

7

Годовой отчет ОАО «ДРСК»

2007



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ



Утвержден годовым Общим
собранием акционеров ОАО "ДРСК"
от 25.04.2008 (протокол № 50)

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО "ДРСК"
Протокол № 3 от 20.03.2008

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2007 год

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая КОМПАНИЯ»

И.о. генерального директора
ОАО «ДРСК»

А. Г. Палей

Главный бухгалтер
ОАО «ДРСК»

Н. П. Остриченко

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам	8
1.1. Обращение Генерального директора Общества	8
Раздел 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли	10
2.1. Краткая история Общества, информация о его продукции и услугах и описание структуры управления	10
2.2. Организационная структура Общества, включающая его филиалы и дочерние Общества	11
2.3. Органы управления и контроля	12
2.4. Краткий обзор основных рынков на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества	24
2.5. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики	24
2.6. Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска	24
2.7. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества	24
2.8. Информация адресатам продукта о том, в каких условиях получились те или другие отчетные цифры, в чем запас прочности компании	24
2.9. Иная информация, в том числе информация о контактных лицах, справочную информацию об Обществе	25
Раздел 3. Производственная деятельность	26
3.1. Типы производственной деятельности Общества	26
3.2. Основные производственные показатели Общества за 2007 год	26
3.3. Динамика производства	27
3.4. Ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии	27
Раздел 4. Инвестиционная деятельность	28
4.1. Объем и структура капитальных вложений за отчетный год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство	28
4.2. Данные о вводах основных фондов в течение года	29
4.3. Источники финансирования инвестиций отчетного года с подробной расшифровкой привлеченных средств и собственных средств	30
4.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на 3 года)	30
Раздел 5. Распределение прибыли и дивидендная политика	33
5.1. Принципы и методы расчета дивидендов и дивидендной истории	33
5.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования	33
5.3. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров, включая плановое распределение чистой прибыли отчетного года на дивиденды	33
Раздел 6. Закупочная деятельность	34
6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ДЗО	34
6.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора	34
6.3. Описание применения электронной коммерции	34
6.4. Порядок формирования и реализация ГКПЗ (годовая комплексная программа закупок)	34

6.5. Годовая отчетность исполнительного органа о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки	35
6.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год	36
Раздел 7. Изложение мнений и аналитических выводов руководства Общества.....	37
7.1. Анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и фактических результатах	37
7.2. Описание методов и политики бухгалтерского учета, принятых в Обществе	38
7.3. Анализ реструктуризации Общества и ее последствий	39
7.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества	39
7.5. Анализ финансового состояния Общества	42
7.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	43
7.7. Описание системы управления рисками, включая описание основных рисков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества	43
7.8. Показатели эффективности, включая ROE.....	45
7.9. Соотношение собственных и заемных средств	45
7.10. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества	46
7.11. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам	48
7.12. Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов	50
Раздел 8. Доля рынка, маркетинг и продажи	51
8.1. Сведения о структуре рынка и темпах его развития. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения	51
8.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом.....	51
8.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении	51
8.4. Текущая информация о продукции и ценах, в том числе о новых видах продукции, ценовой политике	51
8.5. Основные факторы риска в деятельности общества и способы их минимизации	53
Раздел 9. Ценные бумаги и акционерный капитал	54
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала	54
9.2. Информация о мерах, принятых руководством для повышения рыночной капитализации Общества.....	55
9.3. Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества	55
9.4. Количество и номинальная стоимость объявленных, но не выпущенных акций всех типов	56
9.5. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении	56
9.6. Информация об акционерах Общества.....	56
9.7. Сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества.....	56
9.8. Структура собственности аффилированных компаний.....	56
Раздел 10. Структура и принципы корпоративного управления.....	57
10.1. Подтверждение приверженности Общества наиболее прогрессивным принципам и практике корпоративного управления.....	57
10.2. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ).....	58
10.3. Информация о составе Совета директоров.....	58
10.4. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения и о вознаграждении каждого из членов Совета директоров и основных должностных лиц Общества за отчетный период	59

10.5. Информация о процедурах принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета Директоров и исполнительным органам Общества.....	60
10.6. Информация о наличии и составе комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества.....	60
10.7. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также подтверждение выполнения установленных процедур контроля.....	60
10.8. Подробная и полная информация, касающаяся сделок с заинтересованностью, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода	62
10.9. Подробная и полная информация о существенных сделках, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода.....	63
10.10. Информация о сделках совершенных Обществом с государственными компаниями	63
10.11. Информация о сделках Общества и его дочерних и зависимых обществах с акционерами Общества, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества	63
10.12. Информация о внутрикорпоративных сделках	63
10.13. Сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества	63
10.14. Положения о службах внутреннего аудита	63
10.15. Информация о наличии в Обществе комитета по аудиту, его роли и роли ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации	64
10.16. Информация об отчетах и заключениях независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ	64
10.17. Сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления.....	64
10.18. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества	64
10.19. Обзор последнего собрания акционеров.....	65
10.20. Информация о соотношении очных и заочных заседаний Совета директоров	65
10.21. Основные положения локальных нормативных документов Общества	65
10.22. Политика Общества по раскрытию информации	66
10.23. Пресс-релизы с описанием последних корпоративных событий.....	67
10.24. Список аффилированных компаний, в которых компания является миноритарным акционером	68
Раздел 11. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	69
11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества	69
11.2. Информация о динамике численности персонала за последние три года	69
11.3. Информация о принятых мерах по улучшению условий труда и быта работающих, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы, о социальных льготах и гарантиях работникам Общества, подготовке резерва, обучению и повышению квалификации кадров	70
11.4. Социальная отчетность, информация об участии Общества в выставках и конференциях	75
11.5. Программа пенсионного обеспечения	76
Раздел 12. Охрана окружающей среды	77

12.1. Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики	77
12.2. Применение перспективных технологий и решений	77
Раздел 13. Финансовая отчетность, примечания и комментарии	78
Раздел 14. Контактная информация для акционеров и инвесторов	81
Приложение 1. Сведения о соблюдении ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" Кодекса корпоративного поведения ФСФР России ..	82
Приложение 2. Заключение аудитора	94

ГЛОССАРИЙ

АИИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АСДУ автоматизированная система диспетчерского управления

ВЛ воздушная линия

ГКПЗ годовая комплексная программа закупок

ДЗО дочерние и зависимые общества

ЕНЭС единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

КПЭ ключевые показатели эффективности

кВ·А киловольт-ампер

МТР материально-технические ресурсы

МВ·А мегавольт-ампер

НТД нормативно-техническая документация

Общество, ОАО «ДРСК» - Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ОАО «ДЭК» - Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»

ОЗП осенне-зимний период

ОРЭ оптовый рынок электроэнергии

ПС подстанция

РДУ региональное диспетчерское управление

РСК распределительная сетевая компания

РЭК региональная энергетическая комиссия

РЭС район электрических сетей

СУП система управления персоналом

ТП трансформаторный пункт

ТПиР техническое перевооружение и реконструкция

ТУ технические условия

ФОТ Фонд оплаты труда

ФСТ РФ Федеральная служба по тарифам Российской Федерации

ЦДС Центральная диспетчерская служба

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

1.1. Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!



Созданное ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на базе активов распределительных электрических сетей ОАО «Амурэнерго», «Дальэнерго», «Хабаровскэнерго» и «Южное Якутскэнерго» начало свою операционную деятельность с 1 января 2007 года.

В истекшем 2007 году открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" выполняло работу большой важности по обеспечению надежной и бесперебойной работы всех потребителей пяти субъектов Федерации, присоединенных к распределительным электрическим сетям компании в неизолированной части энергосистемы Дальнего Востока и южной части Республики Саха Якутия.

Несмотря на суровые климатические условия прошедшего осенне-зимнего периода все структурные подразделения Общества справились со своими задачами и не допустили серьезных аварий оборудования и перерывов электроснабжения потребителей обслуживаемых субъектов Федерации за отчетный период.

Вместе с тем необходимо отметить, что объемы передачи электроэнергии потребителям соответствовали темпам экономического развития производственной и социально-бытовой структур регионов обслуживаемой зоны.

В отчетном году полезный отпуск электроэнергии через электрические сети Общества был выше запланированного на 1,0 %. При этом наибольший рост осуществлен по сетям филиалов Общества - «Приморские электрические сети» - на 1,6% и «Электрические сети ЕАО» - 1,4 %.

Осуществляя меры по оптимизации производственно-технологической работы менеджменту Общества удалось в отчетном году добиться снижения себестоимости к запланированным значениям в целом на 1,0 %, при этом было обеспечено снижение себестоимости услуг по передаче энергии в расчете на 1 кВт-час – на 2,0 %.

Менеджментом Общества в отчетном году продолжалась работа по выбору поставщиков оборудования, материалов и услуг на конкурсной основе. Это позволило добиться снижения на 1,1 % к плану затрат на производство и реализацию продукции, в том числе затраты на услуги по ремонту снижены на 6,4 %, на услуги ОАО «ФСК ЕЭС» – на 1,4 %. В отчетном году обеспечено снижение затрат по отношению к плану на покупную электроэнергию для компенсации потерь электроэнергии на 0,3 %, для хозяйственных нужд – на 0,5 %.

В соответствии с инвестиционной программой Общества в отчетном году введено основных фондов на 854 млн. руб. При этом затраты на реконструкцию и техперевооружение – 453 млн.руб., затраты на новое строительство – 77 млн.руб., на выкуп объектов незавершенного строительства и основных средств – 324 млн.руб.

В результате поздних сроков утверждения Федеральных факторов ФСТ РФ установление тарифа для ОАО «ДРСК» по территориям, находящимся в зоне его хозяйственной деятельности, сопровождалось введением в действие утвержденных тарифов со значительной задержкой. Это существенно повлияло на полученный финансовый результат работы Общества в отчетном году, который сложился по итогам отчетного года отрицательной величиной в объеме 540,5 млн руб.

При всей сложности стоящих перед нами задач, связанных с работой в первом послереформенном году, мы с оптимизмом смотрим в будущий год и уверены, что достигнем поставленных акционерами и Советом директоров перед нами основных задач – по обеспечению бесперебойного энергоснабжения присоединенных к сетям потребителей, дальнейшего улучшения финансово-экономической эффективности работы Общества и повышения его инвестиционной привлекательности.

*Генеральный директор
ОАО "ДРСК"*



Ю.А. Андреев

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. Краткая история Общества, информация о его продукции и услугах и описание структуры управления

Краткая история Общества

Согласно ст. 6 Федерального Закона «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации...» от 26.03.2003 года №36-ФЗ юридическим лицам запрещается совмещение деятельности по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже электроэнергии. В соответствии с данным требованием Советом директоров ОАО "РАО ЕЭС России" 2 сентября 2005 года (протокол №202) было принято решение «О проекте реформирования энергокомпаний Дальнего Востока» предусматривающее создание ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на базе распределительных сетевых активов ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО «Южное Якутскэнерго» единственным акционером которой после завершения реформирования энергокомпаний Дальнего Востока будет являться ОАО "Дальневосточная энергетическая компания".

22 декабря 2005 года осуществлена государственная регистрация Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Сведения о государственной регистрации компании:

Дата государственной регистрации общества: **22.12.2005**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **28 № 000422277**

Государственный регистрационный номер: **1052800111308**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Межрайонная инспекция МНС России**

№1 по Амурской области

В 2006 году ОАО «ДРСК» осуществлялась организационно - корпоративная работа по проведению процедур связанных с реформированием энергокомпаний Дальнего Востока, регистрацией эмиссии акций Общества, внесением имущества в уставный капитал Общества, получением разрешений антимонопольных органов на совершение сделок, а также реализацией мероприятий, связанных с подготовкой с 01.01.2007 года к началу операционной деятельности Общества, в том числе определение структуры и численности в подразделениях Общества, подбор и расстановка кадров, создание филиалов Общества и т.п..

После передачи имущества ОАО "Амурэнерго", ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО «Южное Якутскэнерго» в уставный капитал ОАО «ДРСК» (31.12.2006 года) с 01.01.2007 года ОАО «ДРСК» начало операционную деятельность.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» работает в составе ОЭС Востока. ОАО "ДРСК" обеспечивает передачу и распределение электрической энергии по распределительным сетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия).

Информация о продукции и услугах ОАО «ДРСК»

(основные виды деятельности Общества):

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;

- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку и т.д.

Структура управления ОАО «ДРСК» в 2007 году:

Согласно Устава Общества в состав органов управления входят:



* - В период владения ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 100 % голосующих акций ОАО «ДРСК» функцию Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» выполняет Совет директоров ОАО «ДЭК».

2.2. Организационная структура Общества, включающая его филиалы и дочерние Общества

Три органа управления:

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

Организационная структура ОАО «ДРСК» построена по линейно-функциональному типу, обеспечивающему централизацию принятия ключевых решений.

Два уровня организационной структуры:

- уровень Исполнительного аппарата;
- уровень филиалов.

Четыре уровня оперативного управления:

- уровень Генерального директора;
- уровень заместителей генерального директора;
- уровень руководителей Дирекций по направлениям;
- уровень начальников отделов и служб.

Организационная структура ОАО «ДРСК» до 01.07.07г включала в себя 8 филиалов:

- Центральные электрические сети;
- Восточные электрические сети;
- Западные электрические сети;
- Северные электрические сети;
- Хабаровские электрические сети;
- Приморские электрические сети;

- Электрические сети ЕАО;
- Южно-якутские электрические сети.

