – ОАО «Томская энергосбытовая компания», руководитель группы корпоративной политики

**2006 - 2006** – ЗАО «Юридическая компания «Гравис», руководитель сектора правового сопровождения корпоративной политики

**2007 - 2007** – ОАО «Инжиниринговый центр», начальник отдела корпоративного управления

**2008 - 2008** – ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника управления корпоративной и юридической политики

**2008 - 2008** – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами

**2008 – наст. время** – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», заместитель генерального директора

---



**Левит Валерий Моисеевич**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1945 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2007** – ОАО «Хабаровскэнерго», генеральный директор

**2005 – наст. время** – ОАО «ДГК», генеральный директор (до 2007 года занимал указанную должность по совместительству)

---



**Мустафин Герман Олегович**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1980 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2005** – ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела методологии реформирования управления реформирования и собственности Бизнес- единицы №1

**2005 - 2007** – ОАО РАО «ЕЭС России», менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго

**2005 - 2007** – ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель исполнительного директора Бизнес-единицы №1

**2007 – наст. время** – ОАО «СУЭК», руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока»

---



**Мясник Виктор Чеславович**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1958 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2007** – ОАО «ДВЭУК», генеральный директор

**2006 - 2007** – генеральный директор ОАО «АМСК», ОАО «ПМСК», ОАО «ХМСК», ОАО «ЯМСК», ОАО «ЮЯЭК»

**2007 – 2008** – ОАО «ДЭК», председатель правления - генеральный директор

**2008 – наст. время** – ФГУ «Дальневосточная Дирекция Росстроя», первый заместитель генерального директора

---



**Попов Владимир Александрович**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1940 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 -2009** – Правительство Хабаровского края, первый заместитель председателя  
Правительства Хабаровского края

**2009 – наст. время** – не работает



**Смирнов Антон Олегович**

в составе Совета директоров с 24.04.2007

Родился в 1975 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее, кандидат экономических наук

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2006** – аппарат Правительства РФ, консультант, советник департамента отраслевого  
развития

**2006 – наст. время** – ОАО «СУЭК», советник директора по энергетике, слияниям и  
поглощениям



**Стриженко Полина Валентиновна**

в составе Совета директоров с 24.01.2008

Родилась в 1978 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2005** – ОАО РАО «ЕЭС России», главный эксперт

**2005 - 2006** – ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела

**2006 - 2008** – ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника департамента рынка  
Центра управления реформой

**2008 - 2008** – Проектный Центр ОАО «Холдинг МРСК», старший проектный менеджер

**2008 – наст. время** – ООО «Карана», руководитель направления



**Тихонова Юлия Александровна**

в составе Совета директоров с 24.01.2008

Родилась в 1980 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2004** – ОАО РАО «ЕЭС России», специалист 1 категории департамента акционерного  
капитала и взаимодействия с акционерами

**2004 - 2006** – ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» (ОАО «ЦОР ЕЭС»), специалист  
департамента бизнес-услуг

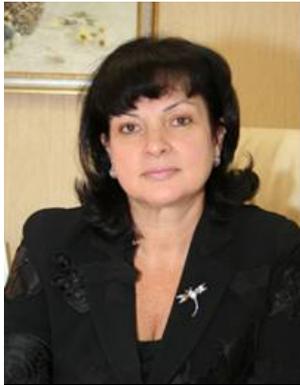
**2005 - 2005** – ЗАО «Объединенные бизнес практики», специалист департамента оказания  
представительских и организационно-технических услуг

**2005 - 2006** – ОАО «ЦОР ЕЭС», специалист департамента бизнес-услуг

**2006 - 2008** – ОАО РАО «ЕЭС России», главный специалист департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра

**2007 - 2008** – ОАО РАО «ЕЭС России», главный эксперт управления корпоративной и  
юридической политики Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока» (по совместительству)

**2008 – наст. время** – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», начальник отдела  
ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами департамента  
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами



**Тюрина Елена Юрьевна**

в составе Совета директоров с 25.04.2008

Родилась в 1953 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2007** – ОАО «ДВЭУК», заместитель генерального директора – финансовый директор

**2007 – наст. время** – ОАО «ДЭК», первый заместитель генерального директора



**Шацкий Павел Олегович**

в составе Совета директоров с 16.12.2005

Родился в 1972 г.

Гражданство – российское

Образование – высшее

**Должности, занимаемые за последние 5 лет**

**2004 - 2005** – ОАО «РУСАЛ», начальник управления правового обеспечения, начальник отдела тарифной политики, и.о. директора департамента - директор энергетического департамента

**2005 – наст. время** – ОАО «СУЭК», директор департамента стратегии энергетического комплекса, заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям

Впервые избраны в Совет директоров Общества: С.С. Коптяков, Е.Ю.Тюрина.

Никто из членов Совета директоров не владеет акциями Общества (открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» владеет 100% акций ОАО «ДГК»).

В составе Совета директоров нет лиц, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти. Никто из членов Совета директоров не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

В составе Совета директоров нет лиц, которые заключали сделки с Обществом.

В 2008 году комитеты при Совете директоров не создавались.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров регламентируются Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДГК", которое утверждено внеочередным общим собранием акционеров 20 февраля 2006 года и размещена на странице Общества в сети Интернет: [http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1\\_7.html](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_7.html).

В 2008 году было проведено 27 заседаний Совета директоров, в том числе 26 заседаний – в форме заочного голосования, 1 – в форме совместного присутствия.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров по вопросам технической, инвестиционной политики, финансово-экономической деятельности были следующие решения: по кредитной политике, управлению закупками, корректировке утверждённых ранее программ, анализировалась деятельность менеджмента по ряду основных направлений, рассматривались итоги выполнения ключевых показателей эффективности и другие вопросы производственно-финансовой и управленческой деятельности.

Утверждены следующие основополагающие документы:

- Стандарт бизнес-планирования ОАО «ДГК»,
- Бизнес-план на 2008 год,
- Программа по управлению издержками,
- Положение по управлению движением потоков наличности,
- Инвестиционная программа на 2008-2012 годы,
- Программа страховой защиты на 2009 год,
- Политика Общества в области информационных технологий,
- Программа модернизации автоматической системы коммерческого учёта энергии (АИИС КУЭ) в новой редакции,
- Положение по управлению инвестиционными денежными средствами,
- Положение об информационной политике в новой редакции.
- о размещении Обществом облигаций;
- принята Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2008 год;
- другие документы.

Комитеты Совета директоров не создавались.

#### Сведения об исполнительных органах

##### Генеральный директор

Оперативное управление компанией обеспечивает генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества, который является ключевым звеном системы корпоративного управления.

В соответствии с Уставом генеральный директор избирается Советом директоров, который вправе в любое время принять решение о прекращении его полномочий. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством и трудовым договором. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.



#### **Валерий Моисеевич Левит**

Родился 20 мая 1945 года в г. Челябинске. В 1969 году окончил Томский политехнический институт им. С.М. Кирова.

Трудовая деятельность В.М.Левита связана с энергетикой Дальнего Востока. Стаж работы в энергетике более 39 лет.

За годы работы в электроэнергетике занимал ряд руководящих должностей: главного инженера Огоджинской центральной электростанции, главного инженера Благовещенской ТЭЦ, заместителя главного инженера РЭУ «Амурэнерго», заместителя главного инженера ТЭО «Востокэнерго», главного инженера и генерального директора ОАО «Хабаровскэнерго».

С 2007 года В.М.Левит генеральный директор ОАО «ДГК».

Левит Валерий Моисеевич назначен на должность при учреждении компании, в декабре 2005 года. В 2007 году Совет директоров принял решение о продлении с ним трудовых отношений и трудового договора еще на три года.

Генеральный директор доли в уставном капитале Общества не имеет, сделок с акциями Общества не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

## **Информация о вознаграждение членов органов управления**

### **Вознаграждение членов Совета директоров**

В Обществе действует система оценки работы и вознаграждения членов Совета директоров, генерального директора и менеджмента.

В соответствии с Уставом решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров принимаются общим собранием акционеров. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций утверждено решением доверительного управляющего №2/6-ДГК от 15 сентября 2006 года (все акции Общества находились в доверительном управлении открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания»). Текст положения опубликован на сайте: [http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1\\_7.html](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_7.html).

Размер вознаграждения членам Совета директоров зависит от результатов деятельности Общества и вклада каждого в работу Совета. Размер выплачиваемого вознаграждения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя – если он выполнял функции Председателя Совета директоров) увеличивается на 50%.

Вознаграждение выплачивается в денежной форме в течение семи календарных дней после проведения заседаний Совета директоров Общества. Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.

Общая сумма вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, выплаченная в 2008 году, – 4 965 581,1 руб.

### **Вознаграждение генерального директора**

В соответствии с системой оценки работы и вознаграждения генерального директора и менеджмента Советом директоров ОАО «ДГК» утверждено Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (протокол №3 от 16.06.2007). Размер вознаграждения зависит от результатов деятельности Общества, от выполнения ключевых показателей эффективности, утверждаемых Советом директоров.

## **Приверженность Общества принципам и практике корпоративного управления.**

Одна из основных задач руководства ОАО «ДГК» – создание эффективной системы корпоративного управления. Общество следует основным принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ 28 ноября 2001 года.

Основные процедуры и ответственность всех уровней корпоративного управления и контроля чётко изложены в Уставе, внутренними документами предусмотрена организация работы собрания акционеров, Совета директоров (полный текст Устава со всеми изменениями и дополнениями размещён на странице Общества в Интернете <http://www.dvgk.ru/investor/pdf/USTAV.pdf>). Внутренние документы Общества, регламентирующие взаимодействие ОАО «ДГК» с акционерами, государственными органами, контрагентами разработаны в соответствии с требованиями законодательства России, норм корпоративной и деловой этики, что обеспечивает деятельность компании в строгом соответствии с законодательством.

Один из ключевых компонентов практики корпоративного управления – **соблюдение прав акционеров**. Для защиты соответствующих прав: права собственности, права на участие в управлении компанией, права на получение дохода и минимизации рисков их нарушения в Обществе действуют эффективные механизмы.

### *Право собственности.*

Учёт прав собственности акционеров Общества ведёт специализированный регистратор ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ОАО «ЦМД»), Регистратор является независимым по отношению к компании, её менеджменту и акционеру – ОАО «ДЭК». Это означает, что ни ОАО «ДГК», ни лица, составляющие её менеджмент, ни акционер – ОАО «ДЭК» не имеют долей в уставном капитале ОАО «ЦМД». А также никто из менеджмента или представителей акционера не входит в органы управления регистратора.

Обязательное проведение компанией тендеров при выборе поставщиков товаров и услуг, стоимость которых превышает установленный уровень в 500 тыс. рублей, закреплено требованиями внутренних документов ОАО «ДГК», утверждённых Советом директоров. Это является одним из основных механизмов корпоративного управления Общества по защите прав собственности акционеров, способствует эффективному использованию ресурсов компании и снижению риска возникновения конфликта интересов.

Контроль над сохранностью активов Общества и снижение рисков конфликтов между интересами менеджмента и компании в целом и её акционера обеспечивает широкая компетенция Совета директоров по предварительному одобрению существенных сделок, закреплённая Уставом. В ОАО «ДГК» установлен гораздо более низкий стоимостный порог отнесения сделок к категории существенных, значительно расширен круг сделок, требующих одобрения в соответствии с Уставом, по сравнению с законодательством, в зависимости от объекта и предмета сделки.

Следуя лучшей практике корпоративного управления, компания привлекает независимых оценщиков в случаях, помимо предусмотренных законодательством, в целях обеспечения права собственности акционера.

### *Право акционера на участие в управлении компанией.*

ОАО «ДЭК», как единственный акционер Общества, имеет возможность широко реализовывать свои права, в том числе на получение информации по различным направлениям деятельности общества. Права акционеров Общества закреплены в Уставе. Различные аспекты подготовки и проведения общих собраний акционеров изложены, кроме Устава, в Положении по подготовке и проведению общих собраний акционеров, Положении об информационной политике.

В ОАО «ДГК» нет случаев перекрёстного владения акциями.

В соответствии с законодательством России и Уставом в целях реализации прав акционеров и инвесторов на получение достоверной информации для подтверждения достоверности финансовой отчетности привлекается внешний аудитор, обеспечивающий высокие гарантии достоверности финансовой отчётности. Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров.

### *Право акционеров на получение дохода.*

В соответствии с законодательством России и Уставом Общества решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике, в котором изложены принципы расчёта дивидендов.

Руководство осознает, что соблюдение стандартов корпоративного поведения способствует **укреплению доверия инвестиционного сообщества и всех заинтересованных лиц, активному сотрудничеству Общества и всех участников корпоративного управления, поэтому свою деятельность компания стремится организовать с учётом их правомерных интересов.**

ОАО «ДГК» поддерживает основные принципы ответственности бизнеса перед обществом и в силу специфики бизнеса, оказывает прямое содействие устойчивому экономическому развитию региона и улучшению жизни населения Дальнего Востока России. При этом важнейшим компонентом социальной ответственности является регулирование влияния её деятельности на окружающую среду.

ОАО «ДГК» – межрегиональная компания, её филиалы и подразделения расположены на территории пяти субъектов Российской Федерации. Учитывая то, что энергетика является отраслью жизнеобеспечения, установлению и развитию тесного взаимодействия с региональными властями всех уровней уделяется большое внимание. Основными вопросами являются вопросы тарифной политики, надёжности электро- и теплоснабжения потребителей и строительство новых энергетических объектов на территории Дальнего Востока.

В настоящее время, в целях определения основных направлений и порядка взаимодействия с региональными властями, действует Соглашение с Правительством Хабаровского края об инвестиционной политике на территории Хабаровского края и Соглашение о взаимодействии Администрации Приморского края по развитию электроэнергетической системы Приморского края и обеспечению надёжного электроснабжения её потребителей.

Регулярно проводятся рабочие встречи руководства ОАО «ДГК» и представителей органов власти по вопросам улучшения взаимодействия в части надёжного и качественного энергоснабжения потребителей.

Основным ресурсом ОАО «ДГК» является персонал, системе управления и развития которого уделяется большое внимание в Обществе. В компании создана система подготовки, обучения, повышения квалификации персонала, создающие возможность для всесторонней реализации способностей и карьерного роста. Один из приоритетов деятельности компании – обеспечение безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников, формирование здорового образа жизни персонала и членов их семей.

**Информационная открытость** является одним из основных принципов корпоративного управления ОАО «ДГК», который гарантирует своевременное и полное раскрытие достоверной информации об основных результатах, важнейших событиях, планах и перспективах Общества. В целях оперативного информирования заинтересованных лиц по всем аспектам деятельности компании создан и функционирует web-сайт (<http://www.dvgk.ru>). Решением Совета директоров (протокол № 6 от 18.03.2008) утверждено Положение об информационной политике ОАО «ДГК», в котором чётко сформулированы основные принципы и правила раскрытия информации. Полный текст документа размещён на странице ОАО «ДГК» в Интернете ([http://www.dvgk.ru/doc/investor/pdf/inform\\_politika.pdf](http://www.dvgk.ru/doc/investor/pdf/inform_politika.pdf))

В соответствии с информационной политикой, кроме случаев обязательного раскрытия информации на различных этапах деятельности, Общество обязуется раскрывать дополнительную информацию, перечень которой приводится в положении. Все лица, заинтересованные в получении сведений о деятельности компании, имеют возможность беспрепятственного и необременительного доступа к раскрываемой информации, в том числе с использованием современных средств коммуникации. В Обществе принята система мер по защите конфиденциальной информации.

Всестороннее сопровождение деятельности, формирование благоприятного информационного поля – главная задача пресс-службы, которая проводит пресс-конференции и брифинги, размещает в СМИ информационные материалы, интервью с руководством компании ОАО «ДГК», выпускает пресс-релизы, проводит образовательные тематические семинары для журналистов, публичные акции для клиентов.

### *Информация об участии Общества в выставках и конференциях*

20 мая 2008 года в г. Хабаровске проходила 7-ая специализированная выставка «Энергетика ДВ региона», на которой ОАО «ДГК» представило экспозицию, давшую участникам и гостям выставки возможность ознакомиться с основными направлениями развития энергетики на Дальнем Востоке.

С 30 сентября по 1 октября 2008 года ОАО «ДГК» принимало участие в третьем Дальневосточном международном экономическом форуме. Форум, проходивший под девизом «Стратегия-2020: региональное измерение» и посвященный реализации основных положений концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, рассмотрел основные вопросы, связанные с ускорением социально-экономического роста дальневосточных территорий, повышением качества жизни дальневосточников.

Участие в десятой, юбилейной, межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке, которая проходила с 1 по 4 октября 2008 года в Хабаровске в рамках мероприятий третьего Дальневосточного международного экономического форума, является традиционным для ОАО «ДГК». Организаторами ярмарки выступили Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края при поддержке Полпредства Президента в ДФО, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов федерации Дальнего Востока и Забайкалья, Администрации территорий Дальнего Востока и Сибири.

### **Сведения о выполнении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

Сведения о выполнении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р, приведены в Приложении к настоящему отчету.

### **Информация о системе управления рисками и процедурами внутреннего контроля Общества**

Организация эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности с целью соблюдения законных интересов инвесторов и иных заинтересованных лиц - один из важнейших принципов корпоративного управления.

Многоуровневая система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает:

- принятие наиболее важных решений Советом директоров. В их числе: ежеквартальный контроль выполнения финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого им, регулярные отчеты генерального директора за деятельность общества в целом по широкому спектру вопросов и отдельно по вопросам, имеющим высокий приоритет, принятие Советом директоров решений в отношении существенных событий Общества, в том числе по вопросам инвестиционной программы, сделок с активами.
- процедуры корпоративного контроля также реализуются путем постоянного мониторинга со стороны менеджмента на основе факторного анализа отклонений. Для этого применяются разнообразные инструменты отчетности для определения отклонений от плановых заданий или ожидаемых результатов.

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией, с целью постоянного контроля финансово-хозяйственной деятельности создано контрольно-ревизионное управление.

Требованиями внутренних документов Общества ревизионной комиссии и контрольно-ревизионному управлению в компании обеспечены условия для беспрепятственного осуществления их полномочий. Система контроля компании позволяет оперативно выявлять, предотвращать и ограничивать финансовые и операционные риски на основе ее оценки и выработки соответствующих рекомендаций.

### Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом в ревизионную комиссию избирается пять человек. В соответствии с законодательством ревизионная комиссия избирается ежегодно годовым собранием акционеров.

Никто из членов ревизионной комиссии «ДГК» одновременно не являлся членом Совета директоров, а также не занимал иные должности в органах управления Общества.

Ревизионная комиссия действует в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, Положения о ревизионной комиссии ОАО «ДГК», размещенного на странице Общества в сети Интернет: [http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1\\_7.html](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_7.html). Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии выплачивается по решению общего собрания акционеров, критерии и расчет вознаграждения и компенсаций предусмотрены Положением о выплате вознаграждений и компенсаций. Полный текст Положений размещен на сайте Общества: [http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1\\_7.html](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_7.html).

До 25 апреля 2008 года ревизионная комиссия работала в составе, избранном внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») 30.08.2007:

Ф.И.О. (год рождения)	Последнее место работы до даты переизбрания, занимаемая должность
Бедридинова Елена Сергеевна (1959)	ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Владимирова Светлана Алексеевна (1956)	ОАО «ДЭК», начальник отдела аудита энергосбытовой деятельности
Кормушкина Людмила Дмитриевна (1956) Председатель ревизионной комиссии	ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
Кошелева Антонина Викторовна (1959)	ОАО «ДЭК», начальник отдела контроля за целевым использованием средств
Швецова Марина Владимировна (1964)	ОАО «СУЭК», главный специалист управления энергетических активов

25 апреля 2008 года годовым общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») досрочно прекращены полномочия ревизионной комиссии и избрана ревизионная комиссия в новом составе:

Ф.И.О. (год рождения)	Место работы, занимаемая должность на дату избрания
Дорохова Светлана Анатольевна (1981)	ОАО «СУЭК», главный специалист контрольно-ревизионного управления службы внутреннего контроля и аудита
Жуков Юрий Николаевич (1964)	ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель управляющего директора Бизнес-единицы «Энергосистемы Востока»
Знаменский Алексей Алексеевич (1978)	ООО «Бранан», управляющий консультант
Крюк Татьяна Анатольевна (1978)	ОАО «ДЭК», заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности
Михно Ирина Васильевна (1957)	ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника департамента – начальник отдела департамента внутреннего аудита Корпоративного центра

30 сентября 2008 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (заседание Совета директоров ОАО «ДЭК») досрочно прекращены полномочия ревизионной комиссии и избрана ревизионная комиссия в новом составе:

Ф.И.О. (год рождения)	Место работы, занимаемая должность на дату избрания
Босалко Дмитрий Сергеевич (1981)	ОАО «СУЭК», ведущий аудитор регионального управления службы внутреннего контроля и аудита в г.Владивостоке
Григорьева Ирина Владиславовна (1979)	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», главный эксперт дирекции внутреннего аудита
Ким Эмма Петровна (1951)	ОАО «ДГК», начальник департамента бухгалтерского учета и отчетности – первый заместитель главного бухгалтера
Крюк Татьяна Анатольевна (1978)	ОАО «ДЭК», заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности
Кулябко Евгения Германовна (1962) Председатель ревизионной комиссии	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», руководитель дирекции внутреннего аудита

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки за год представляется генеральному директору, Совету директоров, общему собранию акционеров.

Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии выплачивается по решению общего собрания акционеров, критерии и расчет вознаграждения и компенсаций предусмотрены Положением о выплате вознаграждений и компенсаций. Полный текст, которого размещен на сайте Общества: [http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1\\_7.html](http://www.dvgk.ru/show.cgi?/investor/doc1_7.html).

Общая сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам ревизионной комиссии за 2008 год составила 1 331 879,2 рублей.

### **Информация о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и о крупных сделках.**

В 2008 году Обществом было заключено 511 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, общий объем по которым в денежном выражении составил 4 754 503 062 руб.

При этом, в силу п. 2 ст. 81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», к порядку одобрения указанных сделок положения главы XI не применялись, так как в сделках были заинтересованы все акционеры.

В 2008 году крупных сделок Обществом не совершалось.

### **Служба внутреннего аудита**

В ОАО «ДГК» создано Контрольно-ревизионное управление (КРУ), являющееся составной частью системы внутреннего контроля. Свою работу в 2008 году КРУ строило в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном управлении, утвержденном 12 января 2007 года. Положение о контрольно-ревизионном управлении определяет функции, права сотрудников и их обязанности, взаимоотношения КРУ с подразделениями Общества.

Главной задачей контрольно-ревизионного управления является обеспечение получения оптимального размера прибыли Обществом за счет:

- организации комплексного контроля работы филиалов и подразделений, подтверждения достоверности предоставляемых ими отчетов;
- оперативного выявления текущих проблем (рисков) оценки экономической эффективности операций, проводимых филиалами и подразделениями ОАО «ДГК»;
- осуществления контроля сохранности собственности, правильного расходования денежных и материальных средств, соблюдение экономии, законности операций по финансово-хозяйственной деятельности. Проведение экспертизы бухгалтерской, финансовой, правовой и другой документации с целью предотвращения негативных последствий принимаемых решений, проверка уровня достижения программных целей;
- разработка рекомендаций по улучшению работы филиалов и подразделений, оказания помощи сотрудникам организации в эффективном выполнении ими своих функций;

В 2008 году работники КРУ провели 7 комплексных проверок филиалов ОАО «ДГК», 11 тематических проверок. Кроме того, работники КРУ приняли участие в ревизии обществ, акции которых находятся в доверительном управлении ОАО «ДГК», и членами Ревизионной комиссии которых они являются. По итогам 1-го полугодия 2008 года проведены проверки ОАО ХЭТК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХПРК», а по итогам 9 месяцев 2008 года – ОАО «ХРМК».

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества не создавался.

### **Сведения о присвоенных ОАО «ДГК» рейтингах корпоративного управления**

ОАО «ДГК» в отчётном году не принимало участия в программах присвоения рейтингов корпоративного управления.

### **Информация о деятельности Общества по доверительному управлению пакетами акций дочерних обществ ОАО «ДЭК»**

В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 30.03.2007 №248) на заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 12.04.2007 №7) принято решение об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договоров доверительного управления пакетами акций 100% ДЗО ОАО «ДЭК» – открытое акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ОАО «ХПРК»), открытое акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ОАО «ХРМК»), ОАО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» (ОАО «ХРСК»), открытое акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая компания» (ОАО «ХЭТК»). Данными договорами ОАО «ДГК» переданы права акционера, удостоверенные акциями.

ОАО «ДГК» осуществляет управление обществами через своих представителей в их Советах директоров и Ревизионных комиссиях.

Для регулирования деятельности представителей ОАО «ДГК» утвержден Регламент взаимодействия ОАО «ДГК» с обществами, акции которых находятся в доверительном управлении. С целью своевременного принятия решений, обеспечивающих следование единой корпоративной политике, установлен общий порядок корпоративного взаимодействия, созданы Комиссия по вопросам корпоративной политики, Комиссия по собственности, Бюджетная комиссия. Комиссия по вопросам корпоративной политики рассматривает факты не исполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами ОАО «ДГК» или обществ своих обязанностей, выразившихся в нарушении действующего законодательства РФ, организационно-распорядительных документов ОАО «ДГК» в части всех направлений деятельности. Бюджетная комиссия ОАО «ДГК» рассматривает и утверждает бизнес-планы, бюджеты и отчеты об исполнении бизнес-планов, бюджетов обществ. Регламентом по согласованию и утверждению плановых и отчетных финансово-экономических показателей обществ, акции которых находятся в доверительном управлении, определены порядок и сроки формирования комплекса их финансово-экономических показателей.