На заседании Совета директоров ОАО «ДРСК» от 16 марта 2007 года (протокол №12) было принято решение о создании с 01.07.07г. филиала «Амурские электрические сети». Филиал был создан на базе четырех филиалов, расположенных на территории Амурской области:

- Центральные электрические сети;
- Восточные электрические сети;
- Западные электрические сети;
- Северные электрические сети;

С 01.07.07г организационная структура ОАО «ДРСК» включает в себя 5 филиалов:

- Амурские электрические сети;
- Хабаровские электрические сети;
- Приморские электрические сети;
- Электрические сети ЕАО;
- Южно-якутские электрические сети.

Основными функциональными блоками организационной структуры Общества являются следующие блоки:

- общего руководства;
- технический;
- финансовый;
- экономический;
- корпоративного управления;
- юридический;
- безопасности;
- учета и отчетности;
- управления персоналом;
- материально-технического обеспечения;
- реконструкции и развития;
- информационного обеспечения;
- внутреннего аудита;
- управления делами.

2.3. Органы управления и контроля

2.3.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «ДРСК» к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) дробление и консолидация акций Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение Аудитора Общества;
- 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Согласно п. 10.11. статьи 10 Устава ОАО «ДРСК» и пп. 47 п. 15.1. статьи 15 Устава ОАО «ДЭК» в период владения ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 100 % голосующих акций ОАО «ДРСК» функцию Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» выполняет Совет директоров ОАО «ДЭК».

Согласно п. 10.11. статьи 10 Устава ОАО «ДРСК» и пп. 47 п. 15.1. статьи 15 Устава ОАО «ДЭК» в период владения ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» 100 % голосующих акций ОАО «ДРСК» функцию Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» выполняет Совет директоров ОАО «ДЭК».

В течение 2007 года проведено 3 общих собрания акционеров ОАО «ДРСК», функцию которых выполнял Совет директоров ОАО «ДЭК»:

1. 21 июня 2007 года проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДРСК» (решение Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол №14)) по вопросу: «Об утверждении аудитора Общества» и принято решение: «Утвердить аудитором ОАО «ДРСК» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 2006 года: ЗАО «Аудитэнерго»».

2. 29 июня 2007 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ДРСК» (решение Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол №15)) по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

На данном годовом собрании акционеров утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год. В связи с не осуществлением ОАО «ДРСК» операционной деятельности в 2006 году и получением по итогам 2006 года убытков годовым собранием акционеров Общества принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2006 года. На данном собрании переизбран Состав Совета директоров и состав ревизионной комиссии Общества и утверждены положения по Совету директоров и ревизионной комиссии Общества, а также утвержден аудитором Общества для проведения проверки за 2007 год ЗАО «Аудитэнерго» и внесены изменения и дополнения в устав Общества.

3. 31 августа 2007 года проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДРСК» (решение Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол №14)) по вопросу: «О досрочном прекращении и избрании членов Ревизионной комиссии Общества». В составе Ревизионной комиссии произошли следующие изменения: из состава ревизионной комиссии выведен представитель ОАО «ДЭК» - Смольникова О.С. и введен представитель ОАО «СУЭК» Швецова М.В.

Решения общих собраний акционеров ОАО «ДРСК» размещены на сайте Общества по адресу http://drsk.ru/resheniya_obshego_sobraniya_akcionerov/.

2.3.2. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров определена статьей 15 Устава Общества.

Основные полномочия Совета директоров Общества согласно Устава:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, избрание секретаря Общего собрания

акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;

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

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

- рассмотрение утвержденных Генеральным директором Общества целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального директора о результатах их выполнения;

- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;

- принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;

- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю;

- предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте);

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- избрание Председателя, Заместителя председателя, Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к

третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

- привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;

- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

- определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

- б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

- в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

- д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;

- ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

- з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

- и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

- к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

- л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

- м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

- определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”):

- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

- предварительное одобрение решений о совершении Обществом:

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры) не определены;

- предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;

- утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее изменений;

- выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;

- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

- определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

- утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственному наградам;

- предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

- утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

- определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;

- определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДРСК", утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.06.2007 г., функции которого выполнял Совет Директоров ОАО «ДЭК» (протокол № 15). Данное положение определяет права обязанности и ответственность Председателя, Зам. председателя и членов Совета директоров, а также секретаря Совета директоров, и определяет порядок организации работы Совета директоров, в том числе порядок созыва, проведения и принятия решений на заседаниях Совета директоров. Полный текст Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДРСК" размещен на сайте Общества по адресу http://drsk.ru/vnutrennie_dokumenty/.

Действующий состав Совета директоров ОАО «ДРСК» на 31.12. 2007 года
(протокол № 22 Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29 июня 2007 года,
выполняющего функции ГОСА ОАО «ДРСК»):

1. Окле́й Павел Иванович – Председатель Совета директоров



Дата рождения: **17.12.1970.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Омский институт инженеров железнодорожного транспорта (1992).**

Должность: **Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»**

Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001- 2003 - ОАО АК «Омскэнерго», фил-л Западные электрические сети, Начальник Шербакульского РЭС

2003-2004 -ОАО АК «Омскэнерго», фил-л Западные электрические сети, Начальник службы электрических сетей

2004-2005 - ОАО АК «Омскэнерго», фил-л «Электросетевое предприятие», Заместитель Главного Инженера

2005-2005 - ОАО АК «Омскэнерго», Директор по транспорту э/э

2005-2007 - Центр Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»,

Заместитель Руководителя

2007- н/вр. - Центр Управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»,

Руководитель Центра

2. Мустафин Герман Олегович – заместитель Председателя Совета директоров



Дата рождения: **06.06.1980.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики (2001)**

Должность: **Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **16.12.2005.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001- 2002 -ОАО РАО «ЕЭС России», департамент развития рынка электроэнергетики, Ведущий специалист отдела разработки и модификации правил работы оптового рынка электроэнергетики

2002- 2004 - Некоммерческое партнерство Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики ЕЭС,

Начальник отдела, главный эксперт

2004-2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес - единица №1,

Начальник отдела методологии реформирования

управления реформирования и собственности

2005- 2007 - ОАО РАО «ЕЭС России», Центр по реализации проектов реформирования АО-энерго,совместительство

менеджер проекта

2005 – 2007 - ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес - единица №1, Заместитель исполнительного директора центра управления проектами

2007 – н/вр. - ОАО СУЭК, Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» управления активами

3. Андреев Юрий Андреевич – член Совета директоровДата рождения: **20.09.1959.**Гражданство: **РФ**Образование: **высшее. Дальневосточный политехнический институт (1981)**

Должность:

Генеральный директор ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»Организация: **ОАО «ДРСК»**Сфера деятельности: **Передача и распределение электрической энергии**Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**Дата первого избрания в состав Совета директоров: **16.12.2005.**Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.****Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2001-2006 - ОАО «Амурэнерго», Генеральный директор

2004 – 2005 - ОАО «Амурские коммунальные системы», Генеральный директор (совместительство)

2005-2006 - ОАО «Российские коммунальные системы», Главный управляющий директор

2006-2006 - ОАО «ДВЭУК», ОАО «Амурэнерго», Первый заместитель генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительный директор ОАО «Амурэнерго»

2005- Н/вр. - ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», Генеральный директор

4. Большаков Андрей Николаевич - член Совета директоровГод рождения: **25.03.1955.**Гражданство: **РФ**Образование: **высшее. Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1981)**Должность: **Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса**Организация: **ОАО «СУЭК»**Сфера деятельности: **Аналитика, управление**Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**Дата первого избрания в состав Совета директоров: **16.12.2005.**Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.****Занимаемые должности за последние 5 лет:**

1998-2002г.г. - Министерство Российской Федерации по атомной энергии, консультант

2002-2005г.г. - Группа МДМ, ОАО «СУЭК», Зам. начальника Управления

2005 – 2006г.г. - ООО «Профресурс», Начальник управления энергетики

2006 - Н/вр. - ООО «КОИМТЭК», Директор по проектам в топливно-энергетическом комплексе

2005 - Н/вр. - ОАО «СУЭК», Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса

5. Гришин Александр Ильич - член Совета директоровГод рождения: **28.02.1958.**Гражданство: **РФ**Образование: **высшее. Хабаровский политехнический институт (1980)**Организация: **Правительство Амурской области, Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи**Должность: **Министр**Сфера деятельности: **Государственное управление**Доля в уставном капитале эмитента: **: не имеет**Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.****Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2001 – 2007 -Импортно-экспортный банк «Импэксбанк» филиал «Благовещенский», Заместитель директора

2007 - Н/вр - Министерство промышленности топливно-энергетического комплекса и связи , министр

6. Гурьянов Денис Львович - член Совета директоров

Год рождения: **23.08.1977.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Российский университет Дружбы народов (2001)**

Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001 – 2004 - ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики

2004 – 2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Отдела организации и контроля деятельности

представителей в органах управления ДЗО Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы 1

2005 – 2006 - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель Начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1

2006 – Н/вр - ОАО «ФСК ЕЭС», Руководитель Управления корпоративных отношений Центра управления МРСК

7. Глотов Андрей Эдуардович - член Совета директоров

Год рождения: **11.11.1960.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее.**

Организация: **Фонд «Институт профессиональных директоров»**

Сфера деятельности: **Управление**

Должность: **Советник**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001- Помощник генерального директора ОАО «Зейская ГЭС»

2001- 2003 – Представительство «Востокэнерго» ОАО РАО «ЕЭС России», Советник генерального директора по работе Советов директоров

2003- наст. время - Фонд «Институт профессиональных директоров», советник.

8. Зархин Виталий Юрьевич - член Совета директоров

Год рождения: **23.07.1976.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Высшая Школа Экономики (1998)**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Должность: **начальник Управления структурных проектов в энергетике**

Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **16.12.2005.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001 – 2002 - ОАО «Альфа Банк», аналитик

2002 – 2003 - ООО «Евросибэнерго», Советник департамента внешних связей, начальник аналитического отдела

2003 – 2005 - ОАО «Альфа Банк», Старший аналитик

2005 - Н/вр. - ОАО «СУЭК», Главный специалист/ Советник директора по энергетике, слияниям и поглощениям/ начальник Управления структурных проектов в энергетике

9. Иноземцев Владимир Вячеславович - член Совета директоров

Год рождения: **14.03.1977**
 Гражданство: **РФ**
 Образование: **высшее. Омский Государственный Технический Университет (ОмГТУ) (1999)**
 Организация: **ОАО «ФСК ЕЭС»**
 Сфера деятельности: **Энергетика**
 Должность: **Руководитель Управления транспорта и снижения потерь электроэнергии ЦУ МРСК**
 Доля в уставном капитале эмитента: **не имеет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**
 Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**
 Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2003 – 2004 - Филиал ОАО АК «Омскэнерго» «Омскэнергообит», старший инспектор группы контроля и анализа потерь Производственно-технической службы
 2004 – 2005 - Филиал ОАО АК «Омскэнерго» «Электросетевое предприятие», начальник отдела транспорта электроэнергии Департамента транспорта ЭЭ
 2005 – 2006 - ОАО АК "Омскэнерго", начальник Департамента транспорта электроэнергии
 2006.– Н/вр - ОАО «ФСК ЕЭС», Руководитель Управления транспорта и снижения потерь электроэнергии ЦУ МРСК

10. Лихойда Юрий Иванович – член Совета директоров

Год рождения: **01.07.1947.**
 Гражданство: **РФ**
 Образование: **высшее, ДВАИ (1974)**
 Должность: **Заместитель Губернатора Приморского края**
 Организация: **Администрация Приморского края**
 Сфера деятельности: **Государственное управление**
 Доля в уставном капитале эмитента: : **не имеет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **не имеет**
 Дата первого избрания в состав Совета директоров: **15.12.2005.**
 Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001- 2001 гг. – ОАО «Дальэнерго», Главный инженер
 2001 -наст. время - Администрация Приморского края, Заместитель Губернатора

11. Паули Виктор Карлович – Член Совета директоров

Год рождения: **23.08.1950**
 Гражданство: **РФ**
 Образование: **высшее. Ивановский энергетический институт (1980)**
 Организация: **ОАО «РАО ЕЭС России»**
 Должность: **Член Правления, заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России»**
 Сфера деятельности: **Энергетика**
 Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**
 Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**
 Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001-2002 - ОАО РАО «ЕЭС России», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»
 2002-2004 - ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель Правления ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,
 2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», И.о. заместителя руководителя Федеральной службы по технологическому надзору
 2005-2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель руководителя Корпоративного центра по контроллингу ОАО РАО «ЕЭС России»,

2005 – 2006 - ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России»,

2006 – Н/вр. - ОАО РАО «ЕЭС России», член Правления, заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России»

12. Смирнов Сергей Георгиевич – член Совета директоров



Год рождения: **1957**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Новосибирский электротехнический институт (1979).**

Организация: **ОАО «РАО ЕЭС России», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока**

Должность: **Генеральный директор**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2000 – 2002 - Территориальное обособленное подразделение РАО «ЕЭС России» Восточные межсистемные электрические сети (МЭС Востока), Первый заместитель генерального директора – главный инженер

2002 – 2006 - Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока «МЭС Востока», Заместитель генерального директора – главный инженер

2006.-Н/вр. - Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Востока «МЭС Востока», Генеральный директор

13. Шумилов Александр Александрович – член Совета директоров



Год рождения: **16.02.1967.**

Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (1998).**

Организация: **ОАО «СУЭК»**

Должность: **начальник управления энергетических активов ОАО «СУЭК»**

Сфера деятельности: **Энергетика**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **29.06.2007.**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2001 – 2003 - Нижегородское акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Нижновэнерго», Заместитель генерального директора по реформе и собственности

2003 – Н/вр. - ЗАО «Группа МДМ»/ЗАО «СУЭК»/ЗАО «ХК «СУЭК»/ОАО «СУЭК», Заместитель директора Департамента стратегии энергетического комплекса/Начальник управления энергетических активов

В течение 2007 года Обществом проведено 14 заседаний Совета директоров, рассмотрено 104 вопроса. На сайте ОАО "ДРСК" по адресу http://drsk.ru/resheniya_soveta_direktorov/ размещены протоколы заседаний Совета директоров ОАО "ДРСК".

Наиболее важными решениями, принятыми Советом директоров Общества в 2007 году, были следующие решения:

- Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» (Протокол № 10 от 31.01.2007 г.);

- Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» в новой редакции (Протокол № 11 от 01.03.2007 г.);

- Об утверждении Регламента по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «ДРСК» (Протокол № 11 от 01.03.2007 г.);

- Об утверждении Программы АИИС КУЭ ОАО «ДРСК» (Протокол № 11 от 01.03.2007 г.);

- Об утверждении Положения по управлению ДПП ОАО «ДРСК» (Протокол № 12 от 16.03.2007 г.);

- Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2007 год (Протокол № 13 от 10.04.2007 г.);

- Об утверждении Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» в новой редакции (Протокол № 14 от 27.04.2007 г.);
 - Об одобрении применения электронной торговой площадки «ТЗС Электра» в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур. (Протокол № 15 от 22.05.2007 г.);
 - Об утверждении Стандарта бизнес-планирования Общества (Протокол № 16 от 22.06.2007 г.);
 - Об утверждении Программы развития коммерческого учета розничных рынков электроэнергии в ОАО «ДРСК» на 2007-2010 г.г. (Протокол № 16 от 22.06.2007 г.);
 - Об утверждении скорректированной ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 год. (Протокол № 18 от 31.08.2007 г.);
 - Об одобрении коллективного договора ОАО «ДРСК» на 2007-2008 г.г. (Протокол № 18 от 31.08.2007 г.);
 - Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для проведения рыночной оценки имущества Общества. (Протокол № 18 от 31.08.2007 г.);
 - Об утверждении Технической политики Общества в области ИТ. (Протокол № 19 от 21.09.2007 г.);
 - Об утверждении Программы ремонтов ОАО «ДРСК» на 2007 год (Протокол № 19 от 21.09.2007 г.);
 - О предварительном одобрении сделок, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии. (Протокол № 19 от 21.09.2006 г.);
 - О создании Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ДРСК». (Протокол № 20 от 10.10.2007 г.);
 - Об определении случаев (размеров) одобрения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (Протокол №21 от 15.11.2007 г.);
 - О присоединении к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Релейная защита и автоматика, противоаварийная автоматика. Организация взаимодействия служб релейной защиты и автоматики в ЕЭС России» (Протокол № 22 от 07.12.2007 г.);
 - О присоединении к Стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния» (Протокол № 22 от 07.12.2007 г.).
- Полный перечень решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества размещен на сайте Общества по адресу http://drsk.ru/resheniya_soveta_direktorov/

2.3.3. Единоличный исполнительный орган

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Оперативное управление Обществом осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной целью добросовестное и разумное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью ОАО «ДРСК».



Генеральный директор ОАО «ДРСК»:

Андреев Юрий Андреевич

Год рождения: **1959** Возраст: **48** Гражданство: **РФ**

Образование: **высшее. Дальневосточный политехнический институт**

Должность: **Генеральный директор**

Организация: **ОАО "ДРСК"**

Сфера деятельности: **энергетика**

Доля в уставном капитале Общества: **не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО "ДРСК": **не имеет**

Дата первого избрания в состав Совета директоров: **16.12.2005**

Дата последнего избрания в состав Совета директоров: **24.01.2008**

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2000 – 2001 - Главный инженер Структурного подразделения ОАО "Амурэнерго" Благовещенская ТЭЦ

2001 – 2001 - Директор Филиала ОАО "Амурэнерго" Благовещенская ТЭЦ

2001 - 2006 - Генеральный директор ОАО "Амурэнерго"

2006 – 2007 – Первый зам. генерального директора ОАО «ДВЭУК» - Исполнительный директор

ОАО «Амурэнерго»

2005 - настоящее время - Генеральный директор ОАО "ДРСК"

Биографическая справка

Андреев Ю.А. родился 20 сентября 1959 г. в г.Брянске. Окончил в 1981 г. Дальневосточный политехнический институт по специальности "Электрические станции", в 2004 г. Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации – менеджер высшей категории.

Работал в ОАО "Амурэнерго" с 1981 г., прошел трудовой путь от электрослесаря 2 разряда Благовещенской ТЭЦ до директора ТЭЦ. С 2001 г. генеральный директор ОАО "Амурэнерго". Награжден в 1995 г. Почетной грамотой РАО "ЕЭС России", в 1996 г. Почетной грамотой Минтопэнерго РФ, в 2003 г. присвоено звание "Почетный энергетик", в 2006 г. присвоены звания: «Заслуженный энергетик Российской Федерации», «Заслуженный работник ЕЭС России». В настоящее время является Генеральным директором ОАО «ДРСК».

За отчетный год иски к членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Генеральному директору ОАО "ДРСК" не предъявлялись.

2.3.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

Согласно п.20 Устава Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек.

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

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

**Действующий состав Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК»
(согласно решению Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.08.2007.,
выполняющим функции внеочередного собрания акционеров ОАО «ДРСК»)**

Владиминова Светлана Алексеевна	Начальник Отдела аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК»
Кабизькина Елена Александровна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Кримешная Ольга Ивановна	Главный аудитор - начальник службы аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества ОАО «ДРСК»
Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Швецова Марина Владимировна	Главный специалист Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определен Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (функцию которого выполнял Совет Директоров ОАО «ДЭК» от 29.06.2007 г.).

Информация о вознаграждении членов Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций ОАО "ДРСК", утвержденным Общим собранием акционеров 07 сентября 2006 года (решение доверительного управляющего).

В соответствии с данным положением размер вознаграждения члену ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки с учетом индексации (с 01.01.2007 года тарифная ставка была равна 2700 рублей, с 01.04.2007 года – 2792 рубля, с 01.07.2007 года – 2854 рубля, с 01.10.2007 года – 2903 рубля). Полный текст Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций размещен на сайте (http://drsk.ru/vnutrennie_dokumenty/).

В течение 2007 года членам Ревизионной комиссии выплачены вознаграждения за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества (в части закупочной политики) за шесть месяцев 2007 года, в денежной форме на общую сумму 38 529 рублей, за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год выплачены вознаграждения в денежной форме на общую сумму 49846,50 рублей.

Дополнительные вознаграждения в 2007 году членам Ревизионной комиссии не начислялись и не выплачивались.

2.4. Краткий обзор основных рынков на которых Общество осуществляет свою деятельность и группы продукции Общества

С начала 2007 года ОАО «ДРСК» оказывает услуги по передаче электроэнергии на большей части, территории Дальнего Востока - Амурской области, Еврейской автономной области, южных районов Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев. Заказчиками услуг по передаче электрической энергии у ОАО «ДРСК» являются два гарантирующих поставщика в лице ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» и ОАО АК «Якутскэнерго».

2.5. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики

На деятельность Общества в отчетном году повлиял ряд негативных факторов. Тарифная компания 2007г. проходила параллельно с реформированием энергосистем Дальнего Востока. Это не позволило в полной мере корректно заявить и проконтролировать в ФСТ, а затем и в территориальных регулирующих органах необходимые расходы создаваемых компаний, баланс электроэнергии, а также обосновать нормативный уровень потерь для ОАО «ДРСК» в Минпромэнерго.

В регулирующие органы регионов были представлены материалы расчетных экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год нераспакованными ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО АК «Якутскэнерго». На основании представленных ими материалов реформируемым энергосистемам Минпромэнерго РФ были утверждены нормативы потерь электроэнергии.

Утверждение федеральных факторов ФСТ РФ в наиболее поздний срок, существенно осложнило региональным энергетическим комиссиям процесс утверждения тарифов по видам деятельности для региональных компаний Дальнего Востока.

Выход тепловых электростанций на оптовый рынок электрической энергии повлияло на перераспределение федеральных и региональных факторов, и на установление тарифа на услуги по передаче электрической энергии в распределительных сетях.

Установление тарифа для ОАО «ДРСК» по территориям, находящимся в зоне его хозяйственной деятельности, сопровождалось введением в действие утвержденных тарифов в разные сроки.

На деятельность Общества повлияло также отсутствие на начало операционной деятельности компании типовых договоров с гарантирующим поставщиком на услуги по транспортировке электроэнергии.

В отчетном году Обществом решались задачи по организационному становлению компании в границах Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев, Юга Якутии с полным набором операционных функций; созданию единой информационной инфраструктуры; началу реализации утвержденной программы снижения потерь в сетях.

2.6. Описание конкурентного окружения Общества и факторы риска

В соответствии с абз. 7 п.1 статьи 4 Федерального закона «О естественных монополиях» ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» является естественной монополией и не имеет прямых конкурентов. В связи с этим у ОАО «ДРСК» конкурентные риски отсутствуют.

2.7. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, ОАО «ДРСК» использует, в основном, корпоративные способы управления, зарекомендовавшие себя в ОАО РАО «ЕЭС России». Проблемные вопросы выносятся на рассмотрение совещаний под председательством генерального директора и его заместителей; постоянно-действующих комиссий; на заседания Правления ОАО «ДЭК», Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «ДЭК»; на совещания в ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» и БЕ «Энергосистемы Востока». По мере необходимости возникающие проблемы обсуждаются руководством Общества на встречах с руководителями администраций территорий, органов регулирования, банками.

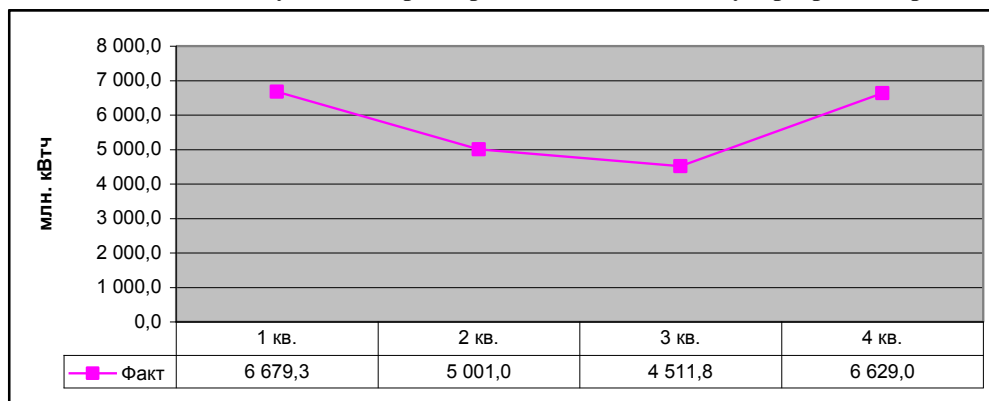
2.8. Информация адресатам продукта о том, в каких условиях получились те или другие отчетные цифры, в чем запас прочности компании.

Основными видами деятельности ОАО «ДРСК» являются: услуги по передаче электрической энергии по сетям, услуги по технологическому присоединению новых потребителей к электрическим сетям, услуги по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию.

Так как ОАО «ДРСК» приступило к началу операционной деятельности с 1 января 2007г., рассмотреть показатели производственно-хозяйственной деятельности Общества в динамике не представляется возможным.

Основная хозяйственная деятельность Общества носит сезонный характер: максимальный объем реализации услуг приходится на осенне-зимний период, а именно в 1-ом и 4-ом квартале, когда снижается температура наружного воздуха и укорачивается световой день.

Динамика отпуска электроэнергии в сеть в 2007 году в разрезе кварталов.



Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «ДРСК» за 2007 года составил 22 820,966 млн.кВт*ч, что выше плановых показателей на 176,4 млн.кВт*ч или на 0,8 %.

Потери электроэнергии по электрическим сетям составили 2154,2 млн. кВт*ч., или 9,44 % при плановой величине 2156,6 млн. кВт*ч., или 9,52 %.

2.9. Иная информация, в том числе информация о контактных лицах, справочную информацию об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Сокращенное наименование Общества: **ОАО "ДРСК"**

Место нахождения Общества: **Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28.**

Электронный адрес компании: **doc@drsk.ru**

Адрес компании в сети Интернет: **www.drsk.ru**

Информация о контактных лицах:

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ОАО "ДРСК":

Андреев Юрий Андреевич Номер телефона: **(4162) 397-359** Номер факса: **(4162) 397-436**

Главный бухгалтер ОАО «ДРСК»:

Остриченко Наталия Петровна Номер телефона: **(4162) 397-358** Номер факса: **(4162) 397-436**

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Типы производственной деятельности Общества

ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" обеспечивает транспортировку электрической энергии к потребителю.

Типы производственной деятельности Общества.

- поставка электрической энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками электрических нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
- передача электрической энергии;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими;
- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития электро-энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;

3.2. Основные производственные показатели Общества за 2007 год

млн. кВтч

Прием в сеть РСК, в т.ч.:	26825,8
из сетей ФСК	263,4
из сетей МСК	15183,8
от сетей Генерирующих компаний	11378,5
Отдача из сетей РСК, в т.ч.:	4004,8
в сети ФСК	332,0
в сети МСК	2714,8
в сети смежных сетевых компаний (РСК, АО-энерго и т.п.)	221,0
в сети генерирующих компаний (РАО, ТГК и т.п.)	736,9
Отпуск в сеть РСК (1.-2.)	22821,0
Полезный отпуск потребителям	20666,8
в т. ч. расход электроэнергии на хозяйственные нужды	57,3
Потери электроэнергии в сетях:	2154,2
- нормативные технологические потери	1746,7
- сверхнормативные потери	407,5

3.3. Динамика производства

ОАО «ДРСК» начала свою операционную деятельность с 01.01.2007г. В связи с этим в Обществе нет наработок для сравнения и определения динамики производства в 2006 году. В Бизнес-Плане на 2008 год предусмотрен рост электропотребления на 3,1 %.