По итогам работы обществ, акции которых находятся в доверительном управлении ОАО «ДГК», за 2008 год были получены следующие финансовые результаты:

Наименование обществ, акции которых находятся в доверительном управлении	Чистая прибыль, тыс.руб.		Распределение прибыли на дивиденды по итогам 1-го полугодия 2008 года (в соответствии с решением доверительного управляющего)
	2008, план	2008, факт	
ОАО «ХПРК»	16 875	16 879	15 996
ОАО «ХРМК»	30 716	31 056	23 716
ОАО «ХРСК»	9 625	9 625	9 144
ОАО «ХЭТК»	19 133	34 354	19 047

В соответствии с пп. 5.1.4. договоров доверительного управления пакетами акций 100%-ных ДЗО ОАО «ДЭК» (№№ ДГК-3689/30, ДГК-3690/30, ДГК-3691/30 и ДГК-3692/30 от 28.05.2007), ОАО «ДЭК» (Учредитель управления) получает дивиденды по переданным в управление акциям и другие доходы за вычетом сумм, подлежащих выплате ОАО «ДГК» (Доверительному управляющему) в виде вознаграждения и компенсации расходов по доверительному управлению.

Согласно пп.6.1. указанных договоров ОАО «ДЭК» выплачивает ОАО «ДГК» вознаграждение за оказанные услуги в размере 10% от сумм, полученных ОАО «ДЭК» в виде дивидендов по переданным в доверительное управление акциям.

#### 4. Производственная деятельность.

Основные виды деятельности ОАО «ДГК»:

- производство электрической энергии и реализация её на оптовом рынке;
- производство тепловой энергии, транспортировка и сбыт её потребителям.

Основу генерирующих мощностей ОАО «ДГК» составляют 15 электростанций, 4 котельные, на площадях которых установлено 70 турбин, 5 газотурбинных установок, 8 дизель-генераторов, 42 водогрейных и 145 паровых котлов. Все электростанции, кроме Приморской ГРЭС являются теплоэлектроцентралями, т.е. осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии. На 4 электростанциях (Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-3, Приморская ГРЭС, Нерюнгринская ГРЭС) установлено 18 энергоблоков (энергетическое оборудование работает по блочной схеме).

В основе теплосетевого комплекса – 903,4 км тепловых сетей (в однотрубном исполнении).

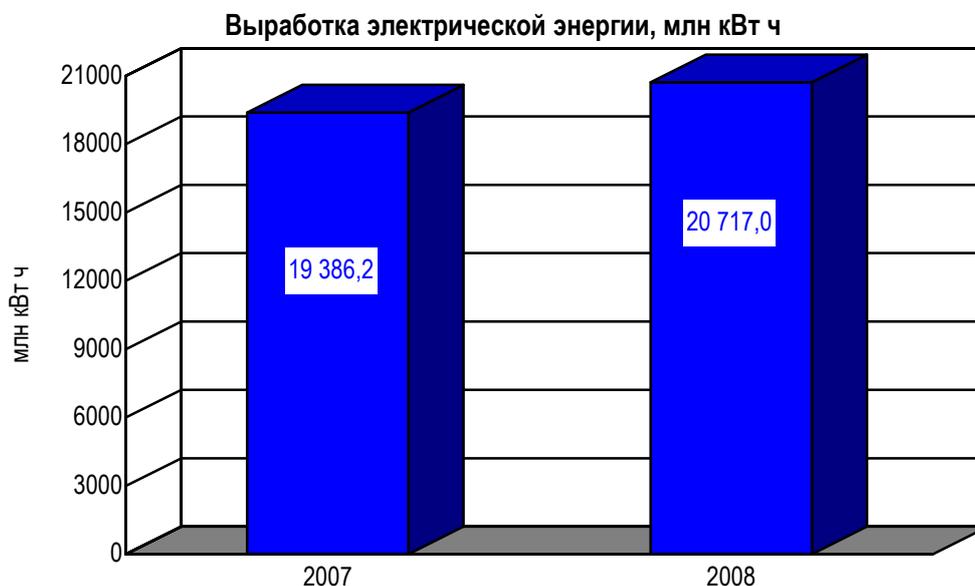
##### **Характеристика установленной мощности на 31.12.2008**

Наименование филиалов и электростанций	Установленная мощность		
	Электрическая, МВт	Тепловая, Гкал/час	
		всего	в т.ч. по турбоагрегатам
<b>Амурская генерация</b>	<b>499,00</b>	<b>979,20</b>	<b>554,00</b>
Благовещенская ГРЭС	280,00	817,00	489,00
Райчихинская ГРЭС	219,00	162,20	65,00
<b>ЛутЭК</b>	<b>1 467,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>
Приморская ГРЭС	1 467,00	237,00	237,00
<b>Нерюнгринская ГРЭС</b>	<b>618,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>685,00</b>
Нерюнгринская ГРЭС	570,00	1 220,00	520,00
Чульманская ТЭЦ	48,00	165,00	165,00
<b>Приморская генерация</b>	<b>977,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 353,00</b>
Артёмовская ТЭЦ	400,00	297,00	200,00
Владивостокская ТЭЦ-2	430,00	1 033,00	1 033,00
Партизанская ГРЭС	147,00	160,00	120,00
<b>Хабаровская генерация</b>	<b>2 288,95</b>	<b>6 521,40</b>	<b>4 037,70</b>
Амурская ТЭЦ-1	285,00	1 169,00	745,00
Комсомольская ТЭЦ-2	265,5,00	840,00	681,30
Комсомольская ТЭЦ-3	360,00	1 240,00	520,00
Майская ГРЭС	92,85	111,00	0
Николаевская ТЭЦ	130,60	321,2,00	170,00
Хабаровская ТЭЦ-1	435,00	1 200,2,00	881,40
Хабаровская ТЭЦ-3	720,00	1 640,00	1 040,00
<b>Приморские тепловые сети</b>	<b>0</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0</b>
<b>Хабаровская теплосетевая компания</b>	<b>0,63*</b>	<b>1 018,20</b>	<b>0</b>
<b>Итого по ОАО «ДГК»</b>	<b>5 850,58</b>	<b>12 640,80</b>	<b>6 866,70</b>

\* – резервный дизель-генератор

Выработку электрической энергии компания осуществляет в соответствии со Сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России, который составляется по субъектам Российской Федерации и утверждается Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) на предстоящий год (далее – Сводный прогнозный баланс). В течение года загрузка генерирующих мощностей ОАО «ДГК» для выработки электрической энергии определяется диспетчерским графиком электрических нагрузок, задаваемым филиалом ОАО «СО ЕЭС» «ОДУ Востока».

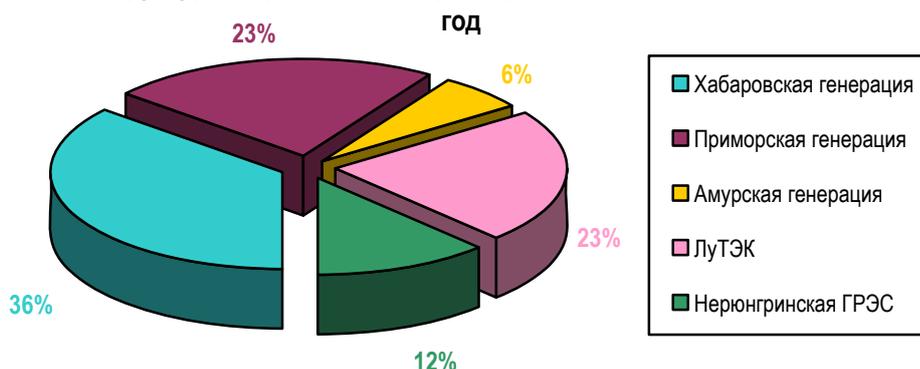
В соответствии со Сводным прогнозным балансом на 2008 год ФСТ России выработка электрической энергии Обществом в 2008 году планировалась в размере 19 983,02 млн. кВт ч. Фактически произведено 20 717 млн. кВт ч электрической энергии или на 3,67% выше запланированной величины и на 6,86% выше выработки 2007 года.



**Динамика и структура выработки электрической энергии,  
включая прогноз на период 2009-2012 гг., млн кВт ч**

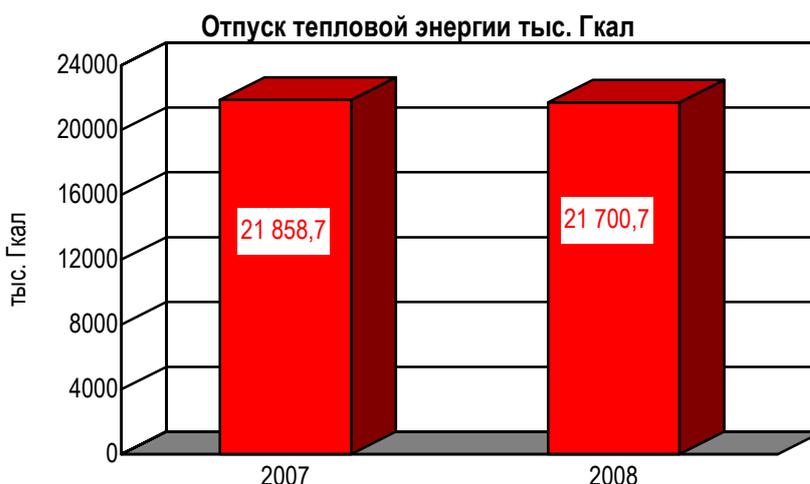
Наименование филиалов и электростанций	2007	2008	2009 (план)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)
<b>Амурская генерация</b>	<b>1 123,60</b>	<b>1 229,60</b>	<b>1 180,70</b>	<b>1 320,66</b>	<b>1 321,00</b>	<b>1 410,66</b>
Благовещенская ТЭЦ	963,60	1 057,20	998,50	1 124,86	1 125,20	1 214,86
Райчихинская ГРЭС	160,00	172,40	182,20	195,80	195,80	195,80
<b>ЛУТЭК</b>	<b>4 214,20</b>	<b>4 665,50</b>	<b>4 289,80</b>	<b>4893,70</b>	<b>4893,70</b>	<b>4893,70</b>
Приморская ГРЭС	4 214,20	4 665,50	4 289,80	4893,70	4893,70	4893,70
<b>Нерюнгринская ГРЭС</b>	<b>2 271,90</b>	<b>2 542,30</b>	<b>2 376,40</b>	<b>2455,77</b>	<b>2455,77</b>	<b>2455,77</b>
Нерюнгринская ГРЭС	2 164,60	2 441,30	2274,10	2353,47	2353,47	2353,47
Чульманская ТЭЦ	107,30	101,00	102,30	102,30	102,30	102,30
<b>Приморская генерация</b>	<b>4 549,40</b>	<b>4 781,00</b>	<b>5 048,30</b>	<b>5 294,00</b>	<b>5 677,00</b>	<b>6 253,00</b>
Артёмовская ТЭЦ	2 130,10	2 037,10	2 295,90	2 367,00	2 512,00	2 222,00
Владивостокская ТЭЦ-2	1 783,40	1 972,70	2 075,10	2 166,00	2 284,00	2 160,00
Мобильные ГТЭС	–	–	26,50	52,00	52,00	52,00
Партизанская ГРЭС	635,90	771,20	677,30	709,00	709,00	709,00
Уссурийская ТЭЦ	–	–	–	–	120,00	1 110,00
<b>Хабаровская генерация</b>	<b>7 227,10</b>	<b>7 498,60</b>	<b>7 230,90</b>	<b>7 828,60</b>	<b>7 954,60</b>	<b>8 454,58</b>
Амурская ТЭЦ-1	541,00	470,20	480,40	640,00	640,00	640,00
Комсомольская ТЭЦ-2	915,90	943,10	942,00	950,00	950,00	950,00
Комсомольская ТЭЦ-3	1 284,20	1 396,20	1 268,00	1 322,00	1 360,00	1 560,00
Майская ГРЭС	126,60	130,70	137,80	132,60	142,60	2,58
Николаевская ТЭЦ	249,10	245,80	255,70	254,00	258,00	262,00
Совгаванская ТЭЦ	–	–	–	–	–	140,00
Хабаровская ТЭЦ-1	1 689,30	1 611,50	1 685,00	1 750,00	1 764,00	1 800,00
Хабаровская ТЭЦ-3	2 421,00	2 701,10	2 462,00	2 780,00	2 840,00	3 100,00
<b>Итого по ОАО «ДГК»</b>	<b>19 386,20</b>	<b>20 717,00</b>	<b>20 152,60</b>	<b>21 792,60</b>	<b>22 302,10</b>	<b>23 467,70</b>

### Структура выработки электроэнергии по филиалам за 2008



ОАО «ДГК» является основным поставщиком тепловой энергии на Дальнем Востоке и относится к числу генерирующих компаний России, на электростанциях которых установлено оборудование с наиболее высоким уровнем теплофикационной выработки. Особенностью такого оборудования является выработка тепловой энергии отборным паром турбин при работе турбин в теплофикационном режиме. В 2008 году, как и в предыдущем, уровень теплофикационной выработки составил 81,2%. Кроме этого производство тепловой энергии осуществляется пиковыми водогрейными котлами.

Всего за 2008 год с коллекторов электростанций и котельных отпущено 21,7 млн Гкал тепловой энергии.

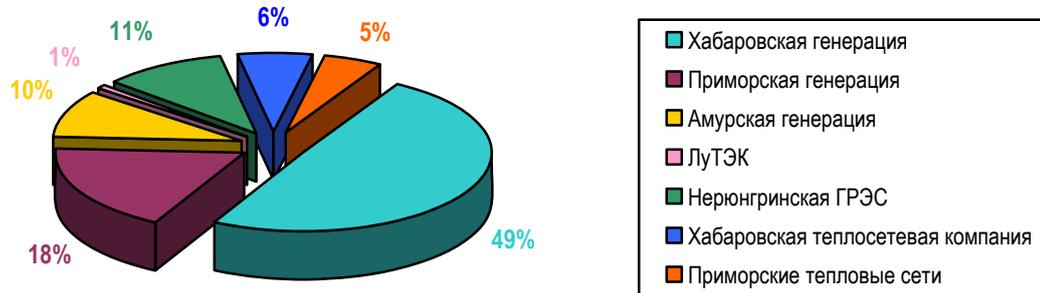


### Динамика и структура отпуска тепловой энергии с коллекторов, включая прогноз на период 2009-2012 гг., тыс. Гкал

Наименование филиалов и электростанций	2007	2008	2009 (план)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Амурская генерация</b>	<b>2 108,7</b>	<b>2 131,0</b>	<b>2 171,4</b>	<b>2 171,5</b>	<b>2 171,5</b>	<b>2 241,5</b>
Благовещенская ТЭЦ	1 967,0	1 981,4	2 030,2	2 028,5	2 028,5	2 098,5
Райчихинская ГРЭС	141,7	149,6	141,2	143,0	143,0	143,0
<b>ЛутЭК</b>	<b>219,1</b>	<b>225,7</b>	<b>225,8</b>	<b>227,8</b>	<b>227,8</b>	<b>227,8</b>
Приморская ГРЭС	219,1	225,7	225,8	227,8	227,8	227,8
<b>Нерюнгринская ГРЭС</b>	<b>2 316,5</b>	<b>2 373,5</b>	<b>2 294,2</b>	<b>2 393,4</b>	<b>2393,4</b>	<b>2393,4</b>
Нерюнгринская ГРЭС	2 022,9	2 047,1	1 985,4	2 083,0	2 083,0	2 083,0
Чульманская ТЭЦ	293,6	326,4	308,8	310,4	310,4	310,4
<b>Приморская генерация</b>	<b>3 939,1</b>	<b>3 947,8</b>	<b>3 983,7</b>	<b>4 013,9</b>	<b>4 046,0</b>	<b>4 098,6</b>
Артёмовская ТЭЦ	637,0	642,8	621,5	627,7	632,7	640,9
Владивостокская ТЭЦ-2	3 123,6	3 111,9	3 171,4	3 191,5	3 217,1	3 258,9

1	2	3	4	5	6	7
Партизанская ГРЭС	178,5	193,0	190,7	194,7	196,3	198,8
<b>Хабаровская генерация</b>	<b>10 805,1</b>	<b>10 471,8</b>	<b>10 435,1</b>	<b>10 420,3</b>	<b>10 441,2</b>	<b>10 462,0</b>
Амурская ТЭЦ-1	625,5	639,5	630,0	615,6	616,8	618,0
Комсомольская ТЭЦ-2	1 826,7	1 774,6	1 770,0	1 775,0	1 778,6	1 782,1
Комсомольская ТЭЦ-3	1 685,1	1 686,0	1 659,5	1 665,6	1 669,0	1 672,3
Майская ГРЭС	36,9	35,5	35,0	35,4	35,4	35,5
Николаевская ТЭЦ	355,7	340,5	340,0	333,4	334,0	334,7
Хабаровская ТЭЦ-1	3 093,2	3 000,6	3 000,6	3 000,0	3 006,0	3 012,0
Хабаровская ТЭЦ-3	3 182,0	2 995,1	3 000,0	2 995,3	3 001,3	3 007,3
<b>Приморские тепловые сети</b>	<b>1 087,7</b>	<b>1 156,3</b>	<b>1 153,0</b>	<b>1 153,0</b>	<b>1 153,0</b>	<b>1 153,0</b>
<b>Хабаровская теплосетевая компания</b>	<b>1 382,4</b>	<b>1 394,5</b>	<b>1 427,5</b>	<b>1 481,6</b>	<b>1 481,6</b>	<b>1 484,6</b>
<b>Итого по ОАО «ДГК»</b>	<b>21 858,6</b>	<b>21 700,7</b>	<b>21 690,6</b>	<b>21 861,5</b>	<b>21 914,4</b>	<b>22 060,9</b>

Структура отпуска тепловой энергии по филиалам за 2008 год



### Обеспечение производства

#### *Информация об обеспечении топливом*

Для выполнения задания по нормативам запасов топлива в 2008 году поставка топлива на электростанции производилась ритмично, с учётом возможности электростанций по выгрузке. Задание по накоплению топлива на электростанциях Обществом выполнено: запасы угля и мазута соответствуют контрольным цифрам, установленным Приказом Минэнерго.

Приобретение топлива для электростанций ОАО «ДГК» ежегодно включается в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ), в процессе исполнения которой заключаются договоры на поставку топлива.

Поставка угля производилась по годовым договорам, заключённым по результатам проведения закупочных процедур.

Природный газ в качестве топлива используется на электростанциях филиала ОАО «ДГК» «Хабаровская генерация», а с 1 октября 2008 года – на Хабаровской ТЭЦ-2 филиала ОАО «ДГК» «Хабаровская теплосетевая компания». Поставка газа производилась по контракту, заключённому по результатам проведения процедуры закупки способом «закупка у единственного источника».

Поставка мазута осуществлялась по рамочным договорам, заключённым на основании проведенных 27 декабря 2007 года открытых торгов по выбору поставщиков с ежемесячным закрытым запросом цен и с последующим выбором поставщика по результатам оценки экономической эффективности и технических характеристик. На Николаевскую ТЭЦ филиала ОАО «ДГК» «Хабаровская генерация» мазут доставлен по реке Амур в период навигации (с мая по октябрь).

В 2008 году произошло изменение цен на основные виды топлива. Так базовая цена на уголь увеличилась в среднем на 8-10% (увеличение предусмотрено Федеральной службой по тарифам). Исключение составил нерюнгринский уголь, цена на который выросла на 19%. Кроме этого, в течение 2008 года дважды производилось увеличение железнодорожных тарифов (с 1 апреля и с 1 августа), с

01.01.2008 наполовину понижен коэффициент исключительного тарифа, ежегодно устанавливаемый ОАО «РЖД» на перевозку угля и мазута для предприятий Дальнего Востока, осуществляющих энергоснабжение в регионе, что также привело к росту транспортных затрат.

Стоимость мазута увеличилась у различных поставщиков на 22-45%, что обусловлено ростом цен на нефть на мировом рынке.

**Основные поставщики топлива (доля в общем объёме поставок составляет не менее 10%)**

Вид топлива	Поставщик топлива	Доля, %	Производитель топлива
Уголь	ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (ОАО «СУЭК»)	55,9	ОАО «Ургалуголь»
			ОАО «Приморскуголь»
			ОАО «Разрез Харанорский»
			ОАО «Черногорская угольная компания»
			ОАО «Разрез Изыхский»
	ОАО «ТД Мечел»	24,3	ОАО «ХК Якутуголь»
	ОАО «Русский уголь»	15,9	ООО «Амурский уголь»
Мазут	ОАО «Газпромнефть»	34,2	ОАО «Омский НПЗ»
	ООО «Петротрейд»	25,5	ОАО «Ангарская НХК»
	ООО «Роснефть - Востокнефтепродукт»	13,0	ОАО «Ангарская НХК»
Газ	Консорциум по проекту Сахалин-1	97,7	Месторождение «Чайво»

*Сведения о выполнении ремонтной программы*

Фактический коэффициент готовности по ОАО «ДГК» за 2008 год, рассчитанный в соответствии со Стандартом организации «Методические указания по расчету показателей готовности к работе электростанций и энергосистем. СО 153-34.20.571» составил 0,885, что больше расчётного (планового) – 0,848 на этот период.

Причиной превышения фактического коэффициента готовности над расчётным (плановым) явилось снижение запланированного, в соответствии со Стандартом организации «Методические указания по расчету показателей готовности к работе электростанций и энергосистем. СО 153-34.20.571», времени нахождения оборудования во внеплановых ремонтах.

Ремонт основного оборудования.

График капитального и среднего ремонта основного оборудования электростанций ОАО «ДГК» на 2008 год утверждён ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

**Итоги выполнения ремонта основного оборудования в 2008 году**

Наименование	План	Факт
Котлы энергетические, шт./ т/час	25/6700	23/5820
Водогрейные котлы, шт./ Гкал/ч	10/847	8/647
Турбины, шт./ МВт	11/819	10/719
Энергоблоки, шт./ МВт	6/960	5/780

Количество фактически отремонтированных единиц основного оборудования меньше фактического в связи с исключением из плана ремонтов:

- среднего ремонта котлоагрегата БКЗ-210-140 ст. №15 Хабаровской ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация») в связи с удовлетворительным состоянием ГПП, коллекторов пароперегревателя и поверхностей нагрева. Исключение согласовано с ОАО «СО ЕЭС» (исх. №204-04/1463 от 12.12.2007), с БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России», РП «ВЭТН», ОДУ «Востока» (исх. № 27/5289 от 21.05.2008);

- капитального ремонта турбоагрегата Т-100-130 ст. №8 Хабаровской ТЭЦ-1 филиал «Хабаровская генерация» в связи с тем, что корпусные детали турбины имеют остаточный ресурс, величина которого позволяет доработать до середины 2009 года и продолжительность эксплуатации бандажных узлов генератора турбины между осмотрами увеличена с 5 до 6 лет. Исключение согласовано с ОАО «СО ЕЭС» (исх. №204-04/1463 от 12.12.2007), с БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России», РП «ВЭТН», ОДУ «Востока» (исх. № 27/5289 от 21.05.2008);
- среднего ремонта энергоблока 180 МВт ст. №1 Комсомольской ТЭЦ-3 филиал «Хабаровская генерация» в связи с тем, что продолжительность эксплуатации бандажных узлов генератора турбины между осмотрами увеличен до 12 лет (следующий – в 2010 году). Исключение согласовано с ОАО «СО ЕЭС» (исх. №204-04/1463 от 12.12.2007), с БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России», РП «ВЭТН», ОДУ «Востока» (исх. № 27/5289 от 21.05.2008);
- среднего ремонта водогрейного котла КВГМ-100 ст. № 4 «Дзёмги» Комсомольской ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация») в связи с удовлетворительным состоянием поверхностей нагрева. Исключение согласовано с ОАО «СО ЕЭС» (исх. №204-04/1463 от 12.12.2007);
- среднего ремонта водогрейного котла КВГМ-100 ст. №1 «Котельный цех №2» участок №1 филиал «Приморские тепловые сети» в связи с корректировкой ремонтных затрат в 2008 году и переносом работ на 2009 год. Котлоагрегату изменён регламент (на текущий ремонт) и сроки ремонта.

#### Ремонт тепловых сетей.

##### **Итоги выполнения ремонта тепловых сетей в 2008 году**

Вид тепловых сетей	Протяжённость в однотрубном исчислении, км	
	план года	факт
Магистральные	26,690	27,50
Распределительные	6,054	7,77
<b>ВСЕГО:</b>	<b>32,744</b>	<b>35,23</b>

#### *Информация об использовании IT-технологий*

Важным показателем деятельности Общества является масштаб использования IT-технологий, позволяющих улучшить технико-экономические показатели производства, эксплуатацию оборудования, процесс управления производством.

В 2008 году проводились работы по нескольким основным направлениям: внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами в филиалах Общества, создание и запуск в эксплуатацию системы АИИС КУЭ, программа замены измерительных трансформаторов тока и напряжения, централизация и автоматизация бизнес-процессов, обеспечение необходимыми средствами вычислительной техники и создание системы обмена информацией между филиалами Общества:

#### Внедрение автоматизированных систем контроля и управления технологических процессов.

Выполнены следующие работы:

- внедрена система линейной телемеханики газопровода-отвода от магистрального газопровода «Оха – Комсомольск-на-Амуре» до ГРС города Николаевск-на-Амуре;
- внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами котлоагрегата №6 (БКЗ-220-100) Артёмовской ТЭЦ (филиал «Приморская генерация») на базе системы Freelance 800F;
- проведена реконструкция систем контроля и управления группой водогрейных котлов Хабаровской ТЭЦ-2 (филиал «Хабаровская генерация») в связи с переводом на газовое топливо;

- проведена реконструкция систем контроля и управления котлоагрегатами Николаевской ТЭЦ (филиал «Хабаровская генерация») в связи с переводом на газовое топливо;
- расширена система контроля параметров газоснабжения, в которую включены Комсомольская ТЭЦ-1 и Николаевская ТЭЦ (филиал «Хабаровская генерация»), Хабаровская ТЭЦ-2, (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»);
- расширена система контроля параметров тепловых сетей, в которую включена Майская ГРЭС (филиал «Хабаровская генерация»), модернизировано ПО верхнего уровня;
- внедрена система мониторинга частоты и мощности генерирующего оборудования электростанций Общества;
- проведена модернизация системы температурного контроля турбогенератора №2 Комсомольской ТЭЦ-3 (филиал «Хабаровская генерация»).