3.4. Ежеквартальное прогнозирование производственных результатов и комментарии

В течение 2007 года бизнес план корректировался по фактическим производственным показателям ежеквартально. Отклонения от плановых показателей произошло в 4 квартале. Снизился уровень потерь относительно плана на 3,3 млн.кВт.ч. при снижении отпуска в сеть на 755,7 млн.кВт.ч. Снижение отпуска относительно плана связано с не включением в поступление опосредованных объемов электроэнергии присоединенных потребителей к сетям ДРСК через шины станций.

ОАО «ДРСК» начала свою операционную деятельность с 01.01.2007 г. В связи с этим в Обществе нет наработок для сравнения и определения динамики производства в 2006 году.

РАЗДЕЛ 4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

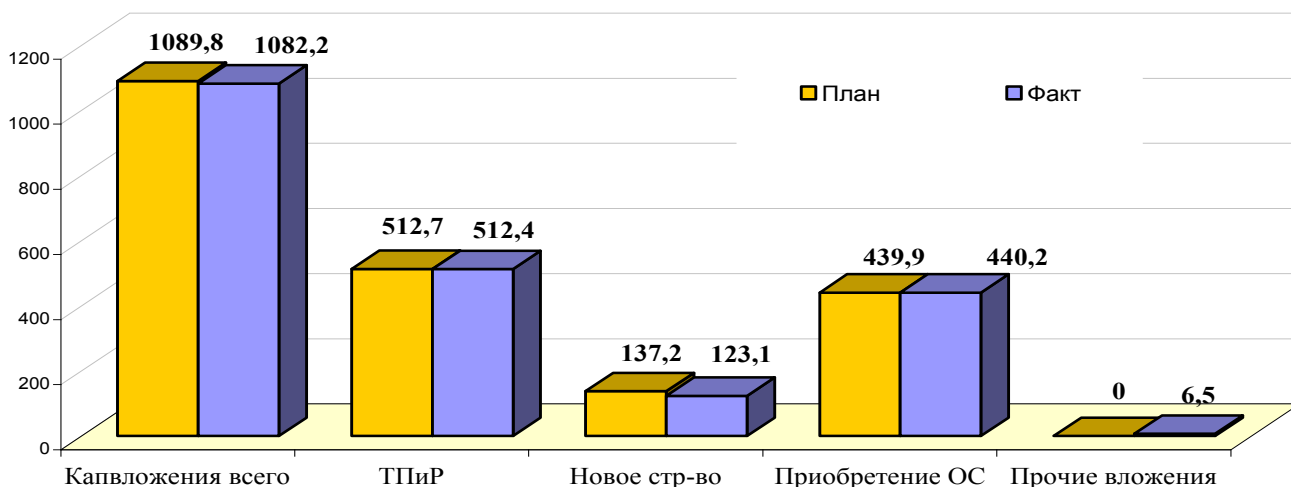
4.1. Объем и структура капитальных вложений за отчетный год, в том числе суммы освоения на техническое перевооружение, развитие и новое строительство

В 2007 году по объектам распределительных сетей ОАО «ДРСК» планировалось использование инвестиций в объеме 1 089,8 млн. рублей. Из общего размера инвестиций капитальные вложения в объекты реконструкции и техперевооружения основных фондов – 512,7 млн. руб., на новое строительство – 137,2 млн. руб., инвестиции на приобретение основных средств по договорам купли-продажи реформируемых АО – 439,9 млн. руб.

За 2007 год освоение капитальных вложений составляет 1 082,2 млн. руб. или 99,3 % плана.

Освоены капитальные вложения по реконструкции и техперевооружению 512,4 млн. руб. или 99,9 % плана, по новому строительству – 123,1 млн. руб. (89,7 %), приобретение объектов незавершенного строительства и основных средств – 440,2 млн. руб. (100%), прочие вложения – 6,5 млн. руб.

Освоение капитальных вложений за 2007г. (млн. руб.)



в том числе по филиалам ОАО «ДРСК», млн. руб.

	ОАО «ДРСК»		Амурские ЭС		Приморские ЭС		Хабаровские ЭС		Электрические сети ЕАО		Южно-Якутские ЭС	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
ВСЕГО Инвестиции, в т.ч.	1089,8	1082,2	503,2	513,1	292,7	286,7	204	194,4	44,3	44,5	45,6	43,5
РиТП	512,7	512,4	252,8	255,3	110,6	111,6	64,2	62,3	39,5	39,7	45,6	43,5
Новое строительство	137,2	123,1	3,0	3,6	94,1	87,1	40,1	32,4	0	0	0	0
Приобретение ОС	439,9	440,2	247,4	247,7	88	88	99,7	99,7	4,8	4,8	0	0
Прочие вложения	0	6,5	0	6,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Структура капитальных вложений.

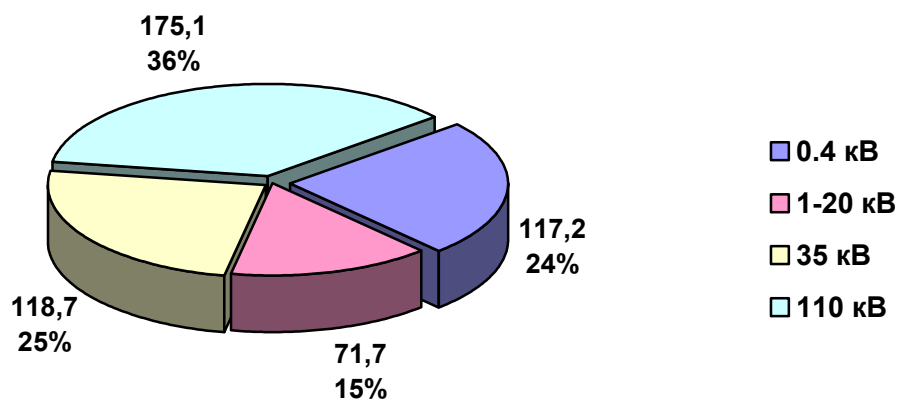
По электросетевым объектам освоено 506,9 млн. руб., в том числе:

- по сетям высокого напряжения – 175,1 млн. руб.,
- по сетям среднего напряжения – 118,7 млн. руб.,
- по сетям низкого напряжения – 188,9 млн. руб. (1-20кВ - 71,7 млн. руб.; 0,4 кВ - 117,2 млн. руб.)

Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) – 24,2 млн. руб.

За 2007 г. освоены капитальные вложения по мероприятиям, направленным на обеспечение качества электроэнергии на сумму 22,4 млн. руб. (филиал «Амурские ЭС»).

Структура капитальных вложений в энергетические объекты



В 2007 году завершены работы и введены в эксплуатацию все объекты реконструкции и техперевооружения, планируемые к вводу в отчетном году, в том числе:

Амурские ЭС:

реконструкция ПС 35 кВ «Астрахановка» с заменой трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА;

реконструкция ПС 110 кВ «Центральная» с заменой высоковольтных вводов;

реконструкция ПС 110 кВ «Портовая» с установкой комплекса телемеханики «Знак» и расширением РУ-10 кВ на 3 ячейки К-59;

реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ с выполнением работ, направленных на обеспечение качества электроэнергии (сертификация);

Приморские ЭС:

реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ Благодатное с заменой опор и провода, установкой новых и замена изношенных КТП;

замена изоляции и грозотроса на ВЛ 110 кВ и ВЛ 35 кВ;

замена масляных выключателей, вводов, трансформаторов, аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ и ПС 35 кВ.

Хабаровские ЭС:

реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой изоляции, ВЛ 0,4 – 10 кВ с заменой опор, провода;

проведена замена оборудования на 14 (четырнадцать) ПС 110 кВ и 35 кВ;

реконструкция ПС 110 кВ «К», ПС 35 кВ «Восточная» с переводом оборудования на лежневые фундаменты.

Электрические сети ЕАО:

реконструкция ВЛ 0,4 кВ Биробиджан;

реконструкция ОРУ 35 кВ на ПС 35/10 кВ «Биракан»;

реконструкция маслоприемников на ПС 35 кВ «Бира», «Биракан», «Доброе», «Столбовое»;

замена ТП «Лесозаводская» и «Медгородок» с заходами ВЛ 6/0,4 кВ п. Хинганск.

Южно-Якутские ЭС:

проведена замена опор на линиях электропередач 110 кВ - 48 км и 35 кВ- 43 км.

замена 2*400 кВа ТП 6/0,4 кВ в г. Алдане;

выполнена замена 10 трансформаторов на 7 ТП 6/0,4 кВ в г. Алдане.

Освоено инвестиций на модернизацию коммерческого учета электроэнергии в размере 48,1 млн. руб.

Приобретено оборудования, не входящего в сметы строок на сумму 32,2 млн. руб., оборудования связи – 24,2 млн. руб., 48 единиц автотранспортной техники на сумму 32,7 млн. руб. (16 ед. – АЭС, 12 – ХЭС, 6 – ПЭС, 7 – ЮЯЭС, 4 – ЭС ЕАО, 3 – ИА).

В 2007 г. направлены инвестиции на объекты нового строительства: ПС 35 кВ «Парк Гайдара» в г. Хабаровске, ПС 110/35/6 кВ «Залив» в г. Владивостоке, а также на разработку проектной документации для строительства ПС 110 кВ «Береговая насосная» в г. Хабаровске, ВЛ 10 кВ Милоградово –Маргаритово-Щербаковка- Лиственное Приморского края, ВЛ 10 кВ Сковородино-Нефтетерминал (Амурские ЭС).

4.2. Данные о вводах основных фондов в течение года

При реализации инвестиционной программы за 2007 год стоимость основных фондов увеличилась на 854,2 млн. руб., включая объекты выкупа, в том числе:

- в Амурских электрических сетях введено основных фондов - 468,1 млн. руб.;

- электрических сетях Еврейской АО – 37,3 млн. руб.

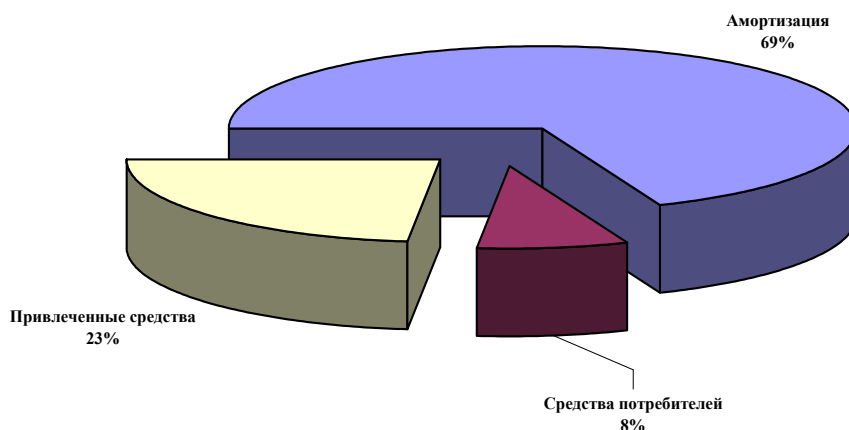
- Хабаровских электрических сетях – 85,5 млн. руб.;
- Приморских электрических сетях – 224,7 млн. руб.;
- Южно-Якутских электрических сетях – 38,6 млн. руб.

Значительная сумма ввода основных средств по Амурской области объясняется большой долей выкупа НЗС, ранее возведенного в ОАО «Амурэнерго», по другим регионам обширное строительство объектов сетевого комплекса не велось.

4.3. Источники финансирования инвестиций отчетного года с подробной расшифровкой привлеченных средств и собственных средств

Источниками инвестиционной программы 2007 г. являлись:

- амортизационные отчисления – 744,3 млн. руб. или 68,8 % от всех источников;
- средства потребителей за технологическое присоединение- 86,4 млн. руб.- 8 %;
- привлеченные средства – 251,5 млн. руб.- 23 %.



Средства потребителей за технологическое присоединение использованы по объектам

- Амурских электрических сетей – 31 млн. руб.: реконструкция ПС 35/10 кВ «Астрахановка», ПС 110 кВ «Новая»;
- Электрических сетей Еврейской АО – 4,9 млн. руб.: реконструкция ВЛ 0,4 кВ г. Биробиджан, монтаж ячейки 6 кВ на ПС 35 кВ «Лондоко»;
- Приморских электрических сетей – 29,5 млн. руб.: строительство ПС 110/35/6 кВ «Залив» (второй пусковой комплекс);
- Хабаровских электрических сетей – 19,5 млн. руб.: строительство ПС 35 кВ «Парк Гайдара» в г. Хабаровске;
- Южно-Якутских электрических сетей – 1,5 млн. руб.: замена 10 трансформаторов на 7 ТП 6/0,4 кВ в г. Алдане.

За счет привлеченных средств проводились работы по замене опор на ВЛ 35 кВ и ВЛ 110 кВ Южно-Якутских электрических сетей, а также приобретение незавершенного строительства и основных средств по договорам купли-продажи реформируемых АО.

В 2007 году финансирование осуществлялось в пределах планируемой задолженности подрядным организациям за выполненные работы, в соответствии с планом финансирования.

На конец отчетного периода 2007 года общая задолженность подрядным организациям составила – 44 млн. руб., из которых Амурские ЭС – 11,9 млн. руб., ЭС Еврейской АО – 5,6 млн. руб., Приморские ЭС – 10,2 млн. руб., Хабаровские ЭС – 16,1 млн. руб., Южно-Якутские ЭС – 0,2 млн. руб.

4.4. Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу (минимум на 3 года)

Согласно Положению об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК» и Регламенту по разработке и принятию пятилетней инвестиционной программы ОАО «ДРСК», утвержденным решением Совета Директоров Общества (протокол № 11 заседания СД от 01.03.2007 г.) и в соответствии с Положением о технической политике Общества, ОАО «ДРСК» разработаны долгосрочная инвестиционная стратегия 2008-2012гг. и годовая инвестиционная программа 2008г.