#### Создание системы АИИС КУЭ.

Выполнены следующие работы:

- полностью завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- проведена кодировка точек учёта согласно предоставленным опросным листам;
- введена в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ группы точек потребления;
- в декабре 2008 проведены испытания системы на полное соответствие техническим требованиям оптового рынка электроэнергии и мощности с участием комиссии, состоящей из представителей ОАО «АТС» и «ОДУ Востока» (филиал ОАО «СО ЕЭС»);
- подготовлена к испытаниям на соответствие техническим требованиям АИИС КУЭ группы точек генерации, которые пройдут в 2009 году.

#### Выполнение мероприятий по Программе замены измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Выполнены проектные работы на проведение строительно-монтажных работ, проведены закупочные процедуры, и осуществлена поставка трансформаторов, проведены монтажные и пусконаладочные работы в полном объёме, предусмотренном на 2008 год.

#### Выполнение мероприятий по централизации и автоматизации бизнес-процессов.

Выполнены следующие работы:

- завершено внедрение единой учётной корпоративной системы на базе КИС «Галактика»;
- проведены подготовительные мероприятия по внедрению во всех филиалах модуля «Техобслуживание и ремонт оборудования» КИС «Галактика»;
- в отделениях теплосбыта в городах Хабаровск, Биробиджан (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»), Артём и Партизанск (филиал «Приморские тепловые сети») запущен в эксплуатацию программный комплекс «ОМНИС», приобретённый для автоматизации основных процессов теплосбытовой деятельности.

#### Обеспечение необходимыми средствами вычислительной техники и создание обмена информации между филиалами.

Выполнены следующие работы:

- произведена замена устаревших устройств HUB на коммутаторы 2-го уровня, что позволило улучшить безопасность и обеспечить более эффективную работу локальной вычислительной сети;
- установлен резервный почтовый сервер, что обеспечило повышение качества работы электронной почты;
- установлено антиспамовое программное обеспечение;

- внедрена виртуализация серверов, что позволило не увеличивая количества физических серверов, увеличить количество предоставляемых сервисов, а также обеспечить экономию электроэнергии и пространства серверных;
- совместно с филиалами «Приморская генерация» и «Приморские тепловые сети» внедрена система видеонаблюдения за строящимися объектами;
- внедрена и поддерживается корпоративная информационно-аналитическая система «Парниковые газы».

#### *Информация об использовании средств СДТУ и телекоммуникации*

Основное направление развития средств СДТУ и телекоммуникации в компании – внедрение цифровых систем передачи информации с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), цифровых УАТС с применением IP-технологий.

В течение отчётного года выполнены следующие работы:

- произведено обследование объектов генерации в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС» и правил оптового рынка, выполнен проект «Модернизации комплекса телемеханики, каналов связи и передачи данных ОАО «ДГК». В рамках реализации проекта введены в эксплуатацию несколько ВОЛС для расширения каналов связи между объектами ОАО «ДГК», а также с некоторыми подстанциями филиала «МЭС Востока» ОАО «ФСК ЕЭС», произведена установка оборудования на основе цифровых технологий на Приморской ГРЭС (филиал «ЛутЭК») и Майской ГРЭС (филиал «Хабаровская генерация»);
- выполнены работы по программе обеспечения теплосбытовой деятельности;
- организованы каналы телефонной связи и передачи данных со шлюзами IP-телефонии на базе оборудования Cisco на участках:
  - ◆ Хабаровск – Владивосток для связи с объектами Приморского края;
  - ◆ Хабаровск – пос.Майский (Хабаровский край) для связи с СП «Майская ГРЭС» филиала «Хабаровская генерация»;
- смонтирована система связи DLC-1100E на Комсомольских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиала «Хабаровская генерация» по ВОЛС взамен радиорелейной линии «Пихта-2» для организации резервных каналов телемеханики и связи с филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Хабаровское РДУ»;
- в составе объектов капитального строительства введены в эксплуатацию ВОЛС с оборудованием связи, электропитания, каналами телемеханики и видеонаблюдения для диспетчерско-технологического управления газопроводами протяжённостью 249 км;
- введён в эксплуатацию полностью соответствующий требованиям ОАО «СО ЕЭС» комплекс связи и передачи данных между двумя мобильными газотурбинными электростанциями, филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Приморское РДУ» и филиалом ОАО «ДГК» «Приморские тепловые сети» с использованием ВОЛС, цифровых систем передачи голоса и данных;
- организованы цифровые каналы связи и передачи данных для системы АИИС КУЭ;
- на основании требований Федерального агентства по связи ОАО «ДГК» как оператор связи получило нумерационные планы сети общего пользования для УАТС Общества в городах Хабаровского, Приморского краев и Амурской области, на которые в 2008 году переведены УАТС в г.г.Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, в пос.Майский Хабаровского края;
- заключён межоператорский договор по Хабаровскому краю с ОАО «Дальсвязь», согласно которому оплата за местную телефонную связь ОАО «ДГК» производит по исходящему трафику переговоров, а ОАО «Дальсвязь» оплачивает входящие звонки ОАО «ДГК», что позволило компенсировать затраты общества на услуги местной телефонной связи за год на сумму около 802 тыс. рублей.

В целях продолжения реализации проекта «Модернизации комплекса телемеханики, каналов связи и передачи данных ОАО «ДГК», разработанного в соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС» и правил оптового рынка, в планы на 2009 год включены работы по модернизации телемеханики, каналов телемеханики и передачи данных на Хабаровских ТЭЦ-1,3 (филиал «Хабаровская генерация»), на Владивостокской ТЭЦ-2 и Артёмовской ТЭЦ (филиал «Приморская генерация»).

Для снижения затрат на услуги местной телефонной связи планируется отказаться от использования прямых телефонов ОАО «Дальсвязь» с переводом абонентов ОАО «ДГК» на собственную УАТС, что позволит получить экономию до 400 тыс. рублей в год.

## **5. Инвестиционная деятельность.**

### **Объём и структура капитальных вложений за отчетный год**

В 2008 году ОАО «ДГК» осуществляло инвестиционную деятельность в соответствии с регламентирующими актами, утвержденными Советом директоров Общества, отраслевыми нормативными актами, принятыми к руководству по приказам Общества, стандартами и положениями ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Кроме того, при совместной реализации приоритетных для отдельных регионов инвестиционных проектов Общество руководствовалось соглашениями, подписанными с территориальными органами исполнительной власти: соглашением с Правительством Хабаровского края от 18.12.2006, соглашением с Администрацией Приморского края от 16.01.2008, соглашением с Правительством Республики Саха (Якутия) от 20.06.2008.

Инвестиционная программа на 2008 год утверждалась Советом директоров Общества дважды – в мае и декабре 2008 года. Отчетные данные указаны в сравнении с скорректированными плановыми показателями. Программой предусматривалось вложение инвестиций в основной капитал в размере 7 525 800 тыс. руб. без НДС за счет всех источников финансирования. Из них, за счет привлеченных средств (кредиты банков, средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока») планировалось направить в основной капитал 5 089 509 тыс. руб., имеющие целевое финансирование таких важных приоритетных инвестиционных проектов, как «Газопровод-отвод до ТЭЦ г. Николаевск-на-Амуре с переводом станции на газ», «Перевод котлов Хабаровской ТЭЦ-2 на газовое топливо», «Техпереворужение к/а № 6 Артёмовской ТЭЦ путем его модернизации», «Комплекс мероприятий по увеличению располагаемой мощности Владивостокской ТЭЦ-2 до 500 МВт», «Техпереворужение Партизанской ГРЭС с установкой турбины К-100-90». По объектам программы технического перевооружения и реконструкции запланировано направить 3 019 625 тыс. руб. без НДС или 40,1% от годового лимита капиталовложений.

Основными мероприятиями, реализованными по плану, были проекты:

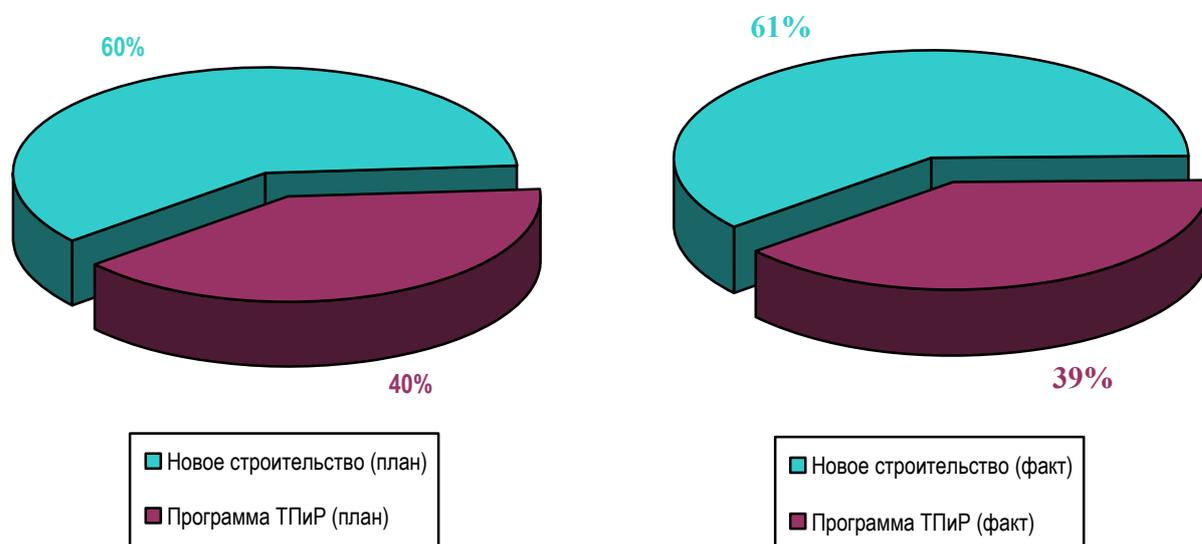
- направленные на изменение структуры потребляемого топлива на Хабаровской ТЭЦ-2, Николаевской ТЭЦ с вводом в 4-ом квартале 2008 года;
- реконструкции Артёмовской ТЭЦ, Владивостокской ТЭЦ-2, увеличившие установленную мощность станций с вводом в 4-ом квартале 2008 года;
- направленные на поддержание производственного потенциала основного оборудования объектов генерации и тепловых сетей;
- связанные с реализацией специальных подпрограмм, таких как создание системы АИИС КУЭ, замена измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, модернизация средств телемеханики и каналов связи.

Фактическое освоение капитальных вложений составило 7 646 491 тыс. руб. без НДС или 102% к годовому плану капитальных вложений. На программу технического перевооружения и реконструкции направлено 2 998 005 тыс. руб. без НДС, или 39,2% к общему освоению капитальных вложений за год.

Анализ плановых и фактических показателей освоения капитальных вложений в разрезе филиалов и представительств представлен в следующей таблице:

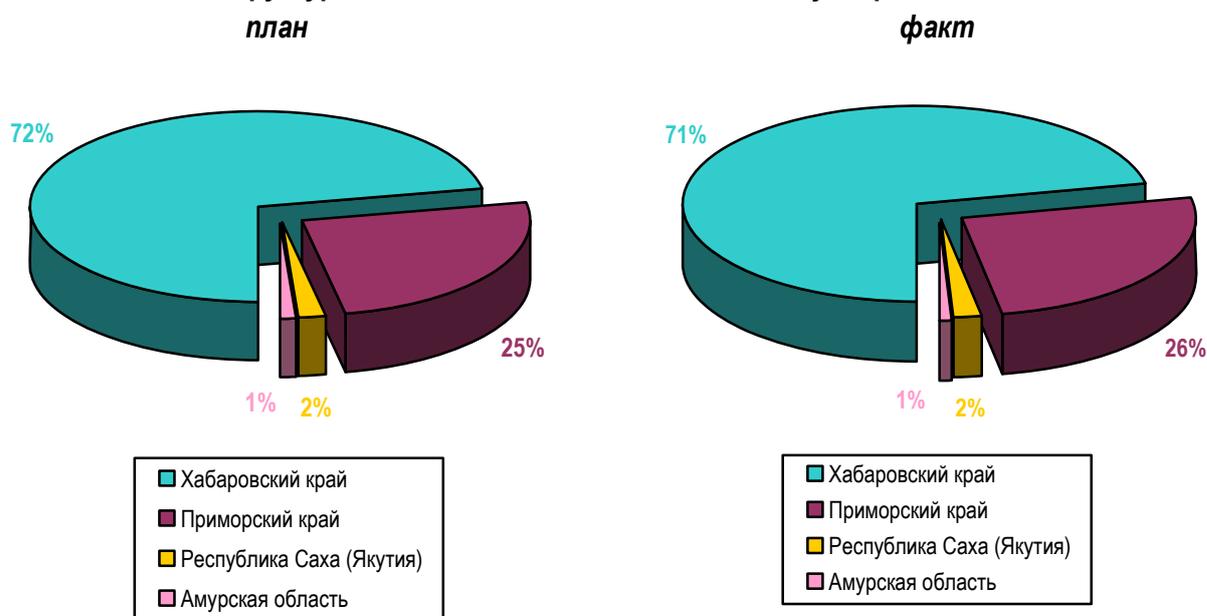
Наименование филиала (представительства)	Капвложения в 2008 году, тыс. руб. (без НДС)				Освоение капвложений к плану, %
	объем за счет всех источников финансирования	в т. ч. Программа ТПиР	освоение капвложений		
			факт	в т. ч. Программа ТПиР	
Амурская генерация	81 227	57 921	64 301	45 926	79
ЛуТЭК	558 171	387 615	613 160	366 499	110
Нерюнгринская ГРЭС	145 170	145 170	139 238	139 238	96
Приморская генерация	1 189 955	1 188 155	1 219 582	1 215 533	102
Хабаровская генерация	4 429 127	180 301	4 515 184	249 172	102
Приморские тепловые сети	130 924	129 837	127 681	126 828	98
Хабаровская теплосетевая компания	915 912	855 312	905 496	792 960	99
Представительство в г.Хабаровске	75 314	75 314	61 849	61 849	82
<b>ВСЕГО по Обществу</b>	<b>7 525 800</b>	<b>3 019 625</b>	<b>7 646 491</b>	<b>2 998 005</b>	<b>102</b>

Структура капитальных вложений в 2008 году



Реализация в 2008 году нескольких крупномасштабных инвестиционных проектов позволила снизить объем незавершенного строительства на конец отчетного года в сравнении с концом 2007 года. Объем незавершенного строительства уменьшился на 2,2 млрд рублей и составил 2 998 552 тыс. рублей. Объем ввода основных фондов – 9 153 080 тыс. рублей.

## Структура капитальных вложений в 2008 году по регионам



### Данные о вводах основных фондов в течение года.

Основные инвестиционные проекты, успешно завершённые в 2008 году при реализации программы:

- газификации Николаевской ТЭЦ (включая строительство газопровода–отвода протяженностью 223,9 км) и перевод трёх котлоагрегатов ТЭЦ на сжигание газового топлива, заменившее дорогостоящий мазут (филиал «Хабаровская генерация»);
- газификации Хабаровской ТЭЦ-2 (включая строительство газопровода протяженностью 21,2 км до станции) и перевод семи котлоагрегатов ТЭЦ на сжигание газового топлива (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»);
- реконструкция котлоагрегата № 6 Артёмовской ТЭЦ (филиал «Приморская генерация»);
- комплекс мероприятий по увеличению располагаемой мощности Владивостокской ТЭЦ-2 (филиал «Приморская генерация»);
- строительство подкачивающей насосной станции «Энергомаш», позволяющей увеличить пропускную способность теплосети в центральной части города Хабаровска (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»).

### Источники финансирования инвестиций отчетного года

Финансирование инвестиционной деятельности в отчётном году осуществлялось в соответствии с бюджетом Общества за счёт собственных и привлечённых средств. Основной источник собственных средств – амортизационные отчисления. Основные источники привлечённых средств – кредиты банков и средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; средства, полученные от эмиссии ценных бумаг, на финансирование инвестиций не направлялись. Структура финансирования инвестиционной деятельности в 2008 году представлена ниже в таблице:

Наименование источника финансирования	Освоение капвложений без НДС (факт), тыс.руб.	Финансирование (бюджет) с НДС, тыс.руб.
Собственные средства	2 803 756	2 940 402
в т.ч. амортизация	2 803 756	2 940 402
Привлеченные средства	4 842 735	4 663 771
в т.ч. кредиты банков	3 816 005	3 272 000
средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	1 026 730	1 391 771
<b>ВСЕГО по Обществу</b>	<b>7 646 491</b>	<b>7 604 173</b>

### **Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшие 3 года**

На ближайшие 3 года минимальная потребность Общества в инвестициях оценивается в сумме 15 млрд рублей. Инвестиции необходимы для реализации проектов, направленных:

- на повышение надёжности работы генерирующих мощностей, теплосетевого хозяйства;
- на реконструкцию и техническое перевооружение угольного разреза (филиал «ЛуТЭК»);
- на замену вида топлива с угля на газ, используемого генерирующими мощностями г. Владивостока, с завершением работ в 2011 году;
- на реконструкцию Партизанской ГРЭС (филиал «Приморская генерация») с вводом в 2009 году эксплуатацию турбины K100-90 мощностью 100 МВт.

### **Достигнутый эффект от реализованных за последние 2 года инвестиционных мероприятий**

Важнейший результат, на который направлены инвестиционные проекты, – это надёжная и бесперебойная работа основного оборудования для обеспечения энергоснабжения потребителей регионов, на территории которых ОАО «ДГК» осуществляет свою деятельность.

Реализация в 2008 году инвестиционных проектов дала заметный экономический эффект:

- газификация Хабаровской ТЭЦ-2 (филиал «Хабаровская генерация») – более 266 млн. рублей;
- переводу на газ ТЭЦ г. Николаевска-на-Амуре – более 254 млн. рублей.

## **6. Распределение прибыли и дивидендная политика.**

### **Принципы и методы расчёта дивидендов:**

В целях формализации процесса принятия решения при определении суммы дивидендов по итогам финансового года разработано и 6 ноября 2006 года утверждено Советом директоров Общества (протокол №6) Положение о дивидендной политике. Положение определяет порядок расчёта, согласования и утверждения сумм дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года). Текст Положения о дивидендной политике размещён на web-сайте Общества ([http://www.dvgk.ru/doc/investor/pdf/dividend\\_politika.pdf](http://www.dvgk.ru/doc/investor/pdf/dividend_politika.pdf)).

### **Информация о выплате дивидендов:**

ОАО «ДГК» как юридическое лицо зарегистрировано 19 декабря 2005 года. Производственную деятельность компания начала с 01 января 2007 года.

21 июня 2007 года по рекомендации Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» №14 от 21.06.2007), принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2006 года.

25 апреля 2008 года по рекомендации Совета директоров Общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ДГК» (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» №50 от 25.04.2008), принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2007 года.

Решение о выплате в 2008 году промежуточных дивидендов не принималось.

### **Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 2 года**

Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по итогам последних двух лет работы:

Сумма прибыли (убытков), направление распределения прибыли	2007, тыс.руб.	2008, тыс.руб.
<b>Сумма прибыли (убытков)</b>	<b>36 794</b>	<b>-1 890 093</b>
Резервный фонд	1 840	–
Фонд накопления	–	–
Дивиденды	–	–
Погашение убытков прошлых лет	34 954	–

За последних 2 года чистая прибыль на выплату дивидендов не направлялась.

## 7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества.

### Сведения об активах Общества

К активам Общества относятся внеоборотные и оборотные активы, сведения о которых отражены в бухгалтерском балансе.

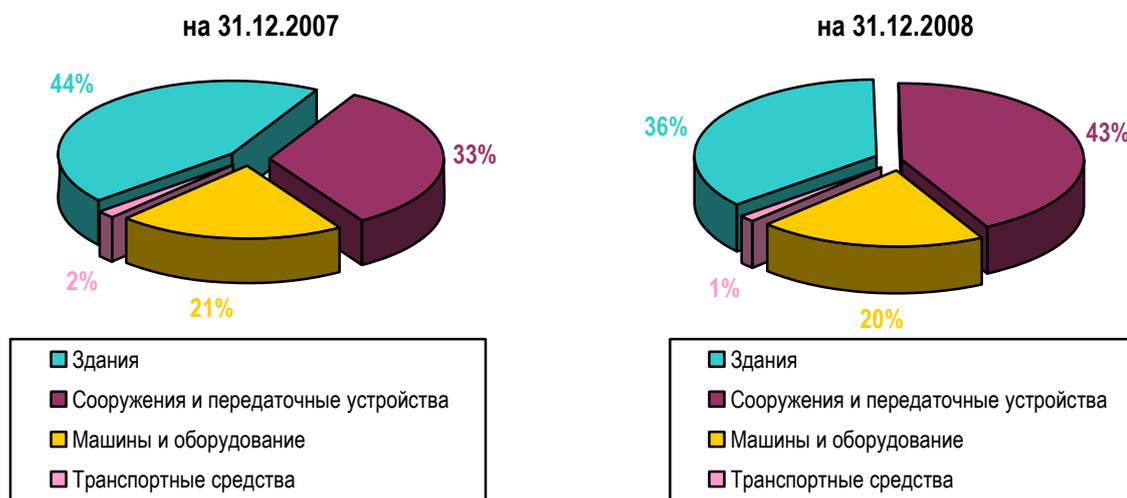
*Внеоборотные активы (основные средства и незавершенное строительство)*

В составе основных средств бухгалтерского баланса на 31.12.2008 учтены здания, сооружения и передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства и другие объекты сроком службы более 12 месяцев. Земельных участков в составе основных средств ОАО «ДГК» нет.

### **Состав основных средств ОАО «ДГК» по группам**

Наименование группы основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб.			Остаточная стоимость на 31.12.2008, тыс.руб.	Сумма амортизации к первоначальной стоимости на 31.12.2008, %
	на 31.12.2007	на 31.12.2008	темп роста, %		
Здания	15 410 786	15 805 036	102,6	14 861 307	6,0
Сооружения и передаточные устройства	12 158 211	19 651 966	161,7	17 684 907	10,0
Машины и оборудование	7 719 283	9 791 590	126,8	8 449 104	13,7
Транспортные средства	743 656	826 689	111,2	539 177	34,8
Другие виды основных средств	65 100	47 038	72,3	26 183	44,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>36 097 036</b>	<b>46 122 319</b>	<b>127,8</b>	<b>41 560 678</b>	<b>9,9</b>

### Структура основных средств



За отчетный год первоначальная стоимость основных фондов увеличилась на 10 025 283 тыс. рублей или на 127,8% за счёт:

- ввода основных средств из состава незавершённого строительства на сумму 8 997 799 тыс. рублей;
- безвозмездно полученных основных средств на сумму 73 тыс. рублей;
- постановки на баланс основных средств, выявленных в результате инвентаризации, и прошедших оценку рыночной стоимости на сумму 129 427 тыс. рублей;
- приобретения основных средств на замену выбывших машин и оборудования на сумму 877 679 тыс. рублей;

- приобретения электросетевого имущества Николаевского муниципального района на сумму 42 076 тыс. рублей (во исполнение решений Правительства Хабаровского края, направленных на гарантированное обслуживание сетей, находящихся на территории изолированной энергосистемы Николаевского района, и надежное обеспечение населения тепло- и электроэнергией).

Выбытие основных средств в результате списания и реализации в сумме 21 741 тыс. рублей или 0,4% от первоначальной стоимости основных средств не оказало значительного влияния на изменение стоимости активов Общества.

Износ основных средств по состоянию на 31.12.2008 составил 9,9% от первоначальной стоимости объектов и увеличился на 3,7% по сравнению с 2007 годом. Принимая во внимание, что ввод основных средств из состава незавершённого строительства отражён в отчётности за декабрь месяц и амортизация в 2008 году по этим объектам не начислялась, износ основных средств изменился на 6,5%.

*Оборотные активы (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства)*

Увеличение оборотных активов произошло за счёт приобретения топлива, сырья и материалов на сумму 3 813 290 тыс. рублей, краткосрочных финансовых вложений на сумму 145 772 тыс. рублей.

**Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах.**

***Факторы, оказавшие влияние на финансовый результат ОАО «ДГК» за 2008 год***

Статьи затрат	млн. рублей (-) ухудшение, (+) улучшение
Снижение товарной продукции по электроэнергии (штрафы по мощности за декабрь)	- 24,2
Снижение валовой прибыли по передаче электроэнергии (подписание Соглашения с ОАО «ДЭК» о распределении сверхнормативных потерь)	-20,2
Рост валовой прибыли по прочей основной деятельности	+ 5,8
Рост товарной продукции по подключению к тепловым сетям	+ 105,9
Увеличение затрат по топливу на технологию из-за увеличения цены 1 тут	- 126,9
Снижение затрат на оплату труда и ЕСН	+ 7,7
Снижение затрат на оплату работ и услуг сторонних организаций (обслуживание газопровода)	+ 23,0
Снижение затрат на амортизацию (сторнирование по объектам, реконструкция которых продолжалась более 12 мес.)	+ 23,3
Рост затрат по работам и услугам производственного характера (ремонт)	- 133,0
Снижение затрат по налогам, аренде имущества	+ 28,4
Снижение затрат, связанных с обслуживанием кредитов	+ 11,7
Улучшение сальдо от прочей операционной деятельности	+ 99,3
Снижение налога на прибыль и иных аналогичных платежей	+ 15,7
<b>ИТОГО</b>	<b>+ 19,1</b>

**Методы и политика бухгалтерского учёта, принятые в Обществе**

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся в соответствии с Законом «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учёту (ПБУ) и рабочим Планом счетов.