Приоритетные объекты, планируемые к реализации в ближайшие годы:

ПС 110 - 35 кВ

ОАО «ДРСК» уделяется особое внимание выполнению мероприятий по реконструкции и

техническому перевооружению существующего оборудования ПС и ВЛ 110-35 кВ.

Для обеспечения возможности развития Дальневосточного региона и подключения новых потребителей ведутся работы по строительству ПС и ВЛ 110-35 кВ в г. Владивостоке, г. Хабаровске, г. Благовещенске.

На 2008г. запланировано:

1.1. Окончание строительства ПС-110 кВ «Залив» в г. Владивостоке (80 МВА).

ПС-110 кВ «Залив» обеспечит электроснабжение западного района города и островов Русский и Потрокл, а также электроснабжение жилищного строительства и зоны промышленной застройки (морской и торговый порты, железнодорожный вокзал).

1.2. Окончание строительства ПС-35/6 кВ «Парк Гайдара» в г. Хабаровске (32 МВА).

ПС-35 кВ «Парк Гайдара» обеспечит надежное и качественное электроснабжение существующих потребителей центральной части г. Хабаровска и подключение новых.

1.3. «Строительство электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска».

Общая стоимость 1 400 млн. руб. (с НДС). Период строительства 2008-2010гг. Источники финансирования объекта: федеральный бюджет в объеме 1 000 млн.руб. и амортизация в сумме 400 млн.руб. Объект включен в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013г.»

В настоящее время пропускная способность существующих сетей 35-110 кВ г. Благовещенска ограничена. Устаревшее оборудование на большинстве подстанций не позволяет осуществлять подключение новых потребителей и сдерживает развитие города.

В составе инвестиционного проекта планируются следующие работы:

- Реконструкция ПС-110 кВ «Западная» (80 МВА);
- Реконструкция ПС-110 кВ «Портовая» (80 МВА);
- Строительство ПС-110 кВ «Деловой центр» (80 МВА с возможностью увеличения до 126 МВА);
- Строительство ПС-110 кВ «Северная» (80 МВА);
- Расширение ПС-35 кВ «Металлист» с переводом на напряжение 110 кВ (50 МВА);
- Строительство КЛ-110 кВ «Заход ВЛ-110 кВ «Благовещенская-Центральная» на ПС-110 «Северная» 3 км;
- Строительство КЛ-110 кВ «ПС-110 кВ «Западная» - ПС-110 кВ «Портовая» с заходом на ПС-110 «Деловой центр» 7 км;
- Демонтаж ПС-35 кВ «Амур» с переводом РУ-10 кВ в РП-10 кВ.

Реализации проекта позволит улучшить схему электроснабжения, перераспределить нагрузки с существующих подстанций и обеспечить подключение дополнительных потребителей.

На 2008 г. запланировано освоение капитальных вложений в размере 423,729 млн.руб. (без НДС).

1.4. Реконструкция электрических сетей 35 кВ центральной части г.Хабаровска с переводом на напряжение 110 кВ обеспечит увеличение пропускной способности ВЛ, повышение надежности электроснабжения существующих потребителей центральной части г. Хабаровска (в том числе социально-значимых объектов: краевая больница, система очистных сооружений, «Дом радио», судоремонтный завод) и возможность подключения новых.

В составе инвестиционного проекта планируется осуществить:

Строительство ПС-110 кВ «Береговая насосная» (50 МВА), взамен существующей ПС-35 кВ, находящейся в эксплуатации более 50 лет;

Реконструкцию ПС «Судоверфь» (32 МВА);

Строительство КЛ-110 кВ «СДВ-БН», протяженностью 29,3 км;

Установка в ЗРУ-10 кВ ХТЭЦ-1 двух ячеек выключателей 110 кВ.

Ориентировочная стоимость работ оценивается в размере 896 млн.руб.

В 2008г планируется получение технико-экономического обоснования и проекта на I очередь строительства объекта. В связи с отсутствием источника финансирования на выполнение работ в полном объеме, ведется работа с Правительством Хабаровского края по включению инвестиционного проекта в Федеральную целевую программу в целях финансирования его за счет средств Федерального бюджета.

2. Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Приморского края.

В соответствии с приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 15.01.2008 г. № 15 «О повышении надежности электроснабжения потребителей Приморского края» в 2008 г. в рамках инвестиционной программы планируется освоение капитальных вложений по объектам Приморских ЭС на сумму 1 652 млн.руб. за счет средств ОАО РАО «ЕЭС России».

В период 2008-2012 гг. планируется выполнение мероприятий, включенных в «Соглашение о взаимодействии Администрации Приморского края и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию электроэнергетической системы Приморского края и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей» от 16 января 2008 г. Объем капитальных вложений, необходимый для выполнения мероприятий Соглашения (приложения № 4, № 5 к Соглашению), составляет 10 073 млн.руб.

Постановлением губернатора Приморского края С.М. Дарькина от 23.04.2007 г. № 84-пг

утверждена Программа подключения к централизованному электроснабжению населенных пунктов Приморского края на период с 2007 по 2013 годы. В период 2008-2012 г.г. планируется выполнение работ по данной Программе на сумму 965 млн.руб. Перечень объектов Программы включен в Приложение № 5 к Соглашению.

Выполнение мероприятий Соглашения в полном объеме позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Приморского края и обеспечит возможность развития г. Владивостока.

3. Модернизация коммерческого учета по границам розничного рынка электроэнергетики ОАО «ДРСК»

Обеспечение роста реализации электроэнергии возможно за счет сокращения потерь в сетях. Ключевые задачи, требующие решения – это предотвращение неучтенного потребления, повышения объема сформированных учетных показателей на основе своевременно снятых показаний приборов учета электроэнергии.

Нормативное закрепление обязанностей сетевой компании по выделению функции учета электроэнергии (сбор первичных данных расчетных электросчетчиков, формирование объемов отпуска электроэнергии, в т.ч. при безучетном потреблении, расчет и применение типовых объемов потребления и типовых профилей нагрузок, учет потерь электроэнергии в собственных сетях) подразумевает наличие автоматизированной системы обработки, хранения и передачи данных.

Целью данного проекта является реализация основных положений «Стратегии организации коммерческого учета» (далее – Стратегия), утвержденной протоколом Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.12.2006 № 1584пр/1, «Положения о технической политике ОАО «ДРСК», утвержденной Приказом Общества от 15.10.2007 № 672, а также повышение эффективности функционирования ОАО «ДРСК».

Основными направлениями развития коммерческого учета розничного рынка в ОАО «ДРСК» являются:

- организация систем расчетного учета электроэнергии в электроустановках распределительных сетевых компаний (РСК);
- исключение самообслуживания потребителей в части предоставления первичных данных приборов учета электроэнергии;
- организация сбора данных и формирование объемов отпуска электроэнергии РСК;
- контроль режимов электропотребления и их соответствия договорным величинам (заявленная мощность, соотношение потребления активной и реактивной мощности);
- контроль режимов ограничения подачи электрической энергии (мощности).

Интерес ОАО «ДРСК» при реализации программы развития коммерческого учета состоит в сокращении убытков от сверхнормативных потерь. Для учета интересов ОАО «ДРСК» необходимо проведение следующих мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии:

организация точек коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов на оборудовании ОАО «ДРСК», а при технической неосуществимости – организация общедомовых точек учета внутри помещений с передачей функции сохранности средств учета собственникам домов в целях снижения убытков за счет включения потерь электроэнергии во внутридомовых сетях в объемы по передаче электроэнергии;

организация коммерческого учета у потребителей частного сектора с дистанционным снятием показаний приборов учета в целях получения максимально возможной достоверной первичной информации об электропотреблении;

оснащение приборами учета точек отпуска электроэнергии в бесхозные сети.

За 2007г. в рамках реализации программы модернизации коммерческого учета розничного рынка была произведена замена 9076 электросчетчиков, монтаж АИИС потребителей 750 кВА.

В настоящий момент подрядчиком ООО «Энсис Технологии» по договору с ОАО «ДРСК» от 22.12.2007г. № 1840 разрабатывается бизнес-план инвестиционного проекта «АИИС КУЭ розничного рынка для нужд ОАО «ДРСК».

На 2008г. в рамках реализации программы, планируется модернизация 45 592 точек учета.

4. Распределительные сети 6-10/0,4 кВ.

На реконструкцию и техническое перевооружение ВЛ 6-10/0,4 кВ, осуществляющих электроснабжение сел и поселков Дальневосточного региона, в 2008г. запланировано 314,69 млн.руб. Это позволит выполнить реконструкцию 186 км электрических сетей сельскохозяйственного назначения. В составе долгосрочной инвестиционной стратегии планируются капитальные вложения в распределительные сети в размере 1 851 млн.руб. для приведения в нормативное техническое состояние 887 км ВЛ 6-10/0,4 кВ.

РАЗДЕЛ 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Принципы и методы расчета дивидендов и дивидендной истории

Начисление и выплата дивидендов по акциям общества осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» в следующем порядке, определенном статьей 7 Устава Общества:

При получении Обществом чистой прибыли по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года Общество вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Расчет сумм дивидендов на акции Общества ОАО «ДРСК» осуществляет на основании Методики расчета дивидендов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», утвержденной решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2005г. № 1148 пр/2; и Порядка согласования использования чистой прибыли ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России», полученной за счет технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, утвержденный Заместителем Председателя Правления, Руководителем КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» Уринсоном Я.М.

При расчете сумм дивидендов проверяется выполнение требования законодательства по формированию резервного фонда. По состоянию на 31.12.2007г. у ОАО «ДРСК» резервный фонд отсутствует. Согласно ст. 35 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 8 Устава ОАО «ДРСК» размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд ОАО «ДРСК» составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом размера, установленного уставом Общества (5 % от уставного капитала Общества).

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества, функцию которого в период владения ОАО «ДЭК» 100 % голосующих акций Общества выполняет Совет директоров ОАО «ДЭК».

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может превышать 60 (Шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

5.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования

	тыс. руб.		
	2005 *	2006**	2007
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-	- 2 575	- 540 538
Распределить на: Резервный фонд	-	-	-
Фонд накопления	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

* - ОАО «ДРСК» зарегистрировано 22.12.2005 года.

** - в 2006 году операционная деятельность ОАО «ДРСК» не осуществлялась.

5.3. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров, включая плановое распределение чистой прибыли отчетного года на дивиденды

В связи с не осуществлением ОАО «ДРСК» операционной деятельности в 2006 году и получением по итогам 2006 года убытков в сумме 2 575 тыс. руб. годовым собранием акционеров Общества (функцию выполнял Совет директоров ОАО «ДЭК» протокол №15) от 29.06.2007) принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2006 года.

В связи с получением ОАО «ДРСК» за 2007 год чистого убытка в сумме 540 538 тыс. руб. и согласно п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «ДРСК» не вправе принимать решение о начислении и выплате дивидендов по акциям Общества за 2007 год.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ДЗО

В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) в Обществе проводятся регламентированные конкурентные закупки на единой методической базе, с применением современных конкурентных форм закупок.

Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол № 8 от 11 декабря 2006 года) утверждены документы, относящиеся к закупочной деятельности:

- состав, положение и регламент работы Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК»;
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК», регламентирующее организацию и проведение закупок продукции стоимостью свыше 200 тыс. руб. и полностью отвечающее стандартам ОАО РАО «ЕЭС России» в данной области.

Приказом ОАО «ДРСК» от 22.12.2006г. № 40 ответственным за закупочную деятельность в Обществе назначен заместитель генерального директора по логистике и обеспечению управленческой деятельности, Председатель Центральной закупочной комиссии ОАО «ДРСК» В.А. Юхимук.

Применение регламентированных закупочных процедур позволяет тщательнее планировать потребность в продукции, достигать разумного уровня конкуренции среди поставщиков материалов и услуг, осуществлять честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений поставщиков при комплексном анализе выгод и издержек, обеспечивает повышенный внутренний контроль.

Общество располагает подготовленными кадрами для проведения закупок с соблюдением процедурной регламентации.

6.2. Описание применяемых способов закупок и условий их выбора

При проведении регламентированных закупочных процедур в соответствии с действующим в Обществе Положением о порядке проведения закупок применяются следующие способы закупок:

- открытый одноэтапный конкурс;
- ценовой конкурс (аукцион);
- открытый запрос предложений;
- открытый запрос цен;
- закупка у единственного источника.

Условия выбора способа закупки оговорены в действующем Положении. В исключительных случаях при необходимости выбора для отдельных конкретных закупок способа, применение которого при имеющихся основаниях Положением не допускается, решение принимает Центральная закупочная комиссия ОАО «ДРСК».

6.3. Описание применения электронной коммерции

При проведении закупок активно используется электронная торговая система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики b2b-energo». Применение виртуальной электронной торговой площадки «b2b-energo» одобрено Советом директоров (протокол № 8 от 11 декабря 2006 года).

Согласно Годовой комплексной программе закупок на 2007 год запланировано проведение открытых конкурентных процедур с помощью средств электронной коммерции в размере 63 % от общего числа закупок.

За 2007 год фактически было проведено 311 конкурентных закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции на сумму 1 130,3 тыс. руб., что составило 38 % от общего числа закупок и 55 % от общей суммы закупок, проведенных в 2007 году.

Основная причина невыполнения показателя по электронным торгам заключается в отсутствии в Дальневосточном регионе широкого круга потенциальных поставщиков, являющихся полноправными участниками электронной торговой площадки.

6.4. Порядок формирования и реализация ГКПЗ (годовая комплексная программа закупок)

Годовая комплексная программа закупок товаров, работ, услуг сформирована на основании программ, определяющих производственную деятельность Общества.