Нематериальных активов на балансе Общества в 2008 году не было. Активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчётной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчётности как долгосрочные.

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «ДГК» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев. Амортизация основных средств начислена линейным способом. По объектам жилищного фонда амортизация не начисляется, а производится ежемесячное начисление износа в течение года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счёте.

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости приобретения или изготовления. Фактическая себестоимость складывается из стоимости материалов по договорным ценам (учётная цена) поставщика в соответствии с заключёнными договорами, и другими расходами. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка производится: по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО), топливо на технологические цели – по средней себестоимости.

Земельных участков в собственности Общества нет.

Все финансовые вложения принимаются к учёту по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счёт вклада в уставный капитал организации, признаётся их денежная оценка, согласованная учредителями организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Акций, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются, нет.

Незавершённое производство оценено по фактической себестоимости.

Расходы, произведённые Обществом в отчётном году, но относящиеся к следующим отчётным периодам, отражены как расходы будущих периодов, и подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В составе расходов будущих периодов отражены: расходы, связанные с освоением новых производств, рекультивацией земель, с приобретением программных продуктов, лицензий на осуществление отдельных видов деятельности.

Задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Расчёты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учёте и отчётности исходя из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчётам.

Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания её таковой.

В 2008 году резервы предстоящих расходов и платежей, относимых на затраты по обычным видам деятельности, не создавались.

Выручка от продажи продукции и товаров, оказания услуг признаётся для целей бухгалтерского учёта по мере отгрузки (отпуска) продукции (оказания услуг) и предъявления к оплате расчётных документов. Учёт выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведётся по видам деятельности.

В бухгалтерской отчётности ОАО «ДГК» отражаются все существенные условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределённость, то есть конечный результат которых будет подтверждён только при наступлении (или не наступлении) одного или нескольких неопределённых событий в будущем.

### **Анализ финансовых результатов деятельности Общества**

Наименование	2007 факт, тыс.руб.	2008, тыс.руб.		2009 прогноз, тыс.руб.
		план	факт	
<b>Выручка</b>	<b>32 221 988</b>	<b>35 315 005</b>	<b>35 209 013</b>	<b>41 240 182</b>
Продукции (услуг) основной деятельности, всего	31 002 677	33 802 071	33 748 443	39 716 587
электроэнергии	20 331 644	21 727 264	21 677 055	25 666 480
теплоэнергии	10 605 529	11 925 792	11 925 896	13 895 443
передачи электроэнергии	65 504	149 015	145 492	154 664
Прочей продукции (услуг)	1 219 311	1 512 934	1 460 570	1 523 595
<b>Себестоимость</b>	<b>30 089 767</b>	<b>34 896 843</b>	<b>34 898 518</b>	<b>37 888 254</b>
Продукции (услуг) основной деятельности, всего	28 902 470	33 593 684	33 722 439	36 630 496
электроэнергии	15 904 661	18 859 898	18 958 637	20 407 577
теплоэнергии	12 892 442	14 612 961	14 626 330	16 098 382
передачи электроэнергии	105 367	120 824	137 472	124 537
Прочей продукции (услуг)	1 187 297	1 303 159	1 176 079	1 257 758
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 132 221</b>	<b>418 162</b>	<b>310 495</b>	<b>3 351 928</b>
Продукции (услуг) основной деятельности, всего	2 100 207	208 387	26 004	3 086 091
электроэнергии	4 426 983	2 867 366	2 718 418	5 258 903
теплоэнергии	-2 286 913	-2 687 169	-2 700 434	-2 202 939
передачи электроэнергии	-39 863	28 191	8 020	30 127
Прочей продукции (услуг)	32 014	209 775	284 491	265 837
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2 132 221</b>	<b>418 162</b>	<b>310 495</b>	<b>3 351 928</b>
Проценты к получению	230	24 737	37 561	21 362
Проценты к уплате	1 262 184	1 548 764	1 556 030	2 717 737
Прочие доходы, всего	688 076	889 100	1 026 370	667 037
Прочие расходы, всего	964 023	1 583 119	1 614 929	1 286 433
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>594 320</b>	<b>-1 799 884</b>	<b>-1 796 533</b>	<b>36 157</b>
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-557 526	-109 287	-93 560	21517
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>36 794</b>	<b>-1 909 171</b>	<b>-1 890 093</b>	<b>14 640</b>

За 2008 год объём реализации составил 35 209 013 тыс. рублей и соответствует запланированному показателю. Величина себестоимости на конец анализируемого периода меньше объёма выручки на 310 495 тыс. рублей (на 1%) и составляет 34 898 518 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом выручка от реализации увеличилась на 2 987 025 тыс. рублей (9%), в том числе за счёт увеличения выручки от продажи электроэнергии на 7% или на 1 345 411 тыс. рублей, теплоэнергии – на 12,5% или на 1 320 367 тыс. рублей.

Себестоимость реализации продукции по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4 808 751 тыс. рублей (на 16%) и находится в рамках запланированной величины.

Выручка от реализации продукции, работ (услуг) за 2008 год составила 35 209,0 млн рублей против плановой 35 315,0 млн рублей, в том числе по видам продукции:

- по электроэнергии через ОРЭМ – 21 677,1 млн рублей (снижение по сравнению с планом на 50,2 млн рублей, или на 0,2%);
- по тепловой энергии – 11 925,9 млн рублей (увеличение по сравнению с планом на 0,1 млн рублей);
- по прочей продукции основной деятельности – 1 027,4 млн рублей (снижение по сравнению с планом на 9,9 млн рублей, или на 0,9%);

- по продукции неосновной деятельности – 578,7 млн рублей (снижение по сравнению с планом на 46,0 млн рублей или на 7,4%).

Себестоимость продукции за 2008 год составила 34 898,5 млн рублей (план – 34 896,8 млн рублей), в том числе по видам продукции:

- по электроэнергии – 18 958,6 млн рублей (увеличение по сравнению с планом на 98,8 млн рублей, или на 0,5%);
- по тепловой энергии – 14 626,3 млн рублей (увеличение по сравнению с планом на 13,4 млн рублей, или на 0,1%);
- по передаче электроэнергии – 137,5 млн рублей (увеличение по сравнению с планом на 16,6 млн рублей, или на 13,8%);
- по прочей продукции основной деятельности – 879,8 млн рублей (снижение по сравнению с планом на 12,1 млн рублей, или на 1,4%);
- по продукции неосновной деятельности – 296,3 млн рублей (снижение по сравнению с планом на 115,0 млн рублей, или на 28,0%).

Структура затрат на производство состоит из следующих основных статей:

- топливо – 18 213,4 млн рублей (52,2% общей суммы затрат на производство и реализацию продукции), что выше плановой величины на 61,2 млн рублей, или на 0,3%;
- покупная энергия с розничного рынка – 68,5 млн рублей (0,2% общей суммы затрат), увеличение по сравнению с планом на 15,1 млн рублей или на 28,4%;
- покупная тепловая энергия – 356,2 млн рублей (1,0% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 0,5 млн рублей или на 0,1%;
- вода на технологические цели – 968,7 млн рублей (2,8% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 9,1 млн рублей или на 0,9%;
- сырье и материалы – 1 768,7 млн рублей (5,1% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 115,9 млн рублей или на 6,2%;
- работы и услуги производственного характера – 2 996,7 млн рублей (8,6% общей суммы затрат), увеличение по сравнению с планом на 133,0 млн рублей или на 4,6%;
- затраты на оплату труда – 4 505,5 млн рублей (12,9% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 6,7 млн рублей или на 0,1%;
- ЕСН – 970,0 млн рублей (2,8% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 0,9 млн рублей или на 0,1%;
- отчисления на НПО – 166,5 млн рублей (0,5% общей суммы затрат), увеличение по сравнению с планом на 2,8 млн рублей, или на 1,7%;
- амортизация основных средств – 1 894,2 млн рублей (5,4% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 23,3 млн рублей или на 1,2%;
- прочие затраты – 2 990,2 млн рублей (8,6% общей суммы затрат), снижение по сравнению с планом на 54,0 млн рублей или на 1,8%.

Увеличение затрат по статье «Топливо» на 61,2 млн рублей произошло за счёт увеличения цены 1 тут на 12,4 руб./тут при снижении:

- отпуска с шин электроэнергии на 40,3 млн кВт ч (снижение на 25,3 млн рублей);
- отпуска теплоэнергии на 87,0 тыс.Гкал (снижение на 27,5 млн рублей);
- удельного расхода условного топлива (снижение на 13,3 млн рублей).

Увеличение затрат по статье «Покупная энергия с розничного рынка» связано с тем, что при планировании покупка потерь в сетях Николаевского РЭС сформирована на уровне нормативных потерь, утверждённых регулируемыми органами. Фактически же складывается высокий уровень сверхнормативных потерь, которые на основании Соглашения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» разделены между ними в равном соотношении.

Снижение затрат по статье «Покупная тепловая энергия» связано со снижением отпуска тепла от ведомственных котельных.

Изменение затрат по статье «Вода на технологические цели» произошло в основном за счёт снижения объёма потребленной и реализованной воды.

Снижение по статье «Сырье и материалы» на 115,9 млн рублей произошло за счёт:

- экономии на приобретение ТМЦ – в связи со снижением объёмов материалов, реализуемых подрядчикам на капитальное строительство, а также со снижением реализации топлива на сторону.

Рост затрат по статье «Работа и услуги производственного характера» связан с увеличением объёма услуг, оказанных подрядчиками по ремонтам.

Снижение затрат по статье «Амортизация» на 23,3 млн рублей связано со сторнированием амортизационных отчислений по объектам, реконструкция которых продолжалась более 12 месяцев (Письмо Минфина РФ от 16.01.2008 №03-03-06/1/8).

Экономия по статье «Прочие расходы» в сумме 54,1 млн рублей связана со снижением затрат, в основном, по следующим статьям:

- техобслуживание – на 12,6 млн рублей;
- налоги и сборы – на 26,7 млн рублей (из них плата за выбросы 18,2 млн рублей, за землю – 5,5 млн рублей).

#### **Финансово-экономические показатели деятельности**

Показатель	2007, млн.руб.	2008, млн.руб.		
		план	факт	отклонение
Товарная продукция всего	32 222,0	35 315,0	35 209,0	- 106,0
Электроэнергия	18 664,9	21 727,3	21 677,0	- 50,3
Теплоэнергия	10 605,5	11 925,8	11 925,9	+ 0,1
Прочая основная деятельность	2 432,3	1 037,2	1 027,4	- 9,8
Прочая неосновная деятельность	519,3	624,7	578,7	- 46,0
Затраты всего	30 089,8	34 896,8	34 898,5	- 1,7
Топливо	15 162,7	18 152,3	18 213,4	+ 61,2%
Прочие переменные затраты (вода, энергия на технологию)	1 254,7	1 387,9	1 393,4	+ 5,5
Постоянные не управляемые затраты (всего)	4 666,4	5 233,7	5 181,1	- 52,6
Постоянные управляемые затраты (всего)	9 006,0	10 123,0	10 110,5	- 12,5
Справочно:				
Фонд оплаты труда	3 480,1	4 512,2	4 505,5	- 6,7
ЕСН	772,1	970,9	970,0	- 0,9
Амортизация	1 872,4	1 917,4	1 894,2	- 23,2
Результат от прочей (операционной и внереализационной) деятельности	-1 537,9	- 2 218,0	- 2107,0	+ 111,0
Прибыль до налогообложения	594,3	- 1 799,9	- 1 796,5	+ 3,4
Чистая прибыль	36,8	- 1 909,2	- 1 890,1	+ 19,1

**Структура прибыли до налогообложения по регионам, тыс.руб.**

Регионы	2007, тыс.руб.	2008, тыс.руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе	594 320	(1 796 533)
Хабаровский край	109 191	(410 843)
ЕАО	(141 503)	(80 178)
Юг Приморского края	(1 219 537)	(2 179 697)
ЛутЭК	1 638 761	302 257
Амурская область	333 106	450 944
Юг Республики Саха (Якутия)	(125 698)	120 984

**Прибыль в расчете на одну акцию**

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчётного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчётного периода. Для расчёта средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчётного периода.

Расчёт средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, а также расчёт базовой прибыли (убытка) на акцию произведён согласно Приказу Минфина РФ от 21.03.2000 №29н «Об утверждении методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию».

**Расчёт средневзвешенного количества обыкновенных акций**

Период	Размещение акций, штук	Выкуп акций, штук	Количество обыкновенных акций в обращении, штук	Уставный капитал, руб.
01.01.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.02.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.03.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.04.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.05.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.06.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.07.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.08.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.09.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.10.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.11.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.12.2008			3 081 634 281 900	30 816 342 819
01.01.2009			3 081 634 281 900	30 816 342 819
<b>Ср.взвеш.кол-во акций в обращении (СВКОАО)*</b>			<b>3 081 634 281 900,0</b>	

\* в настоящее время обыкновенных акций ОАО «ДГК» в свободном обращении (на вторичном рынке) нет.

СВКОАО = (3 081 634 281 900шт.\*12мес.)/12мес. = 3 081 634 281 900 шт.

**Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию**

Наименование показателя	2007	2008
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	36 794	-1 890 093
Дивиденды по привилегированным акциям, тыс. руб.	0	0
Базовая прибыль за отчетный год, тыс. руб.	36 794	-1 890 093
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. штук	1 797 828 331	3 081 634 282
Базовая прибыль на одну акцию, руб.	0,00002	-0,00061

### Анализ финансового состояния Общества.

Расчёт основных финансовых коэффициентов для определения финансового положения Общества, произведён в соответствии с действующей методикой оценки финансового состояния ДЗО.

#### **Оценка финансового состояния ОАО «ДГК»**

Наименование показателя	Норматив по Методике	2007 факт	2008 план	2008 факт
<b>Показатели ликвидности</b>				
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01 - 0,15	0,01	0,05	0,02
Коэффициент срочной ликвидности	0,50 - 0,95	0,58	0,69	0,74
Коэффициент текущей ликвидности	1,0 – 2,0	0,8	1,12	1,09
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Коэффициент финансовой независимости	0,50 – 0,80	0,59	0,51	0,50
<b>Показатели рентабельности, %</b>				
Рентабельность продаж (ROS)	0% - 15%	6,62	1,18	0,88
Рентабельность собственного капитала (ROE)	0% - 5%	0,23	-6,26	-6,19
Рентабельность активов (ROA)	0% - 3%	0,09	-3,44	-3,37
<b>Показатели деловой активности, %</b>				
Динамика дебиторской задолженности	< 10%	963,23	-23,97	-2,78
Динамика кредиторской задолженности	< 10%	-88,69	-5,02	42,81
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,80 – 1,50	2,89	2,31	1,96
<b>Сумма баллов</b>		<b>8,25</b>	<b>8,75</b>	<b>6,50</b>
<b>Рейтинг</b>		<b>C2</b>	<b>C2</b>	<b>D</b>

Динамика приведённых финансовых коэффициентов за 2008 год показывает ухудшение финансового состояния Общества как по сравнению с планом, так и по сравнению с 2007 годом.

Платёжеспособность Общества по итогам 2008 года снизилась в результате перераспределения в структуре обязательств по сравнению с планом (рост удельного веса краткосрочных обязательств в валюте баланса). Рассчитанные показатели ликвидности ниже плановых, при этом находятся в пределах норматива. По сравнению с 2007 годом ликвидность Общества выросла за счёт увеличения оборотных активов и снижения величины краткосрочных обязательств.

По итогам работы за 2008 год Обществом получен убыток в сумме 1 890,1 млн рублей. Показатели рентабельности ниже факта 2007 года, что и было запланировано.

По сравнению с планом ухудшилась динамика как дебиторской, так и кредиторской задолженности: планом предусмотрено гашение взаимной задолженности между ОАО «ДГК» и ОАО «Мобильные ГТС» в сумме 2 000 млн рублей, которая погашена в 1-ом квартале 2009 года. Фактически по состоянию на 01.01.2009 данная задолженность не погашена. По состоянию на 01.01.2009 коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составляет 2, т.е. при условии полной инкассации дебиторской задолженности её величина в 2 раза покрывает величину краткосрочных обязательств Общества.

Коэффициент финансовой независимости, характеризующий финансовую устойчивость Общества, соответствует плановому уровню и составляет 0,50. Таким образом, по состоянию на 01.01.2009 активы Общества на 50% сформированы за счёт собственного капитала и на 50% за счёт заёмных средств краткосрочного и долгосрочного характера. Показатель находится в пределах нормы.

Кредитная политика и в дальнейшем будет направлена на стабилизацию финансового состояния, улучшение финансовых показателей, повышение привлекательности состояния баланса. Источниками финансирования текущей и долгосрочной деятельности компании по-прежнему остаются собственные и привлечённые средства, в том числе кредиты банков, средства ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

### Структура баланса

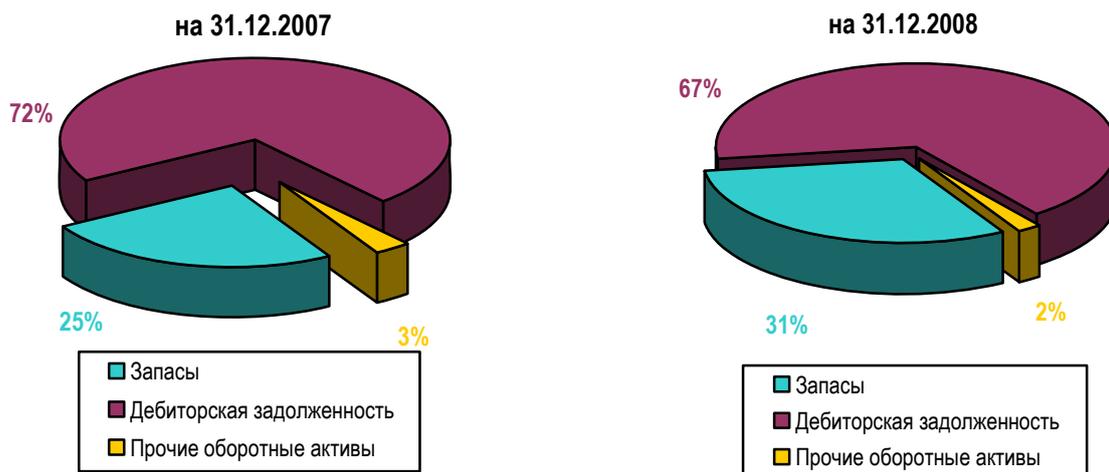
По состоянию на 31.12.2008 доля оборотных активов в валюте баланса составляет 25%, доля внеоборотных – 75%.

Оборачиваемость активов, рассчитанная как отношение выручки к оборотным активам, характеризует эффективность управления активами компании, и в 2008 году составила 2,4 раза.

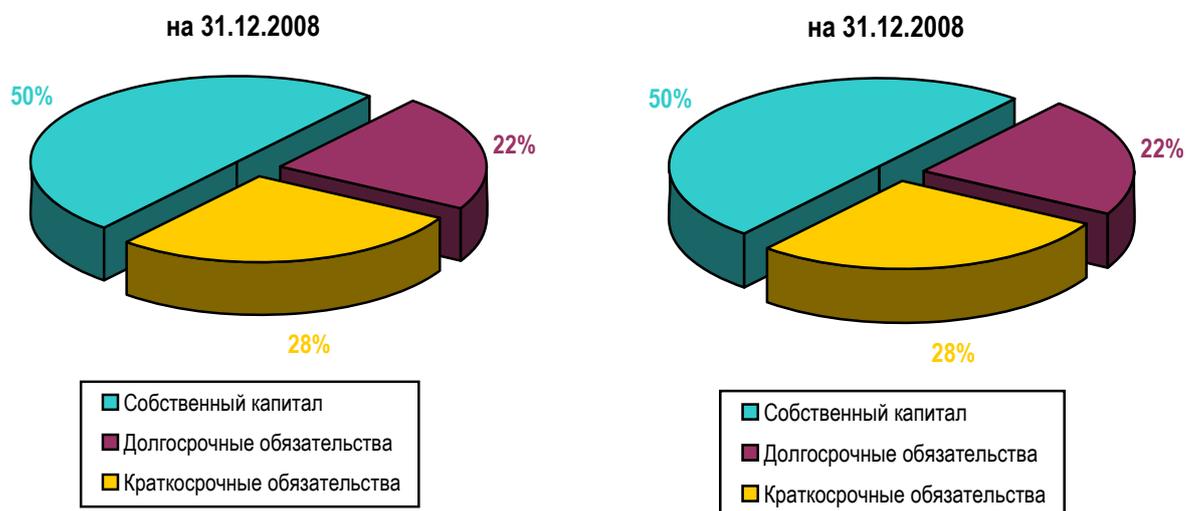
Информация о структуре собственного и заёмного капитала на 31.12.2008 представлена следующими показателями:

- соотношение собственных и заёмных средств, определяющее степень надёжности компании в перспективе, составляет 1,0.
- соотношение суммы долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов к операционному денежному потоку, отражающий утрату финансовой устойчивости и риск вынужденной реализации активов, составляет 12. Показатель превышает нормы общепринятых мировых стандартов.

### Структура оборотных активов бухгалтерского баланса ОАО «ДГК»



### Структура пассивов бухгалтерского баланса ОАО «ДГК»



## Система управления рисками

Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления. В настоящее время в ОАО «ДГК» на постоянной основе проводятся мероприятия на уровне высшего руководства Общества и его филиалов при участии соответствующих служб исполнительного аппарата и структурных подразделений по актуализации карты рисков (выявление, анализ, классификация новых и отслеживание состояния существующих рисков), а также выработке и реализации мер по управлению рисками. В рамках риск-менеджмента в Обществе отработаны, внедрены и активно используются практически все традиционные инструменты минимизации и устранения рисков (страхование, резервирование, диверсификация, хеджирование, лимитирование) в той мере, которая соответствует специфике деятельности компании.

Основными видами рисков для Общества являются производственные, финансовые и отраслевые риски.

### *Отраслевые риски.*

Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшение положения компании может быть вызвано следующими факторами:

- изменение тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на федеральном и региональном уровне;
- снижение спроса на тепловую энергию, связанного с переходом на альтернативные источники тепловой энергии,
- увеличение сырьевой и транспортной составляющей в себестоимости производимой продукции;
- неблагоприятные интерпретации со стороны антимонопольного регулирования;
- принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, регулирующих теплоснабжение потребителей;
- передача управляющим компаниям функций сбыта тепловой энергии населению.

Для предотвращения наступления рискованных ситуаций проводятся технические мероприятия, оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических условий и подключению к тепловым сетям компании – в связи с этим упрощён порядок выдачи технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению. Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в программы ремонтов ТЭЦ и теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла. Разработаны формы договоров с управляющими компаниями, предусматривающие прямые расчёты населения с Обществом.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли планируется провести сокращение расходов предприятия.

Негативный эффект от дестабилизации цен на энергоносители снижается в Обществе путём проведения мероприятий по заключению долгосрочных договоров на поставки топлива, а также разработки и реализации программ экономии топлива и снижения производственных издержек.

### *Финансовые риски*

Финансовые риски, особенно важные в настоящее время, возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами.

#### Риск изменения процентных ставок

Укрепление позиций Общества на рынке требует значительных дополнительных инвестиционных расходов. В рамках проводимой финансово-экономической политики Обществом планируется привлечение заёмных средств различного характера.

В условиях финансового кризиса Общество проводит работу с банками по возможной минимизации процентных ставок и получению кредитов под гарантии ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Также под эгидой этой же компании ведется работа по получению государственной финансовой поддержки.

#### Риск роста курса обмена иностранных валют

Основные активы ОАО «ДГК» выражены в национальной валюте. При этом в Обществе есть обязательства перед поставщиками топлива, выраженные в иностранной валюте (в долларах США, поставка газа с проекта Сахалин-1). В рамках управления данным риском рассматривается вопрос хеджирования закупок топлива.

#### Риск роста темпов инфляции

Значительная инфляция приведёт к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублёвым облигациям Общества, что может потребовать от него увеличения ставок по выпускаемым облигациям.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть выражено следующими последствиями:

- потери в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- увеличение процентов к уплате по заёмным ресурсам;
- увеличение себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные услуги, заработной платы и т.п.;
- уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

В целях минимизации указанных последствий данного риска проводится работа по снижению величины дебиторской задолженности (в т.ч. претензионно-исковая работа), разрабатывается и осуществляется программа управления издержками, оптимизируется и корректируется до минимально необходимого уровня инвестиционная программа Общества.

#### Производственные риски

В энергетической отрасли производственным рискам изначально уделяется повышенное внимание, поскольку основными требованиями к энергетике всегда являлись стабильность и надёжность. При этом риски в производственной деятельности связаны в первую очередь с эксплуатацией основного оборудования и его физическим старением.

Для минимизации данных рисков, производится страхование имущества и отдельно опасных производственных объектов. В соответствии с утверждаемым графиком ремонта и реконструкции основного оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей также создаются запасы топлива, запасных частей и материалов, кроме того, на постоянной основе проводится реализация и оптимизация программ повышения промышленной безопасности и надёжности.