ГКПЗ ОАО «ДРСК» на 2007 год утверждена Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол № 8 от 11 декабря 2006г.).

В течение 2007г. корректировка ГКПЗ проводилась дважды. Причины изменений - корректировки производственных программ и бизнес-плана Общества. Скорректированные программы закупок утверждены Советом директоров:

- Корректировка ГКПЗ на 3-4 кварталы утверждена 31.08.07 (протокол СД №18);
- Корректировка ГКПЗ на 4 квартал с учетом закупок под выполнение производственных программ 1 квартала 2008 года утверждена 15.11.07 (протокол СД №21).

В соответствии с ГКПЗ, утвержденной 11.12.06, объем регламентированных закупок в 2007 году составляет 1 926,4 тыс. руб. (без НДС). Фактически за 2007 год по ОАО «ДРСК» было проведено закупочных процедур товаров, работ, услуг на сумму 2 278,8 млн. руб. (без НДС).

Структура закупок по видам деятельности представлена в таблице.

Структура закупок ОАО «ДРСК» за 2007 год

Наименование раздела в соответствии перечнем макетов АРМ-закупки	Проведено закупочных процедур		Состоявшиеся закупочные процедуры		Сведения по состоявшимся закупкам		
	количес тво	на сумму, тыс. руб. без НДС	количе ство	на сумму, тыс. руб. без НДС (предвари- тельная стоимость лота)	Итоговая стоимость лота	эффективность	
						тыс. руб. без НДС	в % от предвари- тельной стоимости лота
Закупка услуг в энергоремонте	283	499 356,017	214	367 257,8	342 247,2	25 010,6	6,8
Закупка материалов в энергоремонте	196	258 652,87	166	206 302,5	183 257,7	23 044,8	11,2
Закупка услуг для ТПиР	54	285 927,878	44	202 636,2	181 584,2	21 052	10,4
Закупка материалов для ТПиР	131	171 945,162	106	138 409,1	128 913,5	9 495,6	6,9
Закупка услуг под капстроительство	22	348 486,498	13	149 396,5	132 996,7	16 399,8	11
Закупка материалов под капстроительство	25	133 796,496	24	135 396,5	127 269	8 127,5	6
Закупка материалов для эксплуатации	78	288 891,929	62	245 264,9	211 975	33 289,9	13,6
Закупка услуг для эксплуатации	31	46 336,09	20	24 436,1	20 900,8	3 535,3	14,5
Закупка прочих услуг	48	245 416,617	36	162 701,6	123 971,1	38 730,5	23,8
ВСЕГО за 2007 год	868	2 278 809,6	685	1 631 801,2	1 453 115,2	178 686	11

6.5. Годовая отчетность исполнительного органа о закупочной деятельности по видам деятельности и по способам закупки

Отчет об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2007 года был представлен в ОАО «ФСК ЕЭС».

Отчет об исполнении ГКПЗ за 1 полугодие 2007 года был представлен в ОАО «ДЭК».

Отчеты об исполнении ГКПЗ за 9 месяцев 2007 года и за год были представлены в ОАО «ФСК ЕЭС».

Согласно первоначальной Годовой комплексной программе закупок на 2007 год был запланирован объем регламентированных закупок (без НДС) на сумму 1 926,4 млн. руб.

Фактически за 2007 год по ОАО «ДРСК» было проведено 868 регламентированных закупочных процедур товаров, работ, услуг на сумму 2 278,8 млн. руб. (без НДС).

Процент проведения регламентированных процедур открытым способом составил 91,3% (при задании не менее 80%), в том числе:

- на открытых конкурсах (169 процедур) произведены закупки на сумму 1 166,6 млн. руб., что составило 51,2% (при задании не менее 50%);

- открытым запросом цен (507 процедур) произведены закупки на сумму 482,8 млн. руб.;

- открытым запросом предложений (133 процедуры) произведены закупки на сумму 431,0 млн. руб.;

- закрытым запросом предложений (1 процедура) произведена закупка на сумму 0,25 млн. руб.

У единственного источника произведено 58 закупок на сумму 198,2 млн. руб. (9,7%).

Закупки у единственного источника проведены для ремонтно-сервисных ДЗО ОАО «ДЭК» как

гарантированные объемы работ по ремонтной и инвестиционной программам Общества на основании приказов ОАО «ДРСК» от 16.04.2007 № 246 и от 05.06.2007 № 395. Остальные закупки у единственного источника согласованы отдельными решениями ЦЗК ОАО «ДРСК».

Экономический эффект от проведения конкурентных закупочных процедур за 2007 год составил 178,7 млн. руб.

6.6. Информация об основных показателях ГКПЗ, сформированной на будущий год

№ п/п	Наименование раздела в соответствии с ГКПЗ	Общая сумма (без НДС), тыс. руб.
Раздел 1	Закупка топлива	0
Раздел 2	Закупка услуг под программу капитального строительства	548 678
Раздел 3	Закупка услуг под программу ТПиР	321 528,2
Раздел 4	Закупка материалов под программу капитального строительства	81 370
Раздел 5	Закупка материалов и оборудования под программу ТПиР	663 827,8
Раздел 6	Закупка услуг в энергоремонтном производстве	321 160
Раздел 7	Закупка материалов и оборудования в энергоремонтном производстве	154 210,6
Раздел 8	Закупка материалов и оборудования для эксплуатации	215 318,2
Раздел 9	Закупка услуг для эксплуатации	44 976,6
Раздел 10	Закупка прочих услуг	448 462,5
	Итого по закупкам товаров, работ, услуг	2 727 122,6
	в том числе проведение открытых закупочных процедур	2 667 006,6
	в том числе проведение открытых конкурсов	2 094 932,5
	то же, в % от общего числа закупок	78,5
	в том числе проведение открытых закупочных процедур с помощью средств электронной коммерции	1 999 639,3
	то же, в % от общего числа открытых закупочных процедур	64,3
	то же, в % от общей суммы открытых закупочных процедур	75

РАЗДЕЛ 7. ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА

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

Основными причинами отклонения фактических показателей от плановых в 2007 году обусловлены следующими причинами:

Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности Общества

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2007г. План	2007г. Факт	Абсолютное откл. (Гр.5-гр.4)	факт в % к плану	Основные причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	тыс. руб.	7 781 593,8	7 793 269,0	11 675,2	100,2	Рост электропотребления относительно плановых величин
	в т.ч.						
1.1	Продукции (услуг) основной деятельности, всего	тыс. руб.	7 719 704,6	7 727 313,0	7 609,3	100,1	
1.1.1.	сетевых услуг	тыс.руб.	7 332 032,5	7 339 645,0	7 613,4	100,1	
1.1.1.1	от передачи и транзита электроэнергии по сетям	тыс.руб.	7 214 803,8	7 261 332,9	46 529,1	100,6	Рост электропотребления относительно плановых величин
1.1.1.2	от услуг по технологическому присоединению	тыс.руб.	117 228,7	78 313,0	-38 915,7	66,8	отсутствие с начала года утвержденных тарифов
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	тыс.руб.	-8 109 424,0	-8 040 265,0	69 159,0	99,1	Сложилась экономия: по покупной энергии на компенсацию потерь, услуги ФСК, зарплате, ЕСН, амортизации и пр.
3	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	-36 152,1	-115 861,0	-79 708,9	320,5	За счет: 1. увеличения налогооблагаемой базы; 2. не планировался налог по имуществу, полученному в качестве вклада в Уставный капитал
4	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-565 790,1	-540 538,0	25 252,1	95,5	Влияние вышеперечисленных причин

На фоне общего увеличения электропотребления по Дальневосточному региону на 177,4 млн. кВт*ч, наибольшее увеличение полезного отпуска электроэнергии ОАО «ДРСК» относительно планового произошло по Приморским ЭС - на 135,6 млн.кВт*ч. Это связано с увеличением ЖД перевозок и развитием региона.

Менее значительное увеличение полезного отпуска электроэнергии на 35,4 млн.кВт*ч и 8,3 млн.кВт*ч произошло в Амурских ЭС, и ЮЯ ЭС соответственно. Основными причинами роста явились рост грузоперевозок и естественный рост электропотребления по территориям.

Отпуск электроэнергии в сеть в разрезе филиалов ОАО "ДРСК"

млн. кВтч

№п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение	
				Абсолютное	относительное, %
1	Приморские ЭС	9 347,7	9 483,2	135,6	1,5
2	Хабаровские ЭС	5 894,6	5 895,3	0,6	0,0
3	Электрические сети ЕАО	1 075,5	1 072,9	-2,6	-0,2
4	Южно-Якутские ЭС	1 190,6	1 198,9	8,3	0,7
5	Амурские ЭС	5 135,3	5 170,7	35,4	0,7
	ИТОГО ДРСК	22 643,6	22 821,0	177,4	0,8

7.2. Описание методов и политики бухгалтерского учета, принятых в Обществе

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов от 29 июля 1998г. №34н в соответствии с учетной политикой ОАО «ДРСК».

Организационно-технические и методические аспекты учетной политики изложены в приложениях к приказу об учетной политике, состоящую из двух частей:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
2. Учетная политика для целей налогового учета

Вступительные балансы формируются путем корректировки данных заключительных балансов предшествующих периодов в случаях, если имеют место изменения правил бухгалтерского учета, переоценка основных средств. Справка об изменениях статей баланса в этих случаях прилагается к бухгалтерскому балансу.

Активы и обязательства Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы в отчетности за 2007 год отсутствовали.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

Нематериальные активы. В отчетности общества нематериальных активов нет.

Основные средства. В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды основных средств.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В отчетности отражены с учетом затрат на их регистрацию. По состоянию на 31.12.07г. первоначальная стоимость основных средств составила 9730787 тыс.руб., накопленная амортизация 738594 тыс.руб., остаточная стоимость отраженная в 120 стр. бухгалтерского баланса составила 8992193 тыс.руб.

Инвестиции в акции. Инвестиции в акции у ОАО «ДРСК» на 01.01.08г. не было.

Материально-производственные запасы. Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение и на конец 2007 года составили 215108 тыс.руб.

Незавершенное производство. Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости. Остаток на 01.01.08г. 231825 тыс.руб.

Расходы будущих периодов. Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. Остаток по балансу на 01.01.08г. составил 43665 тыс.руб.

Задолженность покупателей и заказчиков. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех предоставляемых скидок (накидок).

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете начисляется в порядке, предусмотренном в налоговом учете. Нереальная к взысканию задолженность списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и распоряжения генерального директора за счет резерва по сомнительным долгам, а при недостаточности резерва относятся на внереализационные расходы общества. На 01.01.08г. долгосрочная часть дебиторской задолженности покупателям и заказчикам составила 244435 тыс.руб., краткосрочная 483992 тыс.руб.

Инвентаризация. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с действующими Методическими указаниями Министерства финансов РФ от 13.06.95 №49. Инвентаризация по обществу проведена на основании приказа № 547 от 14.08.07г.

Признание дохода. Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Отражается в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость, экспортных пошлин, скидок, предоставленных покупателям и иных аналогичных обязательных платежей. Выручка за 2007г. по ОАО «ДРСК» составила 7793269 тыс.руб.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг для целей налогообложения признавалась по методу начисления независимо от поступления денежных средств на счета в банках и в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг). При отражении в учете зачетов вышеназванная выручка определяется по

мере их проведения.

Чистая прибыль. Чистая прибыль Общества, подлежащая распределению, формируется как прибыль (убыток) от обычной деятельности. Убытки по обществу за 2007г. составили 540538 тыс.руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности. ОАО "ДРСК" отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности ОАО "ДРСК" и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО "ДРСК", либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

7.3. Анализ реструктуризации Общества и ее последствий

В соответствии с проектом реформирования энергокомпаний Дальнего Востока, утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 02.09.2005 (протокол №202), ОАО «ДРСК» создано путем учреждения с последующим внесением распределительного сетевого имущества ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якурскэнерго» в уставный капитал ОАО «ДРСК» путем проведения дополнительной эмиссии акций компании.

В связи с принятым решением о начале операционной деятельности ОАО «ДРСК» с 1 января 2007г., в течение 2006г. согласно утвержденному графику реализовывались мероприятия по подготовке к операционной деятельности Общества. Была разработана и утверждена структура Общества, созданы филиалы, назначены руководители, осуществлена их постановка на налоговый учет, осуществлен перевод персонала и др. По состоянию на 31 декабря 2006г. осуществлена регистрация перехода прав собственности.

Все мероприятия по реформированию энергокомпаний Дальнего Востока проведены в установленные сроки, что позволило с 01.01.2007 года ОАО «ДРСК» начать осуществление операционной деятельности. Соответственно с 01.01.2007 года ОАО «ДРСК» является узкоспециализированной компанией и оказывает услуги по транспортировке электрической энергии по распределительным сетям и по технологическому присоединению на территории Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия).

Негативное влияние оказало отсутствие на начало операционной деятельности компании (на 01.01.2007 года) тарифных решений по всем территориям деятельности компании по услугам на передачу электрической энергии для ОАО «ДРСК» и на технологическое присоединение к сетям ОАО «ДРСК», высокий физический и моральный износ электросетевого имущества АО-энерго, внесенного в уставный капитал ОАО «ДРСК», а также значительный уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях и прочие факторы. АО-энерго серьезных вложений в обновление распределительного сетевого имущества в течение многих лет не осуществлялось.

Позднее утверждение тарифов по отдельным территориям присутствия ОАО «ДРСК» затруднило формирование и утверждение бизнес-плана Общества на 2007 год.

Также, частичное решение вопроса перекрестного субсидирования, которое в предыдущие годы по зоне Дальнего Востока составляло более 4 млрд. руб., путем выделения для ОАО «ДЭК», ОАО «ДГК», ОАО «ДРСК» субвенций из федерального бюджета в 2007 году в сумме 2,2 млрд. руб. с ежегодным снижением объема субвенций также отрицательно сказывается на финансовом результате компании.