#### Методы оценки активов

Основные средства, учитываемые на балансе Общества, числятся по рыночной стоимости, определённой для целей передачи имущества реформируемых АО-энерго Дальнего Востока в уставный капитал ОАО «ДГК». Оценка имущества произведена по состоянию на 31.03.2006 года. За период деятельности компании переоценка основных средств не производилась.

В течение 2008 года ОАО «ДГК» привлекало оценочные организации для определения рыночной стоимости объектов, включённых в Реестр неиспользуемых (непрофильных) активов, утверждённый Советом директоров ОАО «ДГК» 24.02.2008 (протокол №2 от 25.02.2008) с изменениями, утверждёнными 24.10.2008 (протокол №14 от 29.10.2008), с целью выполнения мероприятий по утверждённой стратегии о продаже неиспользуемых активов.

При выборе оценочной организации ОАО «ДГК» руководствовалось указаниями ОАО «РАО Энергетические системы Востока», согласно которым, к участию в регламентированных закупочных процедурах услуг оценочных организаций допускаются соответствующие организации, имевшие по состоянию на 30.06.2008 действующую аккредитацию при ОАО РАО «ЕЭС России».

### **Динамика и изменение структуры дебиторской задолженности**

Анализ структуры и изменения дебиторской задолженности ОАО «ДГК» по состоянию на 31.12.2008 представлен в таблице:

№ п/п	Наименование	Дебиторская задолженность, млн.руб.							
		2007 факт	Уд.вес	2008 план	Уд.вес	2008 факт	Уд.вес	2009 план	Уд.вес
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	175,8	100%	233,8	100%	240,7	100%	331,3	100%
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	9 887,0	100%	7 416,9	100%	9 541,9	100%	6 782,3	100%
2.1.	Покупатели и заказчики	5 392,7	54,5%	4 732,1	63,8%	5 020,9	52,6%	4 693,2	69,2%
2.2.	Авансы выданные	3 110,9	31,5%	2 383,6	32,1%	2 245,5	23,6%	1 929,2	28,4%
2.3.	Прочие дебиторы	1 383,4	14,0%	301,2	4,1%	2 275,5	23,8%	159,9	2,4%

Общая величина дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2008 составила 9 782,6 млн рублей, что ниже периода прошлого года на 3%, но выше плановой величины 2008 года на 28% (рост вызван увеличением задолженности прочих дебиторов в 7,6 раз, а также за счёт роста задолженности покупателей и заказчиков на 6%).

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 в разрезе статей баланса имеет следующую структуру:

- покупатели и заказчики – 5 020,9 млн рублей, в том числе задолженность за электрическую энергию составляет 2 064,7 млн рублей, задолженность за тепловую энергию – 2 880,8 млн рублей;
- авансы выданные – 2 245,5 млн рублей, из них 251,7 млн рублей – строительным организациям, 792,2 млн рублей – поставщикам топлива, 1 041,3 млн рублей – поставщикам услуг;
- задолженность прочих дебиторов – 2 275,5 млн рублей.

За 2009 год планируется снизить краткосрочную дебиторскую задолженность на 29% (на 2 759,6 млн рублей) в основном за счёт снижения на 2 115,6 млн рублей задолженности прочих дебиторов, а также за счёт снижения на 316,3 млн рублей задолженности по выданным авансам и на 327,7 млн рублей задолженность покупателей и заказчиков.

Планируется улучшить показатель «оборачиваемость дебиторской задолженности», рассчитанный на 2009 год, до 71 дня (факт 2008 года – 99 дней).

### **Динамика и изменение структуры кредиторской задолженности**

Анализ структуры и изменения кредиторской задолженности ОАО «ДГК» по состоянию на 31.12.2008 представлен в таблице:

№ п/п	Наименование	Кредиторская задолженность, млн.руб.							
		2007	Уд. вес, %	2008 план	Уд. вес, %	2008 факт	Уд. вес, %	2009 план	Уд. вес, %
1.	Долгосрочная кредиторская задолженность	245,6	100	95,6	100	95,6	100	0,0	100
2.	Краткосрочная кредиторская задолженность	3 487,3	100	3 312,3	100	4 980,4	100	2 919,8	100
2.1.	Налоги в бюджет	422,0	12,1	804,6	24,3	435,1	8,7	398,0	13,6
2.2.	Платежи во внебюджетные фонды	39,0	1,1	21,0	0,6	32,8	0,7	92,0	3,2
2.3.	Поставщики и подрядчики всего, в том числе:	1 859,6	53,3	1 585,9	47,9	1 674,2	33,6	1 606,0	55,0
2.3.1.	Топливо	1 079,4	58,0	606,6	38,2	776,7	46,4	784,6	48,9
2.4.	Заработная плата	257,3	7,4	274,9	8,3	316,9	6,4	280,4	9,6
2.5.	Прочая задолженность	909,4	26,1	625,9	18,9	2 521,4	26,8	543,4	18,6

Общая величина кредиторской задолженности ОАО «ДГК» по состоянию на 31.12.2008 составляет 5 076 млн рублей, что выше периода прошлого года в 1,4 раза и планового уровня в 1,5 раза. Рост вызван увеличением суммы прочей задолженности в 4 раза. Такой значительный рост объясняется тем, что во 2 квартале 2008 года Обществом был заключён агентский договор с ОАО «ДВЭУК» по финансированию инвестиционного проекта – строительство мобильной газотурбинной станции на территории Владивостокской ТЭЦ-1 на сумму 2 000 млн рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 в разрезе статей баланса имеет следующую структуру:

- задолженность поставщикам и подрядчикам – 1 674,2 млн рублей, в том числе поставщикам топлива 776,7 млн рублей;
- задолженность по оплате труда – 316,9 млн рублей;
- налоги в бюджет – 435,1 млн рублей;
- платежи во внебюджетные фонды – 32,8 млн рублей;
- прочая задолженность – 2 521,4 млн рублей.

По данным бизнес-плана Общества на 2009 год сумма краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода составит 2 919,8 млн рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности занимает задолженность поставщикам и подрядчикам – 55% (1 606 млн рублей), а также прочая задолженность – 18% (543,4 млн рублей).

Планируется снизить показатель «оборачиваемость кредиторской задолженности», рассчитанный на 2009 год, до 34 дней (факт 2008 года – 43 дня).

### **Стоимость чистых активов**

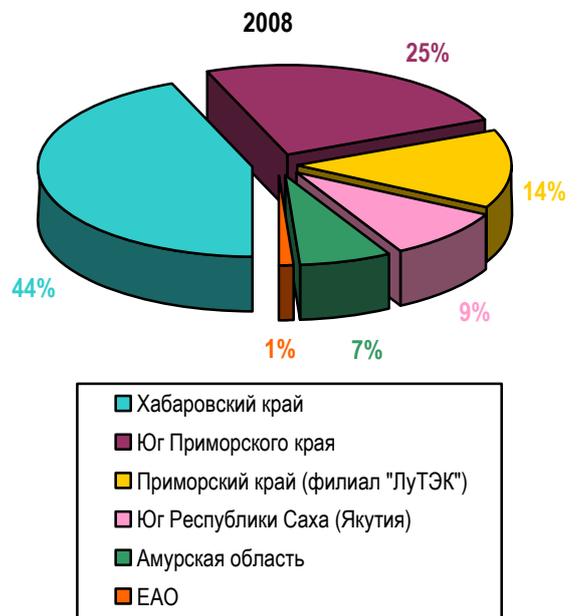
По состоянию на 31.12.2007 стоимость чистых активов Общества оставляла 31 481 575 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2008 данный показатель снизился до 29 581 872 тыс. рублей в результате полученного убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДГК» за 2008 год. В 2009 году планируется значительное увеличение стоимости основных фондов, что повлияет на увеличение стоимости чистых активов.

### **Структура выручки и прибыли**

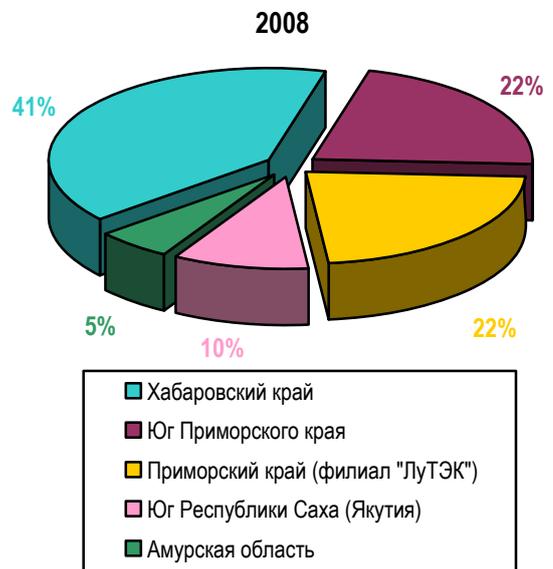
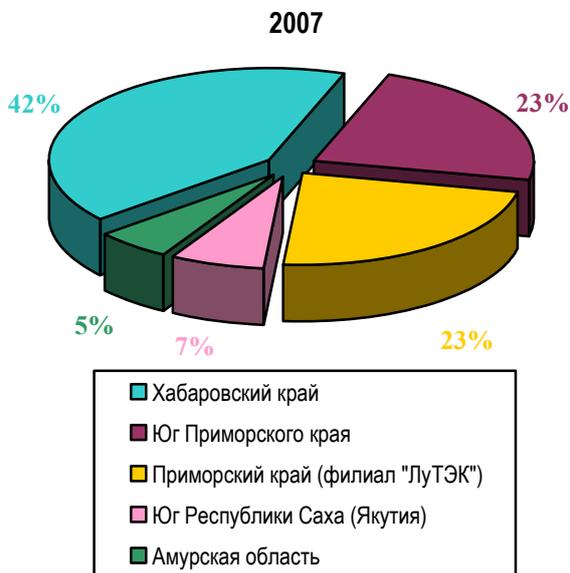
### Структура выручки ОАО «ДГК» по видам деятельности



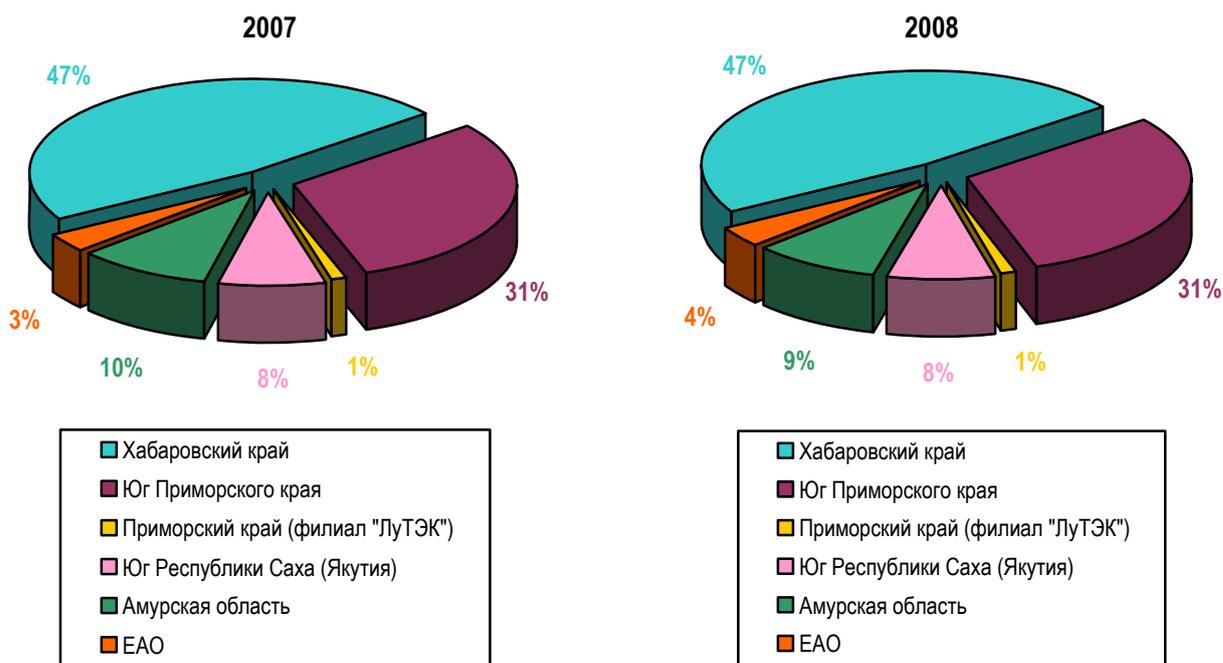
### Структура выручки ОАО «ДГК» по регионам



### Структура выручки от реализации электроэнергии по регионам



## Структура выручки от реализации тепловой энергии по регионам



## Структура валовой прибыли

### Структура валовой прибыли по видам продукции

Виды деятельности	2007, млн.руб.	2008, млн.руб.		
		план	факт	отклонение
Валовая прибыль всего	2 132,2	418,2	310,5	-107,7
в том числе				
от реализации электроэнергии	2 760,2	2 867,4	2 718,4	- 149,0
от реализации тепловой энергии	- 2 286,9	- 2 687,2	- 2 700,4	- 13,2
по прочей деятельности	1 658,9	238,0	292,5	+ 54,5
в том числе за счет стоимостного профицита	1 666,8			

### Валовая прибыль от реализации электроэнергии

Регионы	2007	2008, млн.руб.		
		план	факт	отклонение
Хабаровский край	1 933,7	1 815,0	1 809,7	- 5,3
ЕАО	-	-	-	-
Юг Приморского края	342,5	- 132,9	- 101,2	+ 31,7
ЛуТЭК	455,5	670,8	531,7	- 139,1
Амурская область	58,1	67,1	79,2	12,1
Юг Республики Саха (Якутия)	- 29,7	447,4	399,0	- 48,4

### Валовая прибыль от реализации тепловой энергии

Регионы	2007, млн.руб.	2008, млн.руб.		
		план	факт	отклонение
Хабаровский край	- 1 019,8	- 1 015,5	- 940,2	75,3
ЕАО	- 118,5	- 5,4	- 108,5	- 103,1
Юг Приморского края	- 1 180,9	- 1 534,2	- 1 575,7	- 41,5
ЛуТЭК	-4,6	- 89,4	5,0	94,4
Амурская область	222,7	244,2	231,5	- 12,7
Юг Республики Саха (Якутия)	- 185,8	- 286,9	- 312,4	- 25,6

### **Валовая прибыль по прочей деятельности**

Регионы	2007, млн.руб.	2008, млн.руб.		
		план	факт	отклонение
Хабаровский край	35,8	144,3	192,3	48,0
ЕАО	0,3	0,2	20,2	20,0
Юг Приморского края	- 62,8	26,9	30,4	3,5
ЛутЭК	1 673,7	61,5	8,6	- 52,9
в том числе за счет стоимостного профицита	1 666,8	–	–	–
Амурская область	16,2	42,4	58,0	15,6
Юг Республики Саха (Якутия)	- 4,4	-37,3	-16,9	20,4

#### **Прогнозирование финансовых результатов и комментарии**

Общество осуществляет долгосрочное и краткосрочное прогнозирование финансовых результатов деятельности. Бизнес-план Общества формируется на пятилетний период, ближайший год с разбивкой по кварталам года.

Кроме того, с целью оперативного квартального планирования за один месяца до начала ближайшего квартала осуществляется прогнозирование финансового результата с разбивкой по месяцам (формируется плановый прогноз финансового результата, плановый бюджет). Точность данного прогноза зависит как от внутренних планов Общества, так и от внешних факторов.

В первую очередь объём поставки электроэнергии на оптовый рынок ОЭС Востока и отпуск тепловой энергии зависят от энергопотребления потребителей. В 4 квартале 2008 года объёмы производства крупных промышленных потребителей стали снижаться, что привело к снижению спроса на электрическую и тепловую энергию. Также на объём спроса тепловой энергии влияет температура окружающего воздуха и продолжительность отопительного периода (определяется руководителями Администраций городов и поселений).

Другими существенными факторами для корректировки планов являются цены на топливо. Цена на газ поставщика ЕХХОН зависит от цены нефти на Токийской бирже и курса доллара, кроме этого цены на нефть на мировых рынках влияют на отпускную цену мазута для электростанций ОАО «ДГК».

Данные факторы имеют вероятностный характер и оказывают существенное влияние на финансовый результат Общества. Поэтому при формировании планов на ближайший год формируется сценарий основных внешних показателей, на основании которых формируется бизнес-план Общества. В течение года сценарий основных показателей уточняется.

### **8. Доля рынка, маркетинг и продажи.**

ОАО «ДГК» является частью Единой энергетической системы России и осуществляет основную деятельность на территории пяти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

Основные виды деятельности:

- производство электрической энергии и реализация её на оптовом рынке;
- производство тепловой энергии и сбыт её потребителям Хабаровского и Приморского краёв, Амурской области, ЕАО, юга Республики Саха (Якутия).

#### **Рынок электрической энергии (мощности)**

Электрическую энергию и мощность ОАО «ДГК» реализует на оптовом рынке электрической энергии (мощности) – ОРЭМ, функционирование которого регулируется правилами оптового рынка

электрической энергии (мощности) переходного периода, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 №643 в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 №529 (далее – Правила ОРЭМ).

Территория Дальнего Востока, включающая Амурскую область, Приморский край, Хабаровский край, Южно-Якутский район Республики Саха (Якутия), Еврейскую автономную область (регионы, в которых расположены генерирующие мощности ОАО «ДГК») объединена во вторую неценовую зону.

ОАО «ДГК» осуществляет операционную деятельность на ОРЭМ с 00:00 часов 1 января 2007 года в качестве Поставщика.

Деятельность на ОРЭМ предусматривает неукоснительное выполнение правил и регламентов ОРЭМ, соблюдение обязательств, взятых на себя компанией в связи с присоединением к торговой системе оптового рынка, в том числе:

- поставка электрической энергии и мощности в сети ЕЭС России;
- соблюдение требований оперативно-технологического (диспетчерского) управления процессом производства;
- передача ОАО «СО ЕЭС» оперативной, отчётной информации, необходимой для планирования и ведения долгосрочных и краткосрочных режимов ЕЭС России;
- осуществление ежесуточного оперативного и коммерческого учёта поставленной в сеть электрической энергии (мощности);
- осуществление оплаты услуг инфраструктурных организаций, обеспечивающих функционирование оптового рынка;
- ежемесячная сверка с покупателями финансовых расчётов.

Кроме того, необходимо строго соблюдать заданный диспетчерский график выработки электрической энергии и заявленные объёмы собственного потребления каждой электростанции в каждый час операционных суток. Отклонения фактических значений от заявленных объёмов в каждый час фиксируются системным оператором (ОАО «СО ЕЭС», осуществляющее диспетчерское управление режимами) и учитываются администратором торговой системы (ОАО «АТС») при проведении финансовых расчётов на ОРЭМ.

Правила ОРЭМ предусматривают, что весь объём электрической энергии, отпущенной в сеть Поставщиком, реализуется только через оптовый рынок сбытовым компаниям, имеющим статус покупателя ОРЭМ, по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, которые заключаются в соответствии с правилами оптового рынка на основе сводного прогнозного баланса, утверждаемого ФСТ России. Прямая поставка отдельным потребителям при этом отсутствует. Потребители покупают электрическую энергию на розничном рынке у Сбытовых компаний.

Расчёт стоимости электрической энергии (мощности) осуществляется исходя из регулируемых цен (тарифов), которые утверждаются Федеральной службой по тарифам.

В отличие от 2007 года, когда электрическая энергия и мощность продавались по одному договору купли-продажи электрической энергии (мощности), в 2008 году электрическая энергия и мощность, произведённые ОАО «ДГК», реализовывались на ОРЭМ по отдельным регулируемым договорам. Покупателями электрической энергии стали ОАО «ДЭК» (по договору купли-продажи) и ЗАО «Центр финансовых расчётов» (по договору комиссии в пользу третьих лиц), мощность куплена ОАО «ДЭК» по договору купли-продажи мощности.

Сводным прогнозным балансом на 2008 год для ОАО «ДГК» объём сальдо-перетока предусмотрен в размере 16 783,931 млн кВт ч. Фактическая величина сальдо-перетока составила 17 566,653 млн кВт ч, что на 4,66% превышает величину, предусмотренную Сводным прогнозным балансом ФСТ России, и на 7,1% выше аналогичного показателя 2007 года.

## Динамика и структура сальдо-перетока электроэнергии на ОРЭМ зоны Дальнего Востока

Наименование Поставщика ОРЭМ	Сальдо-переток в 2007 году, млн.кВт ч	Сальдо-переток в 2008 году, млн.кВт ч		Доля в объёме 2007 года, %	Доля в объёме 2008 года, %
		план ФСТ РФ	факт		
ОАО «РусГидро»	8 152,489	8 168,801	7 852,005	33,20	30,89
в т.ч. Бурейская ГЭС	3 147,802	3 464,600	3 203,468	12,82	12,60
Зейская ГЭС	5 004,687	4 704,201	4 648,537	20,38	18,29
ОАО «ДГК»	16 402,51	16 783,931	17 566,653	66,80	69,11
<b>ВСЕГО:</b>	<b>24 554,999</b>	<b>24 952,732</b>	<b>25 418,658</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

По сравнению с плановой цифрой Сводного прогнозного баланса энергии ФСТ России объём сальдо-перетока ОАО «ДГК» увеличился на 782,722 млн кВт ч (на 1,8%). Основные причины этому:

- изменение уровня электропотребления (увеличение на 569,1 млн кВт ч в Приморском крае, снижение на 153,7 млн кВт ч в Амурской области);
- сложная гидрологическая обстановка на водохранилищах Зейской и Бурейской ГЭС.

В зоне Дальнего Востока в качестве Поставщика на ОРЭМ кроме ОАО «ДГК» выступает ОАО «РусГидро» (филиалы – Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС), электростанции которого, как и станции ОАО «ДГК», входят в состав Объединённой энергетической системы Востока (ОЭС Востока). Электростанции ОЭС Востока работают в условиях ограниченной конкуренции. Это связано с тем, что:

- стоимостные характеристики ГЭС значительно ниже соответствующих показателей ТЭС;
- ТЭС работают по теплофикационному циклу;
- существуют системные ограничения по объёмам передаваемой мощности и устойчивости.

Выручка от реализации электрической энергии в 2008 году составила 11 314 516 тыс. рублей (без НДС), выручка от реализации мощности (оплачивается установленная мощность генерирующего оборудования) – 10 326 555 тыс. рублей (без НДС), всего от реализации электрической энергии и мощности получено 21 641 071 млн рублей (без НДС). В 2007 году выручка по договору купли-продажи электрической энергии (мощности) составила 20 324 054 млн рублей.

В целях минимизации затрат на электрическую энергию, приобретаемую филиалами ОАО «ДГК» на региональном розничном рынке для обеспечения производственных и хозяйственных нужд крупных энергопотребляющих объектов, в 2008 году продолжилась работа по выводу ОАО «ДГК» на ОРЭМ зоны Дальнего Востока в качестве Покупателя электрической энергии и регистрации в качестве точек потребления (покупки) следующих объектов компании:

- Лучегорский угольный разрез, насосная осветленной воды, насосная наполнения водохранилища (филиал «ЛуТЭК»);
- водогрейная котельная «Дзёмги», багерная насосная (филиал «Хабаровская генерация»);
- Биробиджанская ТЭЦ, Ургальская котельная, Хабаровская ТЭЦ-2, ПНС «Красная» (филиал «Хабаровская теплосетевая компания»);
- Владивостокская ТЭЦ-1, котельный цех №2, котельный цех №3 (филиал «Приморские тепловые сети»).

Завершить работу по выводу ОАО «ДГК» на ОРЭМ в качестве Покупателя предполагается в 2009 году. Учитывая разницу в тарифах на электрическую энергию, действующих для потребителей на оптовом и розничном рынках, ожидаемое снижение затрат составит 208 млн рублей в год.

### Рынок тепловой энергии

Сбыт тепловой энергии ОАО «ДГК» осуществляет потребителям пяти субъектов Российской Федерации – Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, ЕАО, Республики Саха (Якутия) (южный район).

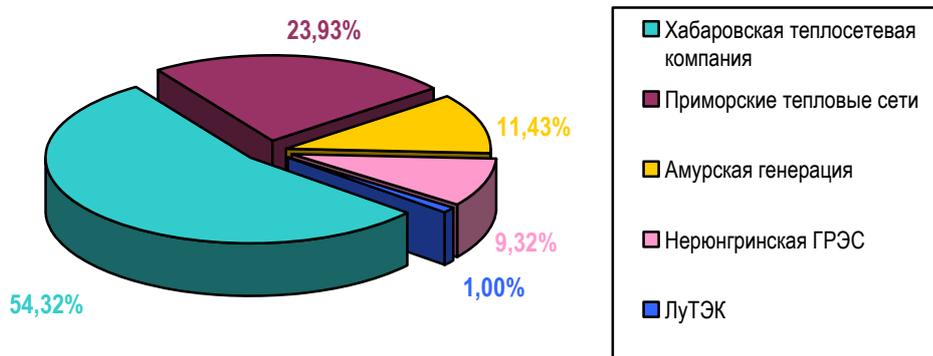
Особенностью деятельности по продаже тепловой энергии является её сезонный характер. Реализация тепловой энергии осуществляется только в течение отопительного периода, при этом основная доля приходится на зимние месяцы. Продолжительность отопительного периода в регионах деятельности компании различается. Наибольшая продолжительность отопительного периода (9-10 месяцев в году) – в Республике Саха (Якутия). Заметное влияние на реализацию тепловой энергии оказывают климатические условия регионов.

В 2008 году полезный отпуск тепловой энергии составил 16 708,36 тыс. Гкал, что на 357,69 тыс. Гкал (на 2,19%) больше, чем в 2007 году.

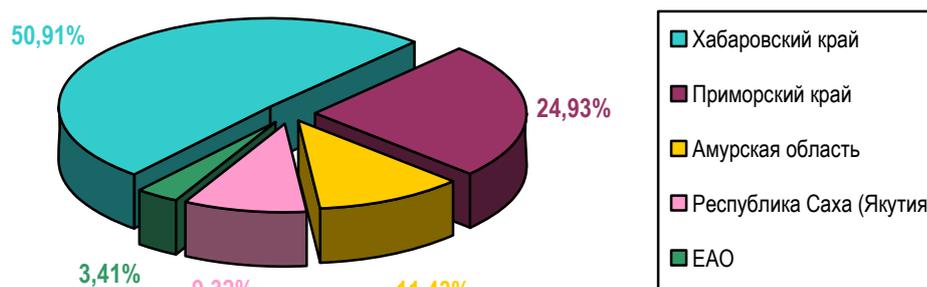
#### Структура полезного отпуска тепловой энергии по филиалам

Наименование филиала	Полезный отпуск, тыс. Гкал		Изменение в 2008 году, %
	2007 год	2008 год	
Амурская генерация	1 754,90	1 909,31	8,80
ЛуТЭК	151,24	166,37	10,00
Нерюнгринская ГРЭС	1 530,56	1 557,54	1,76
Приморские тепловые сети	3 926,27	3 998,31	1,83
Хабаровская теплосетевая компания	8 987,70	9 076,83	1,00
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>16 350,67</b>	<b>16 708,36</b>	<b>2,19</b>

#### Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2008 году по филиалам



#### Структура полезного отпуска тепловой энергии в 2008 году по регионам

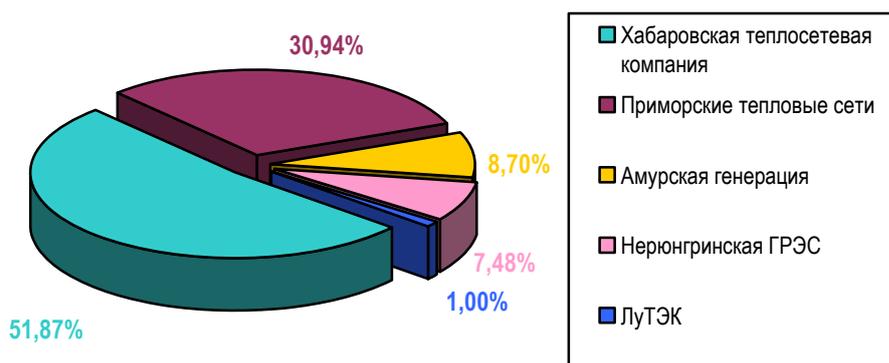


В 2008 году от реализации тепловой энергии получена выручка в сумме 12 807,8 млн рублей, что на 1 502,25 млн рублей (на 13,29%) выше показателя 2007 года.

#### Структура выручки от реализации тепловой энергии по филиалам

Наименование филиала	Выручка, млн. рублей (без НДС)		Изменение в 2008 году, %
	2007 год	2008 год	
Амурская генерация	1 022,66	1 114,3	8,96
ЛуТЭК	108,66	128,8	18,53
Нерюнгринская ГРЭС	840,96	958,5	13,98
Приморские тепловые сети	3 463,34	3 962,6	14,42
Хабаровская теплосетевая компания	5 869,93	6 643,6	13,18
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>11 305,55</b>	<b>12 807,8</b>	<b>13,29</b>

#### Структура выручки от реализации тепловой энергии в 2008 году по филиалам



#### Структура полезного отпуска по группам потребителей

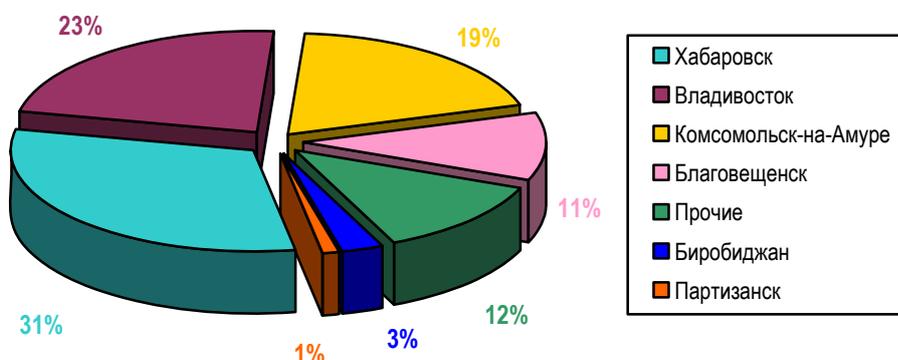
Наименование	2007, %	2008, %
Промышленные потребители и приравненные к ним	21,26	21,88
Бюджетные организации	11,27	11,28
Население	673,21	62,55
Прочие потребители	4,26	4,29
<b>ВСЕГО</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Источники тепловой энергии ОАО «ДГК» функционируют на локальных тепловых рынках. Ниже представлены сведения о структуре локальных тепловых рынков в регионах деятельности компании.

### Локальные рынки тепловой энергии, на которых осуществляет деятельность ОАО «ДГК»

Наименование локального теплового рынка	Источники генерации ОАО «ДГК»	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Доля ОАО «ДГК» на рынке, %
<u>Амурская область:</u>			
пгт. Прогресс	Райчихинская ГРЭС	41,0	100,0
г. Благовещенск	Благовещенская ТЭЦ	629,7	58,6
<u>ЕАО:</u>			
г. Биробиджан	Биробиджанская ТЭЦ	241,1	60,6
<u>Приморский край:</u>			
пос. Лучегорск	Приморская ГРЭС	182,5	100,0
г. Артём	Артёмовская ТЭЦ	194,2	90,0
г. Владивосток	Владивостокские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2	1 293,6	86,0
г. Партизанск	Партизанская ГРЭС	43,0	68,6
<u>Республика Саха (Якутия):</u>			
г. Нерюнгри	Нерюнгринская ГРЭС	165,0	100,0
<u>Хабаровский край:</u>			
пос. Майский	Майская ГРЭС	154,6	100,0
г. Николаевск-на-Амуре	Николаевская ТЭЦ	165,0	100,0
пос. Ургал	котельная ЦЭС	12,5	100,0
г. Амурск	Амурская ТЭЦ-1	350,0	99,0
г. Хабаровск	Хабаровские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3	2 115,0	90,0
г. Комсомольск-на-Амуре	Комсомольские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, котельная Дзёмги	1 708,0	80,0

Структура теплового рынка ОАО "ДГК"



Как видно из таблицы на локальных рынках тепловой энергии доля ОАО «ДГК» является преобладающей. На отдельных локальных рынках кроме ОАО «ДГК» действуют предприятия, поставляющие тепловую энергию от муниципальных котельных, которые из-за масштабов их деятельности нельзя назвать серьёзными конкурентами ОАО «ДГК»:

- ОАО «Городские тепловые сети» (г.Владивосток, Приморский край) – доля на рынке г.Владивостока составляет 14%;
- ОАО «Амурские коммунальные системы» (г.Благовещенск, Амурская область) – доля на рынке г.Благовещенска составляет 31%;
- МУП «Городские тепловые сети» (г.Биробиджан, ЕАО) – доля на рынке г.Биробиджана составляет 20%.

Сильная сторона данных предприятий – поддержка органами муниципальной власти. Но муниципальные котельные – неэффективны, для их содержания требуются значительные денежные средства, избытка которых в бюджетах дальневосточных территорий, как правило, нет. Это делает указанные выше предприятия уязвимыми при конкурировании с ОАО «ДГК».

### **Информация о ценах на продукцию**

ОАО «ДГК» относится к числу субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса (основной продукцией компании являются электрическая и тепловая энергия). Функции по определению (установлению) цен (тарифов) на продукцию субъектов естественных монополий осуществляет Федеральная служба по тарифам (ФСТ России), которая своим Приказом утверждает, в том числе:

- тарифы или их предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни на электрическую энергию, продаваемую производителями на ОРЭМ;
- предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на тепловую энергию, в том числе производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- предельные (минимальный и (или) максимальный) уровни тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в том числе предельные уровни тарифов для населения.

В 2008 году ОАО «ДГК» поставляла электрическую энергию и мощность на ОРЭМ по тарифам, утверждённым Приказом ФСТ России от 25.12.2007 №535-э/2.

### **Тарифы на электрическую энергию, утверждённые ФСТ России на 2008 год, по филиалам (без НДС)**

Наименование филиала	2007 год			2008 год			Изменение среднего тарифа в 2008 году, %
	Энергия, руб./МВт ч	Мощность, руб./МВт в месяц	Средний тариф, руб./МВт ч	Энергия, руб./МВт ч	Мощность, руб./МВт в месяц	Средний тариф, руб./МВт ч	
Амурская генерация	558,82	91 444,06	1 158,68	558,17	99 492,19	1 257,12	8,50
ЛутЭК	621,63	112 863,61	1 076,27	655,98	127 300,23	1 232,55	14,52
Нерюнгринская ГРЭС	336,14	92 318,70	633,26	373,65	107 187,98	745,36	17,70
Приморская генерация	616,09	169 784,73	1 166,43	720,38	190 230,81	1 313,87	12,64
Хабаровская генерация	596,48	154 006,24	1 258,05	700,61	172 660,66	1 462,05	16,22
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>570,64</b>	<b>134 535,64</b>	<b>1 106,90</b>	<b>646,05</b>	<b>151 162,16</b>	<b>1 274,76</b>	<b>15,16</b>

Приказом ФСТ России от 05.02.2008 №8-э/1 с 1 марта 2008 года для станций ОАО «ДГК» утверждена цена на электрическую энергию для расчётов за поставляемую ОАО «ДГК» электрическую энергию на оптовый рынок на уровне средневзвешенной величины по всем включённым в Сводный прогнозный баланс на 2008 год объёмам производства электрической энергии на тепловых электростанциях, с использованием которых ОАО «ДГК» участвует в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке, на уровне 646,05 руб./МВт.ч (без НДС).

В результате многочисленных обращений ОАО «ДГК» и в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 29.12.2007 №951 ФСТ России при утверждении тарифов на электрическую энергию на 2009 год применило метод экономически обоснованных расходов, позволяющий учесть реальные затраты компании и получить положительный финансовый результат.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую электростанциями ОАО «ДГК» на ОРЭМ в 2009 году, утверждены Приказом ФСТ России от 25.11.2008 №277-э/8. Средний тариф с учётом включения в баланс поставки объёмов электрической энергии, вырабатываемой мобильными ГТС, увеличился на 19,63% (в 2008 году увеличение составило 15,16%). Ставка на энергию увеличилась на 26,8%, ставка на мощность – на 16,3%.

#### Тарифы на электрическую энергию, утверждённые ФСТ России на 2009 год, по филиалам (без НДС)

Наименование филиала	2008 год	2009 год			Изменение среднего тарифа в 2009 году, %
	Средний тариф, руб./МВт ч	Энергия, руб./МВт ч	Мощность, руб./МВт в месяц	Средний тариф, руб./МВт ч	
Амурская генерация	1 257,12	669,71	140 858,93	1 377,95	9,61
ЛутЭК	1 232,55	872,02	135 681,40	1 468,12	19,11
Нерюнгринская ГРЭС	745,36	488,33	141 110,28	996,34	33,67
Приморская генерация	1 313,87	933,20	232 184,95	1 629,79	24,04
Хабаровская генерация	1 462,05	800,53	189 611,79	1 634,14	11,77
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>1 274,76</b>	<b>819,24</b>	<b>175 835,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>19,63</b>

Тарифы на тепловую энергию для потребителей устанавливает регулирующий орган каждого субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляет деятельность ОАО «ДГК». Тарифы устанавливаются на основе утверждённых ФСТ России предельных уровней тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и предельных уровней тарифов на тепловую энергию для населения.

В 2008 году тарифы на тепловую энергию установлены следующими нормативными документами:

- для потребителей Хабаровского края – Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 27.12.2007 №53/2;
- для потребителей пос.Лучегорск Приморского края – Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 28.11.2007 №35/8;
- для потребителей Приморского края – Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 12.12.2007 №38/6;
- для потребителей юга Республики Саха (Якутия) – Постановлением Правления государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 №255/33;
- для потребителей Амурской области – Приказом управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 21.11.2007 №104-пр/т;
- для потребителей Еврейской автономной области – Приказом комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области от 29.11.2007 №28/1-П.

**Тарифы на тепловую энергию, установленные  
региональными регулирующими органами на 2008 год (без НДС)**

Наименование региона	Среднеотпускной тариф, руб./Гкал		Изменение тарифа в 2008 году, %
	2007 год	2008 год	
Амурская область	583,40	583,40	0,00
Еврейская автономная область	641,81	771,19	20,16
Приморский край	828,10	912,57	10,20
Приморский край (пос.Лучегорск)	722,40	772,39	6,92
Хабаровский край	601,69	674,99	12,18
Юг Республики Саха (Якутия)	653,20	725,83	11,12
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>661,90</b>	<b>730,60</b>	<b>10,38</b>

На 2009 год тарифы на тепловую энергию для потребителей установлены следующими нормативными документами:

- для потребителей Хабаровского края – Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 22.11.2008 №54/3;
- для потребителей пос.Лучегорск Приморского края – Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 10.12.2008 №34/8;
- для потребителей Приморского края – Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от 10.12.2008 №34/7;
- для потребителей юга Республики Саха (Якутия) – Постановлением Правления государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) от 05.11.2008 №71/41;
- для потребителей Амурской области – Приказом управления государственного заказа и государственного регулирования тарифов Амурской области от 01.12.2008 №122-д/т;
- для потребителей Еврейской автономной области – Приказом комитета тарифов и цен Правительства Еврейской автономной области от 31.10.2008 №18/4-П.

**Тарифы на тепловую энергию, установленные  
региональными регулирующими органами на 2009 год (без НДС)**

Наименование региона	Среднеотпускной тариф, руб./Гкал		Изменение тарифа в 2009 году, %
	2008 год	2009 год	
Амурская область	583,40	646,40	10,80
Еврейская автономная область	771,19	922,80	19,66
Приморский край	912,57	1 038,62	13,81
Приморский край (пос.Лучегорск)	772,39	874,10	13,17
Хабаровский край	674,99	802,06	18,83
Юг Республики Саха (Якутия)	725,83	930,01	28,13
<b>ОАО «ДГК»</b>	<b>730,60</b>	<b>859,96</b>	<b>17,71</b>

## 9. Закупочная деятельность.

**Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности**

Закупочная деятельность ОАО «ДГК» осуществляется в соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг», утверждённым Советом директоров ОАО «ДГК» 04.06.2008 (протокол №2) и разработанным в соответствии с «Типовым Положением о

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ДЗО» (приложение №Г2 к стандарту С-ЕЭС ЗД4-2005 «Системы стандартов по организации закупочной деятельности, проведение закупок»).

Целью политики является установление единых подходов по реализации Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, обеспечивающих:

- бесперебойное обеспечение Общества качественными товарами, работами, услугами;
- экономическую эффективность при проведении закупок;
- разумный контроль над закупками со стороны акционеров Общества;
- предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок;
- закупки продукции на конкурентной основе, где это возможно, и повышенный контроль за принятием решений в ситуациях, когда закупать на конкурентных рынках невозможно;
- разумный подход к уровню регламентации и организации закупочной деятельности, проведению отдельных закупок;
- учёт особенностей закупаемых ТМЦ при выборе стратегии и порядка подготовки и проведения закупок;
- профессионализм при проведении закупок.

### **Способы закупок и условия их выбора**

При проведении регламентированных закупок применяются следующие способы:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного источника.

В соответствии с «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДГК» закупка любой продукции производится исключительно путём проведения открытого одноэтапного конкурса. В случаях закупки продукции с большим номенклатурным перечнем (кабель, трубная продукция, металлопрокат, автомобильные запасные части), а так же на виды продукции, цена которой подвержена значительному влиянию со стороны рынка (мазут, дизельное топливо, бензин, масла), Обществом проводятся открытые конкурсы с заключением рамочных договоров и определением круга поставщиков.

Закрытые процедуры осуществляются только по итогам проведённых открытых конкурсов с привлечением круга поставщиков, с которыми заключены рамочные соглашения на поставку продукции.

Запрос предложений проводится при выполнении следующих условий: на проведение конкурса нет времени, вместе с тем сложность продукции или условий её поставки не допускают проведения запроса цен.

Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок.

Закупки у единственного источника могут осуществляться в следующих случаях:

- наличие срочной потребности в продукции, в связи с чем проведение иных процедур нецелесообразно;
- вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в определённой продукции, в связи с чем применение иных процедур неприемлемо;
- продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная замена;

- проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретённой продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика;
- при проведении конкурса или любой другой открытой процедуры была представлена только одна заявка, однако проведение новых процедур закупок, по мнению центрального закупочного органа (ЦЗО) нецелесообразно;
- наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества).

Закупки у единственного источника применяются при закупке топлива, когда уголь является проектным для электростанций компании, при закупке природного газа в соответствии с долгосрочным договором. Так же способом «единственный источник» закупаются услуги по доставке мазута в навигацию, так как на территории Хабаровского края имеется единственное предприятие, имеющее нефтеналивные баржи соответствующего класса.

Также Обществом применяются закупки у единственного источника в энергоремонтном производстве по работам по типовой номенклатуре, капитальным и текущим ремонтам всех видов тепломеханического оборудования, электрооборудования и КИПиА основных и вспомогательных цехов, грузоподъемных механизмов, виброобследование, контроль металла и ремонт общестанционных трубопроводов, ремонт насосного оборудования и арматуры на станциях, так как подрядчики выполняют гарантийные обязательства по договорам на протяжении достаточного периода времени, имеет производственные участки по месту выполнения работ, необходимое оборудование, квалифицированный персонал, знание состояния оборудования, имеет в наличии все лицензии, необходимые для производства данного вида работ. Ввиду удалённости Дальнего Востока от центральных регионов России, привлечение сторонних энергоремонтных предприятий из других регионов на выполнение работ меньших объёмов в течение года нецелесообразно, так как затраты на командировочные расходы и проезд до места работы превысят полученную прибыль.

Любые закупки могут проводиться с использованием виртуальных электронных торговых площадок в сети Интернет. Решение о выборе торговой площадки для ОАО «ДГК» принял Совет директоров. В соответствии с решением такой площадкой стал Интернет-ресурс [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

Решение об использовании виртуальных электронных торговых площадок принимает лицо, имеющее право подписи соответствующего (заключаемого по результатам закупочных процедур) договора, в остальных случаях – ЦЗО.

В 2008 году с использованием средств электронной коммерции проведено 751 открытая закупка, что составило 57,6% от общего объёма открытых регламентированных процедур.

### **Порядок формирования и реализация ГКПЗ (годовой комплексной программы закупок)**

Порядок планирования закупок определяется «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДГК», а также Регламентом принятия годовой комплексной программы закупок. ГКПЗ утверждается Советом директоров Общества и содержит регламентированные закупки года текущего и наступающего.

ГКПЗ включает в себя следующие разделы:

- топливо для электростанций;
- строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергообъектов (иные инвестиционные затраты);
- энергоремонтное производство;
- услуги консультантов;

- услуги в сфере управления собственностью;
- НИОКР и прочие консультационные услуги;
- продукция административно-хозяйственного назначения;
- прочие закупки.

Годовая комплексная программа закупок Общества на 2008 год утверждена решением Совета директоров 18.03.2008 (протокол №6) и без указания планируемых цен в недельный срок опубликована на сайте Общества и в Интернет-ресурсе [www.b2b-energo.ru](http://www.b2b-energo.ru).

### **Годовая отчетность о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки**

Генеральный директор Общества ежеквартально представляет Совету директоров в составе отчёта об исполнении бизнес-плана Общества отчет об исполнении ГКПЗ. Объем закупок по ГКПЗ на 2008 год составил 27 013 455 тыс. рублей.

Всего в 2008 году проведено 2 927 регламентированных закупок на общую сумму – 26 809 899 тыс. рублей. По открытым процедурам совершено 1 854 закупки на общую сумму 6 740 468 тыс. рублей, из них открытых конкурсов – 760 шт. (общая сумма закупок – 5 546 016 тыс. рублей), открытых запросов предложений – 464 шт. (общая сумма закупок – 848 337 тыс. рублей), открытых запросов цен – 630 шт. (общая сумма закупок – 346 115 тыс. рублей).

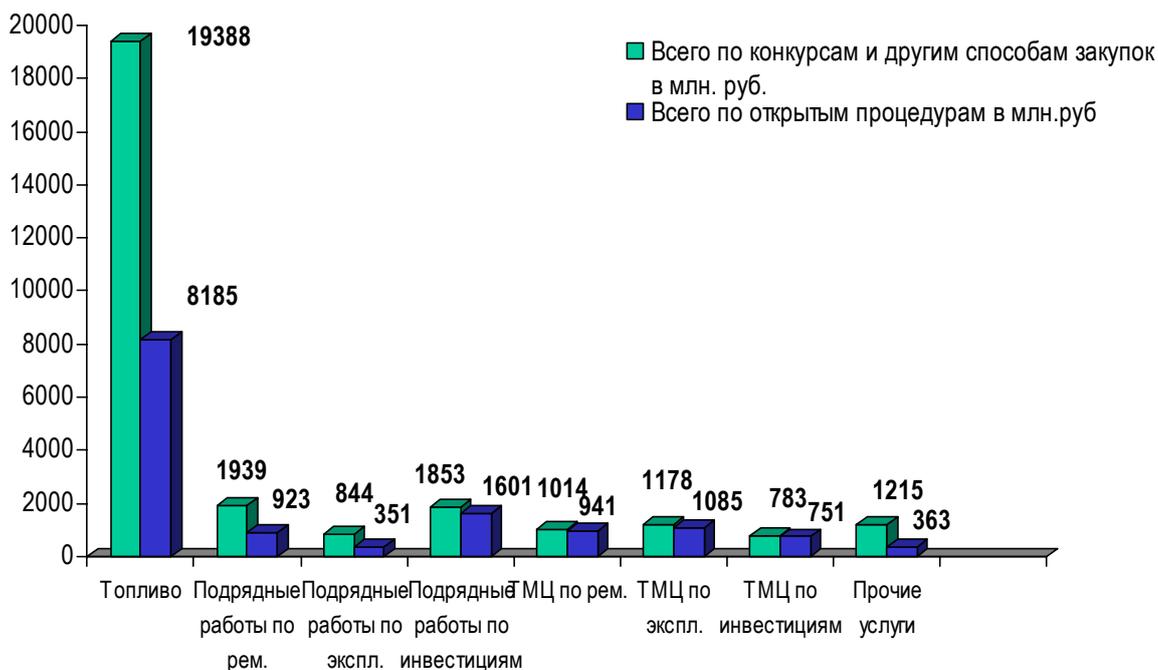
#### **Структура закупок по ГКПЗ на 2008 год**

Направление	ГКПЗ				Эффективность от проведения закупок	
	план (скорректированная ГКПЗ)		факт		тыс. руб. без НДС	%
	кол-во	на сумму, тыс. руб. без НДС	кол-во	на сумму, в тыс. руб. без НДС		
<b>Энергоремонтное производство</b>	<b>951</b>	<b>2 304 715</b>	<b>877</b>	<b>2 298 445</b>	<b>6 270</b>	<b>0,27</b>
в том числе проведено:						
открытых конкурсов	421	1 839 659	355	1 572 859	266 800	14,50
открытых запросов предложений	282	305 006	260	292 917	12 089	3,96
открытых запросов цен	230	160 050	214	147 010	13 040	8,15
<b>Строительство, ТПиР (иные инвестиционные проекты)</b>	<b>705</b>	<b>6 244 954</b>	<b>649</b>	<b>61 505 886</b>	<b>94 366</b>	<b>1,51</b>
в том числе проведено:						
открытых конкурсов	215	964 320	198	935 376	28 944	3,00
открытых запросов предложений	193	617 215	183	545 174	72 041	11,67
открытых запросов цен	101	42 570	80	41 665	905	2,13
<b>Эксплуатационные расходы</b>	<b>1 033</b>	<b>1 730 855</b>	<b>996</b>	<b>1 703 772</b>	<b>27 083</b>	<b>1,57</b>
в том числе проведено:						
открытых конкурсов	213	241 200	155	220 868	20 332	8,43
открытых запросов предложений	25	12 284	21	10 246	2 038	16,59
открытых запросов цен	342	168 110	336	157 440	10 670	6,35
<b>Топливо для электростанций</b>	<b>65</b>	<b>16 166 429</b>	<b>65</b>	<b>16 095 000</b>	<b>71 429</b>	<b>0,44</b>
в том числе проведено:						
открытых конкурсов	55	2 995 100	52	2 816 913	178 187	5,95
<b>Прочие закупки</b>	<b>348</b>	<b>566 502</b>	<b>340</b>	<b>562 094</b>	<b>4 408</b>	<b>0,78</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 102</b>	<b>27 013 455</b>	<b>2 927</b>	<b>26 809 899</b>	<b>203 556</b>	<b>0,75</b>

Объём нерегламентированных закупок в стоимостном выражении составил 22 927,6 тыс. рублей при плане 16 418,6 тыс. рублей.

Закупки у единственного источника производились согласно ГКПЗ и по решениям Центральной конкурсной комиссии ОАО «ДГК» в необходимых случаях.

На 2009 год сформирован и утверждён решением Совета директоров (протокол №16 от 24.11.2008) проект Годовой комплексной программы закупок Общества на общую сумму 28 214,72 млн рублей.



## 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

### Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Кадровая политика Общества заключается в целостной долгосрочной стратегии управления персоналом, главной целью которой является полное и своевременное удовлетворение потребностей в трудовых ресурсах необходимого качества и количества. Центральным принципом кадровой политики является направление интересов каждого работника так, чтобы они совпадали с целями и задачами Общества.