Кроме того, неблагоприятным фактором являлось отсутствие утвержденных документов, предусмотренных Постановлением Правительство РФ от 31 августа 2006г. №530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», таких как Правила коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках электрической энергии, Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, Правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии.

Более подробно последствия и риски реструктуризации энергокомпаний и создания Общества описаны в пп. 2.5, 7.7 настоящего годового отчета.

7.4. Анализ финансовых результатов деятельности Общества

Выручка от реализации продукции в 2007 г. составила 7 793 269 тыс. руб. (100,15 % плана).

Выручка от оказания услуг по технологическому присоединению составила 78 313 тыс. рублей (66,8 % от плана). Фактически перечислено 148,176 млн. руб., но при составлении бизнес плана планировались объекты с коротким инвестиционным циклом, а фактически осуществлялись с длинным

циклом, чем и объясняется невыполнение плана по освоению средств на 33,2%.

Выручка от передачи электроэнергии по сетям составила 7 261 333 тыс. руб., что выше плановой суммы на 46 529 тыс. руб., что объясняется увеличением электропотребления на 177,4 млн. кВтч.

Себестоимость продукции (услуг) ОАО «ДРСК» снизилась на 69 159 тыс. руб. и составила 8 040 265 тыс. руб., в том числе себестоимость услуг по передаче и транзиту электроэнергии по сетям снизилась на 80 459 тыс. руб. или на 1,05%.

Увеличение выручки и снижение себестоимости услуг привело к тому, что прибыль (убыток) от продаж в ОАО «ДРСК» в 2007 году составил -249 988 тыс. руб. при плане -330 596 тыс. руб., т.е. убыток против плана снизился на 80 608 тыс. руб. или на 24,38%.

В основном, на полученный по итогам отчетного года результат оказало влияние тарифное регулирование.

Утверждение федеральных факторов ФСТ РФ в наиболее поздний срок, существенно осложнило региональным энергетическим комиссиям процесс утверждения тарифов по видам деятельности для региональных энергокомпаний Дальнего Востока.

Выход тепловых электростанций на оптовый рынок электрической энергии повлиял на перераспределение федеральных и региональных факторов, влияющих на величину НВВ и на установление тарифа на услуги по передаче электрической энергии в распределительных сетях.

Установление тарифа для ОАО «ДРСК» по территориям, находящимся в зоне его хозяйственной деятельности, сопровождалось введением утвержденных тарифов в разные сроки, следствием чего явилось недополучение выручки.

В тоже время, на полученный по итогам 2007 года убыток повлияли уплаченные в отчетном году налоги и сборы в размере, который превышает запланированный на 79 708,9 тыс. руб. или 220,48%.

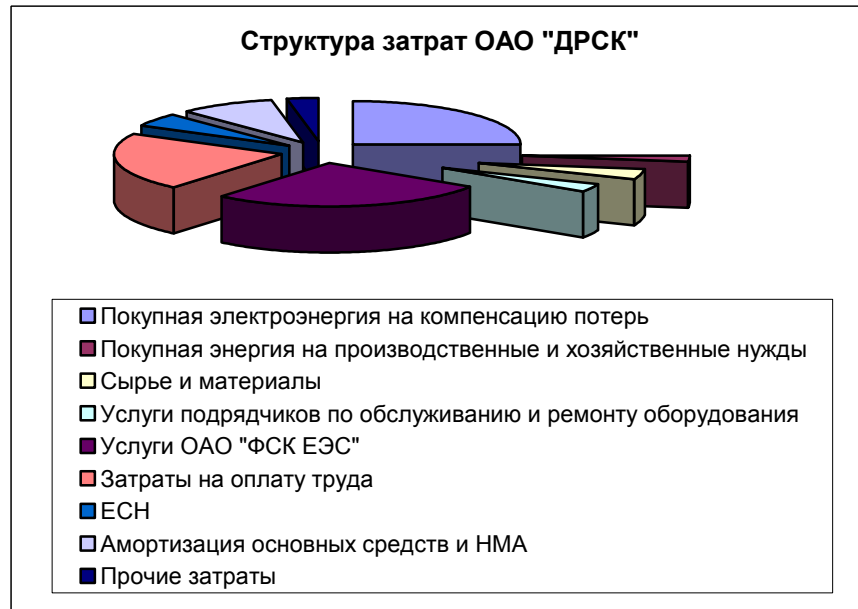
Таким образом, по результатам 2007 года в ОАО «ДРСК» сложилась чистая прибыль (убыток) в размере -540 538,0 тыс. руб., что ниже запланированного убытка на 25 252,1 тыс. руб. или на 4,46 %. Убыток принёс основной вид деятельности – передача и транзит электроэнергии по сетям, что объясняется вышеназванными причинами. Оказание услуг по технологическому присоединению, прочие услуги по основной и неосновной деятельности являются прибыльными.

Анализ финансовых результатов деятельности в 2007г.

тыс. руб.

№№ п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение	
				абсолютное	относит. %
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	7 781 594	7 793 269	11 675	0,15
	в т.ч.				
1.1.	от передачи и транзита электроэнергии по сетям	7 214 804	7 261 333	46 529	0,64
1.2.	от услуг по технологическому присоединению	117 229	78 313	-38 916	-33,20
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	-8 109 424	-8 040 265	69 159	-0,85
	в т.ч.				
2.1.	от передачи и транзита электроэнергии по сетям	-7 672 665	-7 592 206	80 459	-1,05
2.2.	от услуг по технологическому присоединению	-7 850	-8 776	-926	11,79
3	Валовая прибыль, всего	-327 830	-246 996	80 834	-24,66
3.1.1.1	от передачи и транзита электроэнергии по сетям	-457 861	-330 873	126 988	-27,74
3.1.1.2	от услуг по технологическому присоединению	109 378	69 537	-39 841	-36,43
4	Коммерческие расходы	-2 765	-2 992	-227	8,18
5	Прибыль (убыток) от продаж	-330 596	-249 988	80 608	-24,38
6	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-36 152,1	-115 861,0	-79 708,9	220,48

№№ п/п	Наименование	План	Факт	Отклонение	
				абсолютное	относит.%
7	Чистая прибыль (убыток)	-565 790,1	-540 538,0	25 252,1	-4,46



Затраты на производство и реализацию услуг в отчетном году сложились в объеме 8 040 266 тыс руб. (99,15% от плановых). Наибольшую долю в структуре затрат составили: статья «услуги ОАО «ФСК ЕЭС»»-26,78%, покупная энергия на компенсацию потерь -25,31%, затраты на оплату труда с ЕСН -26,68%.

Анализ основных статей затрат на производство и реализацию услуг

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2007г. План	2007г. Факт	отклонение		структура затрат	
					абсолютное	относительное	плановая	фактическая
I.	Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего	тыс.руб	8 109 424	8 040 265	-69 159	-0,85	100	100
1	Материальные затраты	тыс.руб	2 449 997	2 472 044	22 047	0,9	30,21	30,75
1.1.	Покупная электроэнергия на компенсацию потерь	тыс.руб	2 010 157	2 004 019	-6 138	-0,3	24,79	24,92
1,2	Покупная энергия на производственные и хозяйственные нужды	тыс.руб	164 177	163 900	-277	-0,2	2,02	2,04
1,3	Сырье и материалы	тыс.руб	275 663	304 125	28 462	10,3	3,40	3,78
2	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб	2 468 109	2 427 254	-40 855	-1,7	30,44	30,19
2.1	Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования	тыс.руб	263 555	256 564	-6 991	-2,7	3,25	3,19
2.3	Услуги сетевых компаний по передаче э/э	тыс.руб	2 164 461	2 135 741	-28 721	-1,3	26,69	26,56
2.3. 1	Услуги ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб	2 164 461	2 135 741	-28 721	-1,3	26,69	26,56
3	Затраты на оплату труда	тыс.руб	1 736 105	1 733 034	-3 070	-0,2	21,41	21,55
4	ЕСН	тыс.руб	409 823	394 707	-15 116	-3,7	5,05	4,91
5	НПФ Энергетики	тыс.руб	28 433	29 172	739	2,6	0,35	0,36

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2007г. План	2007г. Факт	отклонение		структура затрат	
					абсолютное	относительное	плановая	фактическая
6	Амортизация основных средств и НМА	тыс.руб	744 201	738 486	-5 715	-0,8	9,18	9,18
7	Прочие затраты	тыс.руб	272 757	245 568	-27 189	-10,0	3,36	3,05

Фактические затраты за 2007 год сложились с экономией в размере 69 159 тыс. руб. или 0,85 % от запланированного уровня.

Значительно снижены затраты против плана по следующим статьям:

- **ЕСН** на 15 116 тыс. руб., в том числе за счет снижения фонда оплаты труда 739 тыс. руб., за счет оптимизации налоговой нагрузки в связи с минимизацией налоговых рисков на 13 477 тыс. руб. (ЕСН по взносам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения – 7 506 тыс. руб., сохранение регрессии по выплатам персоналу ФАО АЭС при переводе из ликвидированных филиалов – 5 971 тыс. руб.).

работы и услуги производственного характера на 40 855 тыс. руб. или 1,65 % от плана в основном за счет снижения затрат по услугам по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» на 2007 год составила 2 135 741 тыс.рублей. что ниже плана на 28 721 тыс. рублей снижение стоимости услуг связано с увеличением отпуска электроэнергии в сеть ОАО «ДРСК» от шин генерации

прочие расходы на 27 189 тыс. руб. или на 10 % от плана за счет экономии затрат на коммунальные услуги, услуги вневедомственной и сторожевой охраны;

Рост затрат по статье Сырье и материалы на 28 462 тыс. руб. связан с ростом цен выше запланированного уровня на материально технические ресурсы.

7.5. Анализ финансового состояния Общества

В связи с началом операционной деятельности ОАО «ДРСК» с 01.01.2007г., динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности рассматривается соответственно на начало и конец 2007г.

Для определения динамики результатов деятельности и финансового положения ОАО «ДРСК» за период 2007 года была использована «Методика оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов», утвержденная ОАО РАО «ЕЭС России» 06.02.2003 года. Данная методика основывается на проведении экспресс – анализа с использованием рейтинговых значений и применяется в целях классификации предприятий по уровню рисков.

По итогам 2007г. общая сумма баллов рейтинга составила 9,25, следовательно, ОАО «ДРСК» относится к предприятиям с неудовлетворительным финансовым состоянием (С1).

Рентабельность продаж составила -3,17% под влиянием убытка от продаж в сумме 249,9 млн. рублей. Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов показали снижение на 9,82% и 5,48% соответственно. По итогам 2007 года показатели рентабельности имеют отрицательное значение в связи с получением отрицательного финансового результата. Обществом получен убыток в размере 540,5 млн. руб.

Деловая активность за период 2007г. характеризуется положительной динамикой. Соотношение дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам, без учета кредитов и займов, составляет в этом периоде 0,81, выше планируемого показателя на 0,09.

Согласно данным бухгалтерского учета, общая сумма дебиторской задолженности ОАО «ДРСК» по состоянию на 01.01.2007 года составляла 197 млн. руб. За 12 месяцев 2007 г. она увеличилась на 531,4 млн. руб. и составила на 31.12.2007 года 728,4 млн. руб.

По степени ликвидности дебиторская задолженность ОАО «ДРСК» по состоянию на 31.12.2007 года имеет следующую структуру:

млн. руб.

Классификация дебиторской задолженности	Доля в объеме дебиторской задолженности на 01.01.2007 г.		Доля в объеме дебиторской задолженности на 31.12.2007 г.		Изменение	
	млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Текущая (не более 1 месяца)	197	100	400	50,0	203	0
Рабочая (исковая, реструктуризованная и прочая)	0	0	400	50,0	400	0
Мораторная	0	0	0	0	0	0

Итого дебиторская задолженность:	197	100	800	100	603	0
---	------------	------------	------------	------------	------------	----------

Кредиторская задолженность с учетом долгосрочных обязательств и кредитов превысила дебиторскую задолженность на 31.12.2007 г. в 2,2 раза.

По состоянию на начало года в кредиторской задолженности числилась стоимость акций, подлежащих передаче за полученное во вклад имущество реорганизованных АО-энерго, в сумме 8 863,3 млн. руб. После регистрации выпуска акций во 2 кв. 2007 года формирование уставного капитала завершено. Сумма 8 863,3 млн. руб. переведена из обязательств в увеличение уставного капитала. Общая сумма заемного капитала в 2007 г. составила 1776 млн. руб., в т.ч. 41 млн. руб. составили долгосрочные пассивы и 1735 млн. руб. – краткосрочные обязательства.

7.6. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности, характеризующие скорость управления денежным потоком, в 2007 г. имели значения, свидетельствующие о низкой ликвидности Общества.

<i>Í àèì áí î áâí èäî ï î èàçò àëÿ</i>	<i>01.01.07á</i>	<i>31.12.07á</i>	<i>î ò èë.</i>
Êî ÿò ô èòèáí ò àáñì ëþ óí î é èèèâèáí î ñòè (Êâè>=0,2:0,5)	0,00	0,08	0,08
Êî ÿò ô èòèáí ò ñðî ÷í î é èèèâèáí î ñòè (Êñ>=0,7-0,8)	0,03	0,36	0,33
Êî ÿò ô èòèáí ò ðàèóó àé èèèâèáí î ñòè (Êðè>=2)	0,03	0,65	0,63

Коэффициент абсолютной ликвидности, указывающий, насколько краткосрочные обязательства покрываются денежными средствами, фактически составил на конец отчетного периода 0,08.