Основными задачами кадровой политики Общества являются:

- оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных подразделений Общества;
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- создание и поддержание организационного порядка в Обществе, укрепление исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепление трудовой и производственной дисциплины;
- создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и руководителей;
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества.

В соответствии с целями и задачами кадровая политика Общества строится на основании следующих принципов:

- взаимосвязь системы управления персоналом с результатами финансово-экономической деятельности Общества;

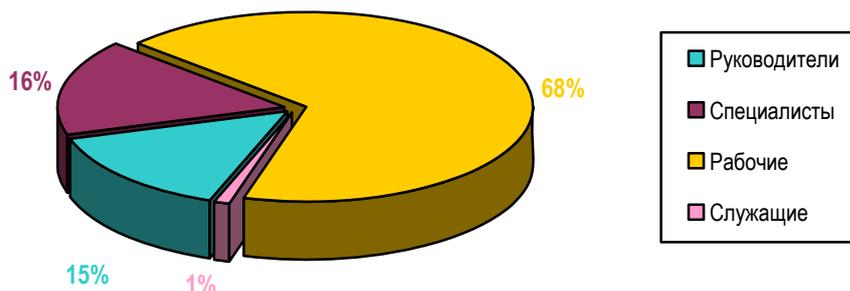
- гибкость кадровой стратегии и политики;
- ответственность руководителя любого уровня за развитие трудового потенциала каждого работника;
- вознаграждение работников в зависимости от результатов работы;
- предоставление работникам возможностей для реализации индивидуальных особенностей;
- открытость и доступность для персонала кадровой стратегии Общества;
- соблюдение соответствия между карьерным ростом работников и повышением их профессионального уровня;
- обеспечение и развитие корпоративной системы ценностей и культуры производства.

### **Информация о персонале: численность, структура, данные об образовании**

Списочная численность работников ОАО «ДГК» по состоянию на 31.12.2008 составила 16 778 человек, что на 52 человека или на 0,3% больше численности 2007 года. Количество мужчин – 11 257 человек (67,1% списочной численности работников Общества), женщин – 5 521 человек (32,9%). Увеличение численности персонала в отчётном году произошло в связи с заполнением имеющихся вакантных должностей.

Наименование	Списочная численность, чел.	
	2007	2008
Амурская генерация	1 287	1 292
ЛутЭК	4 576	4 568
Нерюнгринская ГРЭС	1 433	1 451
Приморская генерация	2 090	2 095
Хабаровская генерация	4 175	4 159
Приморские тепловые сети	1 192	1 186
Хабаровская теплосетевая компания	1 478	1 504
Представительства	495	523
<b>ИТОГО:</b>	<b>16 726</b>	<b>16 778</b>

**Структура персонала по категориям работающих в 2008 году**



Существенных изменений в структуре персонала по категориям работающих в отчётном году по сравнению с 2007 не произошло.

По состоянию на 31 декабря 2008 года наибольшую часть персонала ОАО «ДГК» составляют работники в возрасте от 30 до 50 лет – 8 987 человек или 54% от общей численности. По сравнению с предыдущим периодом количество работников этой возрастной категории увеличилось на 66 человек или на 0,1%.

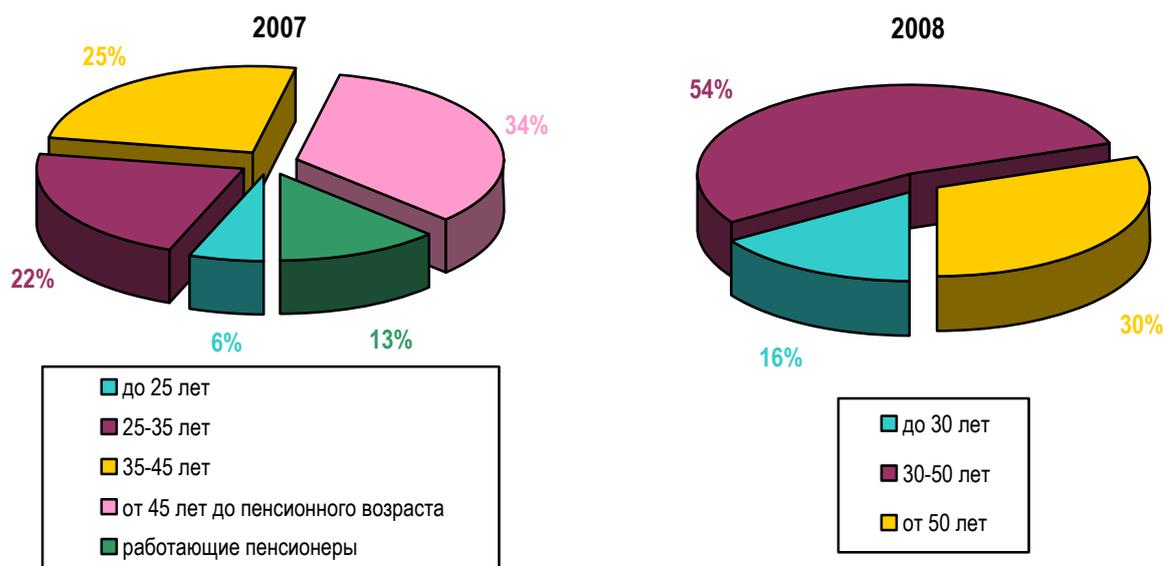
Количество работников в возрасте до 30 лет – 2 679 человек или 16%. Количество работников этой возрастной категории уменьшилось на 96 человек или на 0,6% от общей численности. Снижение

произошло в связи с переходом работников в возрастную категорию от 30 до 50 лет, а так же в связи с увольнением, работников в возрасте до 30 лет.

Количество работников в возрасте старше 50 лет – 5 112 человек или 30%. Численность этой возрастной категории увеличилась на 84 человека, или на 0,4%, в связи переходом в эту категорию работников возраста от 30 до 50 лет.

Количество работников пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет) увеличилось на 298 человек и составило 1 727 человек или 10% от списочной численности. Увеличение этой категории и одновременное снижение численности работников в возрасте до 30 лет повлияли на средний возраст работников, который увеличился с 42,8 лет до 43,5 лет.

### Структура персонала по возрастным группам



По состоянию на 31 декабря 2008 года численность работников ОАО «ДГК», имеющих высшее образование составляет 4 693 человека или 28% от списочной численности работников, среднее профессиональное образование – 7 449 человек или 44,4%, два высших образования – 173 человека или 1%, 14 человек имеют ученую степень. По сравнению с прошлым годом существенных изменений в структуре работников Общества по образовательному уровню не произошло.

### Структура и динамика выбытия персонала

В ОАО «ДГК» в 2008 году было принято 1 698 человек, уволено 1 646 человек.

В связи с сокращением численности уволено 19 человек, что составило 0,1% от общего количества уволенных работников. Причина сокращения персонала связана с совершенствованием структуры Общества согласно приказу генерального директора «Об организации работы по совершенствованию структуры и штатного расписания ОАО «ДГК».

По собственному желанию уволено 808 человек, что составляет 49% от общего количества уволенных работников. В 2007 году эти показатели составили 908 человек и 47,4% соответственно. Наибольшее количество уволенных в 2008 по собственному желанию – рабочие (586 человек).

По прочим причинам (соглашение сторон; истечение срока трудового договора; перевод работника к другому работодателю; по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) уволено 433 человека, или 26,3% от общего количества уволенных работников.

В связи с уходом на пенсию уволено 293 человека, что составило 17,8% от общего количества уволенных, в 2007 году – 288 человек или 15% соответственно.

Структура персонала	Списочная численность	Уволено всего, в том числе						
		в связи с сокращением персонала	по другим основаниям	из них:				
				в связи с уходом на пенсию	по состоянию здоровья	прогулы, дисциплинарные нарушения	по собственному желанию	прочие
<b>2007 год</b>								
<b>ВСЕГО</b>	<b>16 726</b>	<b>23</b>	<b>1892</b>	<b>288</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>908</b>	<b>624</b>
руководители	2 432	3	183	26	3	3	68	83
специалисты	2 681	11	370	42	1	2	149	176
служащие	182	1	27	3	0	0	8	16
рабочие	11 431	8	1 312	217	20	43	683	349
<b>2008 год</b>								
<b>ВСЕГО</b>	<b>16 778</b>	<b>19</b>	<b>1 627</b>	<b>293</b>	<b>35</b>	<b>58</b>	<b>808</b>	<b>433</b>
руководители	2 483	2	130	33	1	0	56	40
специалисты	2 760	8	291	37	0	0	158	96
служащие	170	1	22	2	0	0	8	12
рабочие	11 365	8	1 184	221	34	58	586	285

Количество работников, уволенных в 2008 году по собственному желанию, в зависимости от общего стажа работы распределилось следующим образом:

- общий стаж работы более 10 лет – 420 человек (52% от общего числа уволившихся по собственному желанию), в том числе 301 человек или 71,6% – рабочие;
- общий стаж работы до 3 лет – 218 человек (27%), в том числе 169 или 77,5% рабочие
- общий стаж работы от 5 до 10 лет – 112 человек (14%), в том числе 73 человека или 65% рабочие.
- общий стаж работы от 3 до 5 лет – 58 человек (7%), в том числе 43 человека или 74% рабочие.

В 2008 году наибольшее количество работников, уволенных по собственному желанию, 410 человек или 51% имели стаж работы в энергетике до 3 лет, в том числе 307 человек или 75,0% рабочие. Количество работников уволенных по собственному желанию в зависимости от стажа работы в энергетике распределилось в следующем порядке:

- от 3 до 5 лет – 91 человек или 11%, в том числе 65 человек или 71,0% рабочие;
- от 5 до 10 лет – 130 человек, в том числе 88 человек или 68,0% рабочие;
- свыше 10 лет – 177 человек или 30%, в том числе 126 человек или 77,5% рабочие.

В отчётном году количество работников, уволенных по собственному желанию, в зависимости от возраста распределилось в следующем порядке:

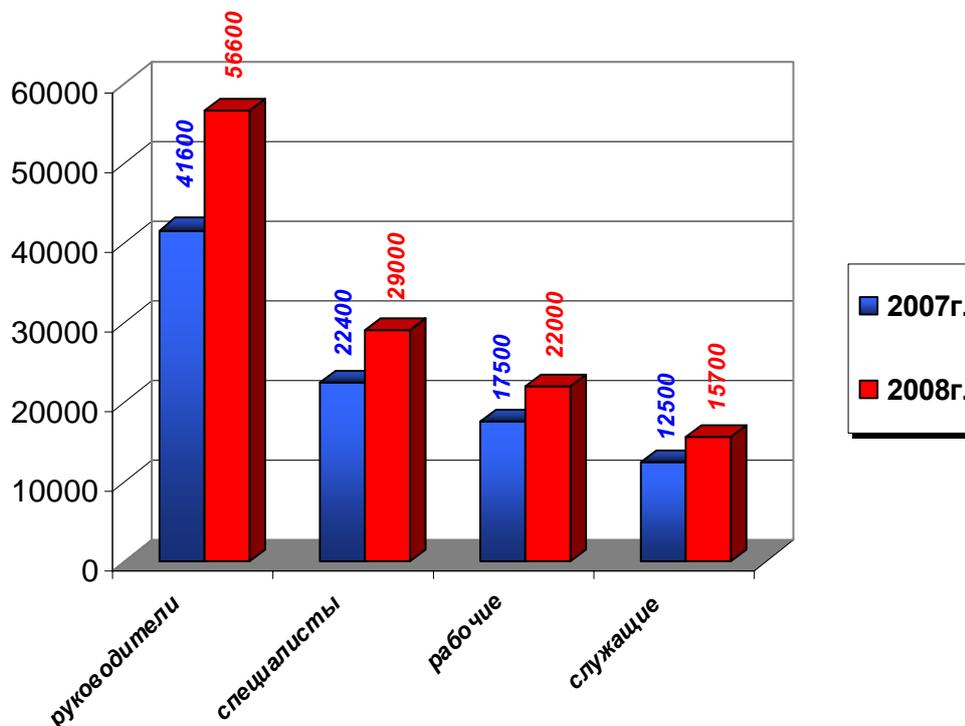
- в возрасте до 30 лет – 288 человек или 35,6% от общего количества уволенных, в том числе 215 или 74,6% рабочие;
- в возрасте от 30 до 40 лет – 225 человек или 27,8% от общего количества уволенных, в том числе 153 человека или 68,4% рабочие;
- в возрасте от 40 до 50 лет – 171 человек или 21,0% от общего количества уволенных, в том числе 123 человека или 72,0% рабочие;
- в возрасте свыше 50 лет – 124 человека или 15,0% от общего количества уволенных, в том числе 94 человека или 76,0% рабочие.

Показатели по количеству и удельному весу работников, уволенных по состоянию здоровья, прогулы, дисциплинарные нарушения не значительны.

Коэффициент оборота по выбытию персонала в отчетном году составил 9,9%, в 2007 году – 11,7%, коэффициент текучести кадров - 5,2%, в 2007 году – 5,9%.

### Выплата заработной платы.

В ОАО «ДГК» заработная плата во всех филиалах выдается своевременно 2 раза в месяц, в сроки, оговоренные коллективным договором. В 2008 году среднемесячная заработная плата работников Общества по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,4% и составила 28 425 руб.



Увеличение средней заработной платы в 2008 году по отношению к 2007 году обусловлено следующими факторами:

1. Тарифная часть заработной платы:

- рост индекса потребительских цен в Российской Федерации на 13,9%;
- унификация тарифной сетки филиалов ОАО «ДГК» согласно коллективному договору ОАО «ДГК».

2. Размер материального стимулирования.

Согласно коллективному договору ОАО «ДГК» базовый процент премии для всех филиалов составляет 60%, по филиалу «ЛуТЭК» 75%. Фактический средний процент премии за основные показатели производственно-хозяйственной деятельности сложился в 2007 году в размере 44,7%, в 2008 – 55,5%.

3. Годовое вознаграждение.

Согласно решению Совета директоров от 18.05.2007 (протокол №1) в ОАО «ДГК» в мае 2008 года выплачено вознаграждение по итогам КПЭ за 2007 год в размере 80,9 млн. руб.

4. В состав фактической средней заработной платы 2008 года вошли выплаты, которые не были включены в неё в 2007 году:

- текущее (квартальное) премирование высшим менеджерам в 2007 году выплачено за один квартал, в 2008 году за два квартала;
- средства, выплаченные реорганизованными АО-энерго, в том числе:
  - годовое вознаграждение высшим менеджерам;
  - премия за декабрь 2006 года, выплаченная в январе 2007 года;
  - выслуга за декабрь 2006 года, выплаченная в январе 2007 года.

## **Принятые меры по улучшению условий труда и быта работающих, охрана здоровья работников и повышение безопасности труда**

Решением вопросов охраны жизни и здоровья, обеспечения безопасности труда работников, снижения рисков на опасных производственных объектах в компании занимается служба охраны труда и технического аудита. Политика ОАО «ДГК» в этом направлении включает в себя следующие ключевые принципы и цели:

### **обеспечение безопасности и охраны здоровья работников**

Приказом ОАО «ДГК» от 30.01.2008 №42 в 2008 году проведена корпоративная акция «Год здоровья энергетика».

### **соблюдение соответствующих законов и правил по охране труда**

Алгоритм работы по охране труда строится на основополагающих документах:

- Стандарт ОАО «ДГК» «Организация работы по обеспечению охраны труда» с разработкой стандартов в филиалах «СУОТ» (введён Приказом от 05.06.2007 №255);
- Стандарт ОАО «ДГК» «Порядок проведения работы с персоналом» (введён Приказом от 30.10.2007 №430);
- Стандарт ОАО «ДГК» «Стандарт проведения технического аудита» (введён Приказом от 05.06.2007 №257);
- Положение о проведении аудита охраны труда филиалов и структурных подразделений ОАО «ДГК» от 10.01.2007;
- Положение о проведении Дня охраны труда (введено Указанием от 31.01.2007 №25);
- Система проведения внезапных проверок рабочих мест (введена Указанием от 06.03.2007 №55).

### **привлечение работников к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда**

Проведены крупные плановые мероприятия, а именно:

- Единый День охраны труда;
- Декадники безопасности дорожного движения;
- Смотр-конкурс по охране труда с реализацией мероприятий комплексной программы по охране труда;
- комплекс мероприятий в период ремонтной кампании, направленных на повышение ответственности за безопасное производство работ с применением практики ежедневных дежурств по охране труда;
- Декадник охраны труда;
- в электрических цехах и цехах тепловой автоматики и измерений были организованы недели повышенного внимания к вопросам соблюдения правил техники безопасности при работе в электроустановках;
- конкурс профессионального мастерства среди комплексных бригад тепловых сетей;
- соревнования комплексных смен теплоэлектростанций генерирующих филиалов «Конкурс профессионального мастерства».

### **непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда**

Непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда заложено в принятой ОАО «ДГК» «Комплексной программе обеспечения надёжности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала ОАО «ДГК» на 2008 год».

### **проведение технического аудита, контроллинга состояния охраны труда**

В части аудита охраны труда в 2008 году службой охраны труда и технического аудита ОАО «ДГК» проведены 7 обследований филиалов и структурных подразделений с выдачей предписаний. Вне плана был проведён аудит состояния охраны труда в СП «Лучегорское» филиала «ЛуТЭК». В результате внезапных проверок рабочих мест:

- назначено проведение 282 внеочередных проверок знаний;
- назначено проведение 2 150 внеочередных инструктажей;
- 589 человек привлечено к дисциплинарной ответственности.

Коэффициент эффективности проверок составил 79,3%.

Переход на новую модель управления в области охраны труда позволил повысить уровень социального партнерства и создать здоровый социальный климат в коллективах, обеспечить вовлечение всего персонала в работу системы управления безопасностью и сохранением здоровья.

Наименование	2007, тыс.руб.	2008, тыс.руб.
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	22 901,31	36 296,3
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	45 218,76	98 269,0
Мероприятия по общему улучшению условий труда	24 122,72	43 716,7
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	21 243,14	32 524,8
<b>ИТОГО:</b>	<b>113 485,93</b>	<b>210 806,8</b>

Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного человека в 2008 году составили 12960 руб., что почти в два раза больше по сравнению с 2007г. – 6 785 руб.

#### **Принятые меры по удовлетворению социальных нужд**

В процессе своей деятельности ОАО «ДГК» проводит политику в сфере социально-трудовых отношений, направленную на формирование корпоративной культуры работников, пропаганду и поддержание здорового образа жизни, оказание социальной поддержки пенсионерам и ветеранам.

Приоритетными направлениями являются:

- организация системы добровольного медицинского страхования;
- организация системы пенсионного обеспечения через Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики;
- развитие физической культуры и спорта среди работников и членов их семей;
- предоставление дополнительных льгот, гарантий и компенсаций работникам и пенсионерам Общества согласно Коллективному договору, разработанному на основе Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике РФ на 2007-2008 гг.;
- проведение корпоративных мероприятий.

Социально-трудовые отношения в Обществе регулируются Коллективным договором ОАО «ДГК» на 2007-2008 годы, который 1 сентября 2007 года был подписан в результате переговоров с Советом председателей первичных профсоюзных организаций филиалов компании и 14 ноября этого же года был зарегистрирован Министерством социальной защиты населения Хабаровского края. Основным принципом формирования коллективного договора является единообразная система оплаты труда, материального стимулирования и социальных льгот и гарантий работникам во всех филиалах.

Целям оздоровления работников служат развитие спорта и в частности, регулярно проводимые в структурных подразделениях, филиалах и компании в целом соревнования, летние и зимние спартакиады по различным видам спорта.

В Обществе проводятся корпоративные тематические вечера отдыха, посвященные юбилеям структурных подразделений, Дню энергетика, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы.

В 2008 году 1 731 работник компании был отмечен наградами, в том числе:

- государственные – 3;
- Минэнерго РФ – 29;
- ОАО РАО «ЕЭС России» – 7;
- ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – 92;
- ОАО «ДГК» – 1 474;
- органов местного самоуправления – 77;
- субъектов РФ – 49.

Работникам Общества и членам их семей предоставляется возможность выезда на загородный отдых. Среди приоритетных задач по удовлетворению социальных нужд работников – организация детского отдыха в период летних школьных каникул.

### **Социальные льготы и гарантии работникам Общества**

Фактическая сумма выплат на социальное обеспечение работников льгот, гарантий и компенсаций в 2008 году составила 401 298 тыс. рублей, в 2007 – 307 724 тыс. рублей.

В отчётном году 15 990 работников были охвачены Добровольным медицинским страхованием (ДМС), на что было потрачено 61 904,43 тыс. рублей, в 2007 сумма аналогичных затрат составила 53 035,08 тыс. рублей. Работники получили возможность получать медицинское обслуживание, в том числе:

- амбулаторно-поликлиническое;
- диагностические обследования (эндоскопические методы, ультразвуковые методы, радиоизотопные методы, магниторезонансная томография, компьютерная томография, маммография, консультации специалистов, лабораторная диагностика, функциональная диагностика, рентгенологические исследования);
- стационарное лечение;
- реабилитационно-восстановительное лечение по показаниям лечащего врача;
- вакцинация;
- медикаментозное сопровождение дорогостоящими лекарственными средствами.

Все работники компании застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Добровольное медицинское страхование, страхование от несчастного случая осуществляется для работников в соответствии с Программой страховой защиты Общества, утверждённой Советом директоров.

Выплаты социального характера работникам Общества производились в соответствии с коллективным договором. Общая сумма выплата составила 290 233 тыс. рублей при плане – 331 806 тыс. рублей. Структура выплат сложилась следующим образом:

- материальная помощь на укрепление здоровья – 38%;
- компенсация за оплаченную электрическую и тепловую энергию – 33,6%;
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 14,3%;
- прочие льготы и выплаты – 14,1%.

Работодатель выплачивает материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, неработающим пенсионерам, уволенным из филиалов генерации и тепловых сетей реорганизованных Обществ, в связи с выходом на пенсию, а также инвалидам, состоящим на учёте в Обществе.

### **Программа пенсионного обеспечения**

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) осуществляется в соответствии с Программой негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДГК», утверждённой на заседании Совета директоров Общества 4.06.2008 (протокол №2).

Общий объём расходов на НПО в отчётном периоде составил 187 582 тыс. рублей, что на 14,7% больше, чем в 2007 году. В НПФ электроэнергетики перечислено 178 513 тыс. рублей, что на 4,7% больше, чем в 2007 году.

В Корпоративном плане реализовывались программы: «Поддерживающая» – для работников, имеющих пенсионные основания, «Поддерживающая» – для работников 1966 года рождения и старше, «Стимулирующая», «Особые заслуги» и «Паритетный план».

В 2008 году участниками программы «Поддерживающая» стали 291 человек, на их именные счета перечислено 96 230 тыс. рублей. Всего затраты по этой программе составили 104 058 тыс. рублей, что составляет 55% общих затрат Общества на НПО.

На именные пенсионные счета 5 518 работников старше 1966 года рождения, которые в результате реформы системы государственного пенсионного обеспечения не получают совсем или имеют ограниченную возможность по формированию накопительной части трудовой пенсии, было перечислено около 19 000 тыс. рублей.

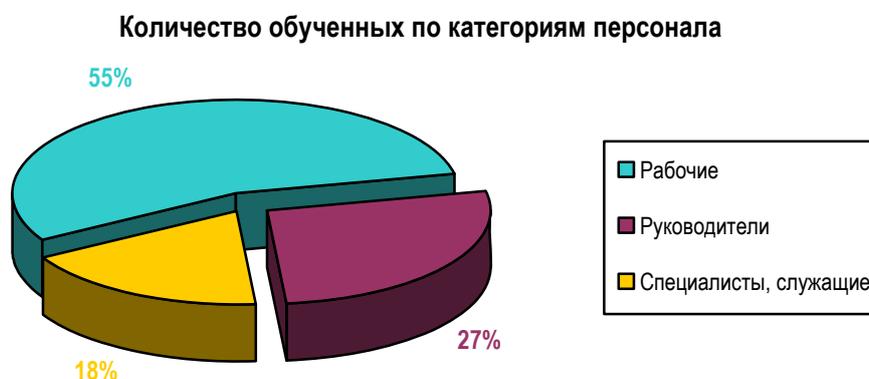
Участниками Паритетного плана стали в 2008 году 4 328 человек, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Всего затраты по этой программе составили 37 320 тыс. рублей, что составляет 20% общих затрат Общества на НПО.

### **Подготовка резерва, обучение и повышение квалификации кадров**

В Обществе функционирует система подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, обеспечивающая требуемый уровень его квалификации и компетентности. Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 2008 году, составляет 9 705 человек, что выше плана на 600 человек, при экономии затрат на обучение в размере 2 312 тыс. рублей и командировочных расходов в размере 5 352 тыс. рублей. Экономия сложилась за счёт замещения мест обучения персонала.

Обучение осуществлялось:

- в Центре подготовки персонала им. Долженко И.Н. (г. Хабаровск);
- учебном комбинате филиала ЛУТЭК (пос. Лучегорск);
- в НОУ Учебный комбинат (г. Владивосток);
- в учебных заведениях гг. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток.



Замещение вакантных должностей специалистов и руководителей проводится на основе:

- соответствия кандидата квалификационным требованиям по замещаемой должности;

- оценки профессионально важных личностных качеств;
- других требований по замещаемой должности, обусловленных спецификой работы в энергетике и регламентированных нормативными документами.

**Подготовка резерва на вышестоящие должности.  
Назначения на вышестоящие должности**

Номенклатура	Назначения на должности	2007	2008
Общества	Из резерва	1	2
	Не из резерва	4	1
	Коэффициент эффективности подготовки резерва*, %	20	66
Внутренняя	Из резерва	53	50
	Не из резерва	47	30
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	53	62
ИТОГО:	Из резерва	54	52
	Не из резерва	51	31
	Коэффициент эффективности подготовки резерва, %	54	62

\* – коэффициент эффективности подготовки резерва – процентное соотношение назначенных на вышестоящие должности из состава «резервистов» к общему количеству назначений на вышестоящие должности за период.

Реализация кадровой политики Общества приводит к проявлению и укреплению следующих характеристик:

1. Высокий профессионализм персонала. Персонал Общества должен обладать необходимой и достаточной квалификацией и компетентностью для выполнения своих производственных функций. Общество в установленном порядке участвует в разработке квалификационных требований к должностям и профессиям и обеспечивает непрерывный мониторинг квалификации и компетентности персонала Общества.

2. Непрерывное развитие персонала. В Обществе создается и функционирует система подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала, обеспечивающая требуемый уровень его квалификации и компетентности.

3. Планирование карьеры персонала. Все руководители и специалисты Общества имеют равные условия и возможности для осуществления своей карьеры. Планирование карьеры осуществляется с учётом потребностей производства и профессионально важных качеств работника в соответствии с руководящими документами Общества.

### **Социальная отчетность**

Выплаты социального характера работникам Общества производились в соответствии с коллективным договором. Общая сумма выплата составила 290 233 тыс. рублей при плане – 331 806 тыс. рублей. Структура выплат сложилась следующим образом:

- материальная помощь на укрепление здоровья – 38%;
- компенсация за оплаченную электрическую и тепловую энергию – 33,6%;
- материальная помощь неработающим пенсионерам – 14,3%;
- прочие льготы и выплаты – 14,1%.

## 11. Охрана окружающей среды.

ОАО «ДГК» осуществляет производственную деятельность, объективно определяя воздействие структурных подразделений филиалов на окружающую природную среду, объёмы ресурсопользования. В 2007 году Советом директоров (протокол №13 от 26.03.2007) приняты и утверждены два важнейших экологических документа: «Экологическая политика ОАО «ДГК» и «Программа реализации экологической политики ОАО «ДГК» на 2007-2009 годы».

Основные обязательства Общества, продекларированные Экологической политикой:

- соответствие принятым законодательным актам и регламентам;
- снижение техногенного воздействия на окружающую среду;
- сокращение объёмов ресурсопользования.

Программой реализации экологической политики ОАО «ДГК» на 2007-2009 годы определены целевые показатели по установленным аспектам деятельности:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- образование и размещение отходов производства и потребления.

Основные разделы Программы реализации экологической политики Общества:

- плановые, целевые показатели;
- мероприятия по внедрению системы экологического менеджмента и экологического аудита;
- корпоративная нормативно-методическая и технологическая базы в сфере охраны окружающей среды (долевое участие в разработке);
- мероприятия по достижению целевых экологических показателей.

Корректировка программы утверждена решением Совета директоров ОАО «ДГК» от 09.09.2008 (протокол №10).

### ***Выполнение плановых показателей Программы реализации экологической политики ОАО «ДГК» на 2007-2009 годы***

№ п/п	Показатель	2007	2008
1	Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т	229,240	230,0
2	Выбросы парниковых газов, млн.т	26,127	27,2
3	Забор воды из водных объектов, млн.м <sup>3</sup>	408,373	440,5
4	Сброс загрязнённых сточных вод, млн.м <sup>3</sup>	231,180	225,3
5	Образование золошлаковых отходов, тыс.т,	3531,469	3825,5
6	Наличие нарушенных земель (золоотвалы), га	2052,07	2080,8
7	Расход топлива, млн.тут, в т.ч.	9,593	10,0

Увеличение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объёмов забора воды из водных объектов, образования золошлаковых отходов произошло за счёт увеличения объёмов производства.

### ***Выполнение мероприятий Программы реализации экологической политики ОАО «ДГК» на 2007-2009 годы»***

№	Наименование филиала (структурного подразделения)	Наименование мероприятия	Использовано средств, тыс.руб.		
			2007, факт	2008 план факт	
<b>1.Выполнение мероприятий «Программы реализации экологической политики ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» на 2007-2009 годы»</b>			<b>458 814</b>	<b>1 463 199</b>	<b>1 377 405</b>
<b>Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух</b>			<b>294 865</b>	<b>1 181 735</b>	<b>977 290</b>
1	Филиал «Хабаровская генерация» СП «Николаевская ТЭЦ»	Перевод котлов на газовое топливо	224 946	208 000	129 717
	Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» СП «Хабаровская ТЭЦ-2»	Перевод котлов на газовое топливо	69 919	640 160	588 415
2	Филиал «Приморская генерация» СП «Владивостокская ТЭЦ-2»	Реконструкция золоулавливающих установок к/а ст.№№5-14	-	2 640	594
		Проведение технологических мероприятий по снижению выбросов оксидов азота (ВИР-технологии), к/а ст.№№1-14	-	310 170	257 699
		Установка приборов автоматического контроля МАК-2000 с реконструкцией шунтовых труб, к/а ст.№№1-14	-	865	865
<b>Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты</b>			<b>3 264</b>	<b>2 000</b>	<b>1 955</b>
1	Филиал «Хабаровская генерация» СП «Хабаровская ТЭЦ-1»	Разработка проекта и строительство очистных сооружений промливневых стоков	2 716	2 000	1 955
	Филиал «Хабаровская теплосетевая компания» СП «Хабаровская ТЭЦ-2»	Строительство очистных сооружений промливневых стоков	548	-	-
<b>Размещение отходов производства</b>			<b>146 304</b>	<b>279 464</b>	<b>398 160</b>
1	Филиал «Амурская генерация» СП «Благовещенская ТЭЦ»	Строительство золоотвала №2	6 514	2 000	14 273
2	Филиал «ЛуТЭК» СП «Приморская ГРЭС»	ПИР и строительство золоотвала	23 414	43 297	38 719
		Строительство полигона промышленных отходов	4 868	848	527
3	Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» СП «Нерюнгринская ГРЭС»	Реконструкция золоотвалов		4 937	5 009
4	Филиал «Приморская генерация» СП «Артёмовская ТЭЦ»»	Реконструкция золоотвала	4 193	11400	11652
	СП «Владивостокская ТЭЦ-2»	Строительство золоотвала	1 982	8475	8315
	СП «Партизанская ГРЭС»	Реконструкция золоотвала	8 842	10 000	16 566
5	Филиал «Хабаровская генерация» СП «Хабаровская ТЭЦ-1»	Реконструкция золоотвала	25 853	36 000	38 601
	СП «Хабаровская ТЭЦ-3»	Строительство золоотвала №2	59 232	150 000	269 691
6	Филиал «Хабаровская теплосетевая компания», СП «Биробиджанская ТЭЦ»	Наращивание золоотвала	7 526	7 577	7 653
		ПИР и строительство 2 очереди золоотвала	3 880	-	-
<b>2. Выполнение «Программы мероприятий по обеспечению требований законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды»</b>			<b>14 381</b>	<b>48 152</b>	<b>86 891</b>
1	Филиалы «ЛуТЭК», «Нерюнгринская ГРЭС», «Приморские тепловые сети»	Разработка экологических нормативов, проектов санитарно-защитных зон	1 734	-	-
2	Все филиалы	Ремонт природоохранного оборудования	-	-	52 568
3	Филиалы «Амурская генерация», «Хабаровская генерация», «Хабаровская теплосетевая компания»	Разработка экологических нормативов, проектов санитарно-защитных зон	-	-	4 757
4	Все филиалы	Контроль уровней воздействия на окружающую среду	7 681	-	8 395
5	Все филиалы	Организация безопасного обращения с отходами	4 266	-	20 846
6	Все филиалы	Организация системы экологического менеджмента и экологического аудита. Обучение специалистов. Проведение экологического аудита силами обученных специалистов	700	-	325

**Применение перспективных экологических технологий и решений  
при производстве электрической и тепловой энергии**

Наименование	Экологический эффект
Применение ВИР-технологий при сжигании угля	Снижение выбросов оксидов азота
Реконструкция газоочистного оборудования	Снижение выбросов золы угля, диоксида серы.
Перевод ТЭЦ на газовое топливо	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;</li> <li>▪ достижение допустимых уровней воздействия на окружающую среду;</li> <li>▪ снижение выбросов парниковых газов;</li> <li>▪ снижение объемов ресурсопользования (сокращение объемов водопотребления);</li> <li>▪ снижение объемов образования золошлаков от сжигания углей.</li> </ul>
Строительство очистных сооружений промливневых стоков	Прекращение сброса загрязненных сточных вод

## 12. Заключение и отчет ревизионной комиссии

### Заключение ревизионной комиссии

#### ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» по итогам 2008 года

г. Хабаровск

«16» марта 2009 г.

В соответствии с решением Ревизионной комиссии (Протокол заседания Ревизионной комиссии от 05 февраля 2009г. № 4), комиссией в составе: Председателя ревизионной комиссии Кулябко Е.Г., членов комиссии - Босалко Д.С., Ким Э.П., Крюк Т.А., Григорьевой И.В., привлеченных специалистов – Фридмана А.В., Суховеевой Т.А., Омельяненко С.В. проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДГК» (далее по тексту – «Общество») по итогам работы за 2008 год.

Аудитор Общества ООО «РСМ ТОП–АУДИТ», утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 50 от 25.02.2008 года), провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (аудиторское заключение №ЕЛ-500 от 24.02.2009 г.).

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества проводилась с 16 февраля по 30 марта 2009 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 35 209 013 тыс. руб., из нее выручка от продажи электроэнергии составила 21 677 055 тыс. руб., или 61,57 % общего объема выручки. Из общего объема выручки основную долю составили доходы от продажи на розничном потребительском рынке – 24 416 тыс. руб. (0,07 %), выручка от

продаж электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии (мощности) составила 21 641 073 тыс. руб. (61,46 %).

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 34 898 518 тыс. руб., прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 310 495 тыс. руб.

Прочие доходы составили 1 063 931 тыс. руб. при плане 913 837 тыс. руб.

Прочие расходы на 2008 год запланированы в размере 3 131 883 тыс. руб., фактические расходы составили 3 170 959 тыс. руб., в т.ч. за 2008 г. были начислены проценты к уплате по полученным кредитам и займам в размере 1 556 030 тыс. руб.

За 2008 год Обществом получены непокрытые убытки в размере 1 890 093 тыс. руб. или ниже плана на 19 078 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 года балансовая стоимость активов Общества составила 59 223 281 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2008 года составила 29 581 872 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года характеризуется следующими данными:

-коэффициент автономии составил 1,00, что ниже запланированного на 0,04;

-коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,02, что соответствует нормативу, но ниже плана на 58%;

-коэффициент срочной ликвидности, отражающий прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами, составляет 0,74, что ниже планового на 8%;

-коэффициент текущей ликвидности составил 1,09, что ниже планового на 2%.

Рентабельность продаж составляет 0,9% против 6,6% на начало года.

По состоянию на 01.01.09 г. ОАО «ДГК» характеризуется недостаточной финансовой независимостью, показатели финансовой устойчивости не достигают норматива.

Финансовое состояние Общества характеризуется как неудовлетворительное, в результате полученного по итогам года убытка в размере 1 890 093 тыс. руб., что обусловлено сверхплановым ростом цен на топливо, материалы и оборудование, удорожанием стоимости железнодорожного тарифа.

По состоянию на 31 декабря 2008 года, общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 280 195 тыс. руб. и составила 9 782 562 тыс. руб. В структуре краткосрочной дебиторской задолженности на конец года основной удельный вес (52,62%) составляет задолженность покупателей и заказчиков в сумме 5 020 940 тыс. руб.

Авансы выданные составили 2 245 467 тыс. руб. (23,53 %), прочая дебиторская задолженность сформировалась в объеме 2 275 493 тыс. руб. (23,85 %).

По итогам деятельности за 2008 год краткосрочная кредиторская задолженность сформировалась в объеме 4 980 405 тыс. руб.,

что на 1 493 072 тыс. руб. выше уровня задолженности на начало 2008 года.

На основании представленных форм бухгалтерской отчетности и с учетом мнения аудитора, Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря 2008 года.

**Председатель Ревизионной  
комиссии ОАО «ДГК»**



**Е.Г. Кулябко**

### **13. Заключение независимого аудитора Общества**

Для осуществления аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО «ДЭК» (единственный акционер ОАО «ДГК») проводит отбор аудиторских организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом соотношения критериев качества и стоимости.

Политика ротации аудитора Обществом не сформирована.

На заседании Совета директоров ОАО «ДЭК» 25.04.2008 (протокол №50), при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «ДГК», аудитором Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

*Информация об аудиторе.*

Полное наименование: **общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит»**

Сокращенное наименование: **«РСМ Топ-Аудит»**

Место нахождения: **119017, Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр.2**

Данные о лицензии на право осуществления аудиторской деятельности:

Номер лицензии: **Е004827**

Дата выдачи: **01.08.2003**

Срок действия: **продлена до 01.08.2013**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов РФ**

Аудиторско-консалтинговая группа «РСМ Топ-Аудит» входит в число лидеров на российском рынке аудиторских и консультационных услуг и успешно работает с 1992 года.

Компания «РСМ Топ-Аудит» по данным журнала «Эксперт» (№12 от 24.03.2008) заняла 6-е место среди крупнейших российских аудиторско-консалтинговых групп по итогам деятельности за 2007 год.

30 января 2009 года компания ООО «РСМ Топ-Аудит» приняла участие в добровольной сертификации «Ростест-Качество», проводимой органом по сертификации услуг, и получила сертификат №РОСС RU.3070.04УС00.ОС02, удостоверяющий, что услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствуют Закону РФ от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности», Постановлению правительства Российской Федерации №696 от 23.09.2002 «Об утверждении правил (стандартов) аудиторской деятельности», Кодексу этики аудиторов России.

Орган по сертификации системы «Евро-Регистр» Научно-исследовательский центр разработки стандартов выдал ООО «PCM Топ-Аудит» Сертификат Соответствия сроком действия с 28 января 2009 года по 28 января 2012 года. Согласно выданному сертификату система менеджмента качества применительно к проведению аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг — соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001(ISO 9001:2001).

«PCM Топ-Аудит» – полноправный член RSM International (RSM), занимающей 7-е место среди крупнейших международных аудиторских и консалтинговых организаций и представленной в более чем 80 странах мира. RSM оказывает профессиональные услуги нескольким тысячам ведущих международных компаний, в том числе проводит аудиторскую проверку свыше 500 компаний, акции которых котируются на международных фондовых биржах.

«PCM Топ-Аудит» использует единые базовые методики и стандарты RSM International, а также внутрифирменные аудиторские стандарты, разработанные специалистами "PCM Топ-Аудит".

Группа «PCM Топ-Аудит» имеет многолетний опыт работы с крупными акционерными обществами и государственными предприятиями важнейших отраслей экономики (ТЭК, связь и телекоммуникации, металлургия, химия и нефтехимия, строительство, торговля, транспорт и другие), в том числе с компаниями, входящими в число 200 крупнейших компаний России.

«PCM Топ-Аудит» утверждена в качестве эксперта Федеральной службы по тарифам (ФСТ России). Группа аккредитована при Всемирном банке на право проведения аудита некоммерческих проектов, финансируемых Всемирным банком России.

«PCM Топ-Аудит» является учредителем и полноправным членом Института профессиональных аудиторов России (ИПАР), членом Аудиторской Палаты России (АПР).

Профессиональная ответственность «PCM Топ-Аудит» застрахована в российской страховой организации ООО «Национальный страховой дом».

Стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат, технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг. В соответствии со статьей 15 устава ОАО «ДГК» определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер вознаграждения выплаченного аудитору за аудиторские услуги (услуги, не связанные с аудиторской деятельностью, аудитор не оказывал) – 991 200 руб., включая НДС.

# RSM Top-Audit

АКГ "РСМ Топ-Аудит"

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

т/ф: +7 (495) 363 2848, +7 (495) 981 4121

www.top-audit.ru

Email: mail@top-audit.ru

24.02.09 81-500

## Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2008 год

### АКЦИОНЕРАМ

#### Открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

#### Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

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

Телефон (095) 363-2848, факс: (095) 363-2848.

ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № ГТ 002233 от 14 декабря 2007 года сроком до 14 декабря 2012 года.

ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом

-НП «Аудиторская Палата России» (АПР);

-Института Профессиональных Аудиторов (ИПАА).

#### Аудируемое лицо:

Открытое Акционерное Общество «Дальневосточная генерирующая компания» (сокращенное наименование ОАО «ДГК»).

Место нахождения: 413800, РФ, республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Серебряный бор.

Основной государственный регистрационный номер 1051401746769 (свидетельство серии 14 № 001006444), дата государственной регистрации – 19.12.2005.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО "ДГК" за период с 1 января по 31 декабря 2008 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО "ДГК" состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.

Член RSM International  
международной аудиторской  
и консалтинговой ассоциации.

Член Института  
Профессиональных Аудиторов (ИПАА).

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО "ДГК".

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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 значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

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

Зам. генерального директора

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № К 008552 на право осуществления деятельности по общему аудиту выдан в соответствии с решением Минфина РФ 26.10.2000г., продлен в соответствии с Протоколом от 19.11.2003 на неограниченный срок.



Е.З. Шохор

С.И.Медник

## 14. Финансовая отчетность, примечания и комментарии

### Бухгалтерский баланс (форма №1) на 31.12.2008, тыс.руб.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	33 870 273	41 560 678
Незавершенное строительство	130	5 176 523	2 998 552
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	80 000
Отложенные налоговые активы	148	39 605	25 375
ИТОГО по разделу I	190	39 086 401	44 664 605
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 525 041	4 158 965
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	102 246	321 496
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	175 760	240 662
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	9 886 997	9 541 900
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	145 772
Денежные средства	260	184 801	149 881
ИТОГО по разделу II	290	13 874 845	14 558 676
БАЛАНС	300	52 961 246	59 223 281

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	30 816 343	30 816 343
Добавочный капитал	420	663 653	663 541
Резервный капитал	430	-	1 840
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	36 794	-
Непокрытый убыток прошлых лет	465	(44 786)	(9 832)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	-	(1 890 093)
ИТОГО по разделу III	490	31 472 004	29 581 799
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	3 700 793	15 837 755
Отложенные налоговые обязательства	515	199 856	371 405
Прочие долгосрочные обязательства	520	245 630	95 630
ИТОГО по разделу IV	590	4 146 279	16 304 790
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	13 843 000	8 356 214
Кредиторская задолженность	620	3 487 333	4 980 405
Доходы будущих периодов	640	9 571	73
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	3 059	-
ИТОГО по разделу V	690	17 342 963	13 336 692
БАЛАНС	700	52 961 246	59 223 281

**Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за 2008 год, тыс.руб.**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	35 209 013	32 221 988
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(34 898 518)	(30 089 767)
Валовая прибыль	029	310 495	2 132 221
Коммерческие расходы	030	–	–
Управленческие расходы	040	–	–
Прибыль (убыток) от продаж	050	310 495	2 132 221
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	37 561	230
Проценты к уплате	070	(1 556 030)	(1 262 184)
Доходы от участия в других организациях	080	–	–
Прочие доходы	090	1 026 370	688 076
Прочие расходы	100	(1 614 929)	(964 023)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>(1 796 533)</b>	<b>594 320</b>
Отложенные налоговые активы	141	(14 230)	28 312
Отложенные налоговые обязательства	142	(171 549)	(199 856)
Текущий налог на прибыль	150	(45 258)	(385 749)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	137 477	(233)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>(1 890 093)</b>	<b>36 794</b>
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	661 989	414 657
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	–	–
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	–	–

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	54 867	1 651	27 170	5 515
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	36 849	94 751	323	65
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	–	–	–	–
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	133 511	250 357	21 408	66 569
Отчисления в оценочные резервы	250	x	–	x	–
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1 333	201 870	1 025	–

Существенные изменения основных показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности по сравнению с началом года:

- увеличение суммы по строке «Основные средства» на 7 690 405 тыс. рублей за счёт ввода объектов нового строительства;
- увеличение суммы по строке «Запасы» на 633 924 тыс. рублей в связи с приобретением топлива, сырья и материалов, необходимых для производственной деятельности;

- уменьшение суммы дебиторской задолженности на 280 195 тыс. рублей, при этом задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 377 885 тыс. рублей, по авансам выданным задолженность снизилась на 865 474 тыс. рублей, но произошёл рост прочей дебиторской задолженности на 963 164 тыс. рублей;
- увеличение суммы краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, перед персоналом по оплате труда, перед внебюджетными фондами, перед бюджетами всех уровней и перед прочими кредиторами на 1 493 072 тыс. рублей;
- увеличение суммы займов и кредитов на 6 650 177 тыс. рублей за счёт привлечения заёмных средств для проведения крупномасштабных инвестиционных проектов.

Финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества, составляемая по РСБУ, подготавливается в соответствии с основными положениями учётной политики ОАО «ДГК» на 2008 год, утверждённой приказом генерального директора ОАО «ДГК» №530 от 29.12.2007. Все показатели форм отчётности взаимосвязаны между собой.

## 15. Контактная информация для акционеров и инвесторов

### **Общие реквизиты ОАО "ДГК"**

Место нахождения: 678995, Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пгт.Серебряный Бор.

Почтовый адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе,49.

Тел.: (4212) 30-49-14 Факс: (4212) 21-30-87

Адрес электронной почты: [dgk@dvvk.ru](mailto:dgk@dvvk.ru)

Адрес Общества в сети Интернет: <http://www.dvvk.ru>

### *Банковские реквизиты.*

ИНН 1434031363

КПП 997450001

расчетный счет 40 702 810 402 000 006 666 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске

кор.счет 30 101 810 400 000 000 727

БИК 040813727

### **Контактные данные службы по работе с инвесторами и акционерами**

Служба по работе с акционерами и инвесторами: отдел ценных бумаг

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,49.

Тел.: (4212) 26-88-76 Факс: (4212) 21-30-87 (с пометкой «для ОЦБ»)

E-mail: [privat@dvvk.ru](mailto:privat@dvvk.ru)

### **Аудитор Общества.**

Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"

Место нахождения: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр.2

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

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

Лицензия № Е004827 выдана Министерством финансов РФ 01.08.2003

Срок действия лицензии: до 01.08.2013

### **Регистратор Общества.**

Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" (ОАО «ЦМД»)

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корпус В

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8

Тел.: (495) 221-13-33 Факс: (495) 221-13-83

Лицензия № 10-000-1-00255 выдана ФКЦБ России 13.09.2002

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия.

Web-сайт: [www.mcd.ru](http://www.mcd.ru)

## Сведения о соблюдении ОАО «ДГК» Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Не применимо	Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Не применимо	Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Статья 11, п.11.6 Устава, Положение об информационной политике п.7.2.
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	Не применимо	Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру
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	Не применимо	Все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру
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	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п.4.1. Положения О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Статья 15, п.15.1, п.п.18 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалась
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора	Соблюдается	Статья 15, п.15.1, п.п.12 Устава
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	Не соблюдается	Правление Уставом не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Статья 19, п.19.6. Устава, Правление Уставом не предусмотрено
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	Внутренними документами это требование не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трёх независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров 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	Соблюдается	
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	Соблюдается	

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Статья 10, п.10.8 Устава
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	Не соблюдается	Члены Совета директоров должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно (п.15.3 Устава)
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	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Статья 18, п.18.2, Устава
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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст.ст. 7,8 Положения О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
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	Статья 15, п.15.1, п.п. 41) а) Устава
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	Статья 3, п.3.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Такой комитет не создавался
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не применимо	Такой комитет не создавался
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Такой комитет не создавался
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Такой комитет не создавался
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Такой комитет не создавался
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	Не применимо	Такой комитет не создавался
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Такой комитет не создавался
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет не создавался
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не применимо	Такой комитет не создавался
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 применимо	Такой комитет не создавался
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет не создавался
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Такой комитет не создавался
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Комитеты не создавались
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	Статья 18 Устава

<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не применимо	Уставом Общества правление не предусмотрено
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	Не применимо	Уставом Общества правление не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	
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 применимо	В соответствии с Уставом исполнительный орган Общества – генеральный директор
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	Статья 19, п.19.14 Устава Генеральный директор осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Исполнительный орган Общества – генеральный директор
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Иная ситуация	Генеральный директор отчитывается ежеквартально
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	Соблюдается	Договор № 57-06 от 07.11.2006 Правление Уставом не предусмотрено
<b>Секретарь общества</b>			
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	Не применимо	Должность секретаря Общества не введена
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не применимо	Должность секретаря Общества не введена
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не применимо	Должность секретаря Общества не введена
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Статья 15, п.15.1, п.п. 27 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В соответствии с Уставом оценщик привлекается во всех случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», и в соответствии с корпоративными процедурами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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	Уставом не предусмотрено
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	В соответствии с Уставом оценщик привлекается во всех случаях, определенных ФЗ «Об акционерных обществах», и в соответствии с корпоративными процедурами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
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	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	Статья 15 п.15.1. п.п.47 Устава
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Утверждено решением Совета директоров от 18.03.2008
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	
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	Статья 11, п. 11.6 Устава
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается	п. 5.2.8. Положения об информационной политике
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Приказ генерального директора № 328 от 27.07.2007г.
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	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение № 1 от 12.01.2007 Контрольно-ревизионное управление
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	

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	
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	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение № 1 от 12.01.2007 Контрольно-ревизионное управление
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	Иная ситуация	КРУ отчитывается перед комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «ДЭК»
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии утверждено на заседании Правления ОАО "Колымаэнерго" 20.02.2006
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Такой комитет не создавался
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение О дивидендной политике утверждено Советом директоров 06.11.2006
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	