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий долю текущих обязательств, которые предприятие может погасить за счет наличных денег, легко реализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности, по итогам 2007г. составил 0,36. На 1 рубль краткосрочных обязательств, приходится 36 копеек имеющихся у ОАО «ДРСК» дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Отношение оборотных активов Общества к его краткосрочным обязательствам (коэффициент текущей ликвидности) составило 0,65.

7.7. Описание системы управления рисками, включая описание основных рисков, связанных с хозяйственной деятельностью Общества

Для ОАО «ДРСК» управление рисками является актуальной задачей. Политика Общества в области управления рисками заключается в создании системы управления рисками с учетом факторов, порождающих риски.

В связи с этим организован сбор и анализ существующей информации о возможных сферах возникновения рисков;

идентифицированы и систематизированы риски с целью получения максимально полной картины рисков, влияющих на деятельность Общества;

классифицированы риски и приняты решения о методах работы с ними.

Страновые риски

Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным в политико-экономической сфере страны.

Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы; еще не завершены реформы, направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем.

Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что делает Россию зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. В условиях растущих цен на нефть это определяет благоприятную тенденцию развития России. Однако экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, и возможное в будущем падение мировых цен на сырье может замедлить или поколебать ее развитие.

В настоящее время, по мнению Общества, вероятность наступления страновых рисков

минимальна. Это связано, прежде всего, с продолжением курса макроэкономической стабилизации и, как следствие, повышением уровня деловой активности в стране, а также результатами выборов в Государственную Думу в декабре 2007г.

Таким образом, страновые риски являются незначительными при некоторой неопределенности перспектив увеличения или уменьшения политического риска в связи с выборами президента страны в 2008 году. Указанная неопределенность вызвана также неясностью в сфере распределения полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также наличием внутренних противоречий относительно различных вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на землю, по регулированию отдельных отраслей, региональной автономией.

Региональные риски

Территория Дальнего Востока Восток занимает около 40% территории страны. Огромные пространства Дальнего Востока остаются малонаселенными, а населенные пункты могут находиться на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга. К географическим особенностям Дальнего Востока относится преобладание гористой местности и резко континентального климата с большим перепадом температур.

Ближайшие и наиболее реальные перспективы экономического развития ДВФО связаны прежде всего с разведкой и освоением углеводородных ресурсов шельфа, развитием добычи благородных металлов и алмазов, освоением угольных и ряда других месторождений в зоне БАМа, строительством предприятий по глубокой переработке древесины. В качестве отдаленной перспективы можно рассматривать создание горно-металлургического комплекса черной металлургии.

Политическая ситуация в регионе оценивается Обществом как стабильная. Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических актов Обществом расценивается как минимальная в связи с удаленностью региона от зон локальных вооруженных конфликтов.

Имеют место риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе опасность стихийных бедствий (лесных пожаров, ливней, ураганов).

Основным инструментом реализации экономической политики государства на Дальнем Востоке является Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".

Ситуация после корректировок Программы, при наличии значительного профицита федерального бюджета, с финансированием программных мероприятий не улучшилась. В новой редакции Программы не нашли реального отражения мероприятия, решение которых связано с развитием топливно-энергетического, рыбохозяйственного комплексов, формированием транспортных коридоров. Они предусмотрены к реализации исключительно за счет привлеченных средств или в рамках других отраслевых федеральных программ.

Несмотря на это, прогноз развития ДВФО позволяет говорить о постепенном росте электропотребления на его территории. Рост промышленного производства и грузооборота прямо влияет на рост электропотребления. Таким образом, уровень регионального риска в целом можно оценить как невысокий.

Отраслевые риски

По отраслевым рискам вероятность возникновения рисков невелика в связи с тем, что в настоящий момент электроэнергетика находится под контролем государства.

Потеря клиентской базы видится маловероятной из-за отсутствия альтернативных источников энергии по сопоставимой цене. Появление конкурентов в ходе реформирования отрасли возможно, но ОАО «ДРСК» предпринимаются меры по адаптации производств к рыночным условиям.

Маловероятные риски: нарушение авторских прав; претензии уволенных сотрудников, нечестность/нелояльность персонала устранены за счет многоступенчатого контроля.

Финансовые риски

Финансовые риски, связанные с финансовыми операциями и кредитный риск минимизируются за счет жестких корпоративных процедур, проведением расчетов и оформлением кредитов в нескольких кредитных учреждениях. Риск существенного изменения процентных ставок по банковским кредитам минимизируется за счет перекредитовки и привлечение кредитов по более низким ставкам и оценивается как средний

Риск ликвидности и платежеспособности контрагентов снижается за счет использования авансовой системы договоров. Валютный риск не отражается на деятельности ОАО «ДРСК», т.к. расчеты по покупкам и продажам ведутся только в национальной валюте и только с внутренними поставщиками и покупателями.

Риски инфляции, неблагоприятное изменение цен на биржах, в некоторой степени спрогнозированы и учтены в тарифной политике, а также минимизированы за счет среднесрочных договоров с контрагентами.

Правовые риски

Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных

бумаг», Постановлениями и распоряжениями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и т.п. Учитывая тот факт, что ОАО «ДРСК» является 100% дочерним обществом ОАО «ДЭК», а также принимая во внимание соблюдение Обществом указанных законодательных актов РФ, правовые риски минимальны.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Операционные риски, возникающие в ежедневной деятельности компании, такие как безопасность на рабочих местах, безопасность финансово-информационной системы, компенсации уволенных сотрудников, неумышленные/непреднамеренные ошибки персонала, компьютеров, консультантов; профессиональная ответственность/ошибки и технологические риски, минимизированы как за счет жестких инструкций и регламентов, так и за счет технологического дублирования и резерва основного оборудования и измерительных комплексов. Для компенсации возможных финансовых потерь в случае проявления операционных рисков ОАО «ДРСК» проведено страхование значительной части имущественного комплекса.

Кроме этого, в целях предотвращения аварий, разработан комплекс мер по сохранению надежности сетевого комплекса ОАО «ДРСК». При расследовании каждого технологического нарушения намечаются и выполняются мероприятия по снижению вероятности повторения подобных нарушений. В целях минимизации риска аварийности из-за старения оборудования, разработаны 22 целевые программы повышения надежности.

К рискам опасностей относят риски непредвиденных обстоятельств, природных опасностей, случайностей и инцидентов; падение летательных аппаратов, погодные риски; природные опасности, вандализм. Данные риски частично локализуются за счет повышенной устойчивости объектов и предварительных испытаний, а также за счет договора страхования имущества. Несостоятельность страховщика защищена процедурами перестрахования в соответствии с международными нормами и правилами.

Одним из существенных рисков является проблема скрытого перекрестного субсидирования. В данном случае, налицо существующие противоречия в федеральном законодательстве, требования которого о прекращении перекрестного субсидирования в электроэнергетике и доведения уровня тарифов на электрическую энергию для населения до фактической стоимости ее производства, передачи и распределения, не соответствуют или напрямую противоречат актам, устанавливающим предельные уровни тарифов для населения.

7.8. Показатели эффективности, включая ROE

Согласно протоколу заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 20.11.2006г. № 1572пр/1 утвержден перечень годовых и квартальных ключевых показателей эффективности для распределительных сетевых компаний, ведущих производственную деятельность.

Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 03.12.2007г. №1783 для ОАО «ДРСК» проведена корректировка значений годовых и квартальных показателей КПЭ на 2007г.

Значение ROE на 2007г. утверждено в размере: -283,68% исходя из величины собственного капитала 199 448 тыс. рублей.

№№ п/п	Показатель	Ед. измер.	Утверждено решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 03.12.07 г	По бизнес- плану (план)	По бизнес-плану (факт)
1	Чистая прибыль	Тыс.руб.	-565 790,1	-565 790,1	-540 538
2	Собственный капитал на начало 2007г.	Тыс.руб.	199 448	199 448	199 448
3.	ROE	%	-283,7	-283,7	-267,6

Годовой показатель потерь электроэнергии утвержден в размере 10,1 %, фактически за 2007 год он составил 9,4 %.

7.9. Соотношение собственных и заемных средств

По итогам 2007 г средняя стоимость собственного капитала сложилась в сумме 4360,9 млн. руб., в то время, как средняя стоимость краткосрочных обязательств составила 5324,1 млн. руб. Следовательно, собственного капитала Обществу достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства и текущие расходы.

Для определения соотношения заемных и собственных средств Общества за 2007г. рассчитан коэффициент капитализации (0,22), который показал, что на 1 рубль вложенных в активы собственных

средств приходится 0,22 рубля привлеченных заемных средств. Коэффициент финансирования, показывающий, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных, составил 4,56.

Финансовая устойчивость Общества, оцениваемая показателем финансовой независимости, характеризуется незначительной степенью зависимости от внешних займов. Удельный вес заемного капитала по итогам года составил 18 % от совокупной стоимости источников и не превысил норматив, который равен 60 %. Отношение собственного капитала к его суммарным активам составляет 0,82.

Из-за недостатка собственных оборотных средств в 2007 г. Обществом привлекались кредитные средства путем проведения конкурсных процедур и согласования на Совете директоров. Расчеты по кредитным договорам предусматривали, как гашение основного долга, так и уплату процентов (по условиям кредитных договоров). В качестве источника погашения кредитных обязательств использовались доходы от основной производственной деятельности. Расчетное обслуживание долга за отчетный период составило 63,7 млн. руб., при планируемом 64,9 млн. руб.

7.10. Динамика изменения структуры кредиторской и дебиторской задолженности Общества

Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.07 года общая сумма заемного капитала ОАО «ДРСК» составила 1 776 млн. рублей, в том числе долгосрочные пассивы составляют – 41 млн. руб., краткосрочные обязательства – 1 735 млн. руб.

Кредиторская задолженность с учетом долгосрочных обязательств и кредитов превысила дебиторскую задолженность на конец 2007 года в 2,2 раза.

Наименование статьи	Задолженность на 01.01.2007 г.	Начисления за 2007 г.	Оплачено за 12 месяцев 2007 г.	Задолженность на 01.01.2008 г.
Кредиторская задолженность - всего:	8 913	13 509	20 646	1 776
Поставщикам и подрядчикам, в т.ч.:	0	7 855	7 476	379
- поставщикам топлива	0	27,9	27,7	0,2
- строительным организациям	0	1 146	1 101	45
- ремонтным организациям	0	357	346	11
- прочим поставщикам и подрядчикам	0	6 324,1	6 001,3	322,8
Внебюджетным фондам	0	410	377	33
Бюджету	2	528	428	102
НДС в не оплаченной продукции	0	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность	8 867	2 440	10 915	391
Кредиты и займы	46	2 276	1 450	871

В состав кредиторской задолженности на 01.01.2007 г. вошла задолженность ОАО «ДРСК» перед ОАО «ДЭК» по акциям, подлежащим передаче за полученное во вклад имущество реорганизованных АО-энерго, в сумме 8 863,3 млн. руб. После регистрации выпуска акций во 2 кв. 2007 года формирование уставного капитала завершено. Сумма 8 863,3 млн. руб. переведена из обязательств перед кредиторами в увеличение уставного капитала.

Кредиторская задолженность без учета задолженности по взносу в уставный капитал на 01.01.2007 г. составляла 50 млн. рублей.

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.07г. в сравнении с началом года уменьшился на 7 137 млн. рублей и составил 1 776 млн. рублей. Без учета стоимости акций кредиторская задолженность к концу 2007 года приросла на 1 726 млн. руб.

Увеличение кредиторской задолженности связано с началом операционной деятельности ОАО «ДРСК» в 2007 г. и переводом обязательств реорганизованных АО-энерго в рамках реализации финансовой модели реформирования энергокомпаний Дальнего Востока. Сумма переведенных обязательств составила 882 млн. руб.

Задолженность перед «Поставщиками и подрядчиками» на 31.12.07 г. составляет 379 млн. рублей или 21,3% от общей суммы кредиторской задолженности. Крупнейшие кредиторы - ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети № 703 от 10.01.2007 г. на сумму 140 млн. рублей; ОАО «ДЭК» по

договору оказания услуг по передаче электрической энергии №150 от 01.02.2007 г. на сумму 88 млн. рублей в части задолженности за покупную электрическую энергию на компенсацию потерь в сетях ОАО «ДРСК»; ОАО «РАО ЕЭС России» по договору перевода долга №1440-474 от 15.01.2007 г. на сумму 41 млн. рублей.

Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2007 года составляет 33 млн. руб. (1,8 % в общей сумме кредиторской задолженности). Вся задолженность Общества перед государственными и внебюджетными фондами на конец отчетного периода является текущей, подлежащей уплате в соответствии с действующим налоговым законодательством в 1 квартале 2008 года.

Оборачиваемость кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.07 года составляет 41 день без учета задолженности по взносу в уставный капитал.

Дебиторская задолженность.

Согласно данным бухгалтерского учета, общая сумма дебиторской задолженности ОАО «ДРСК» по состоянию на 01.01.2007 года составляла 197 млн. руб. За 12 месяцев 2007 г. данная задолженность увеличилась на 531,4 млн. руб. и составила на 31.12.2007 года 728,4 млн. руб.

В течение отчетного года были приняты уступленные права требования по дебиторской задолженности от ОАО «Амурэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго» и ОАО АК «Якутскэнерго» в рамках реализации финансовой модели реформирования энергокомпаний Дальнего Востока на сумму 148,4 млн. руб. Данные обязательства отражены в бухгалтерском балансе по строке «Краткосрочные финансовые вложения». На конец проверяемого периода остаток задолженности уступленной дебиторской задолженности составил 71,3 млн. руб.

Дебиторская задолженность с учетом уступленных прав требования по состоянию на 31.12.2007 года сложилась в сумме 800,0 млн. руб.

Дебиторская задолженность имеет в своем составе 400 млн. руб. просроченных обязательств или 50,0 % от общей суммы дебиторской задолженности. Просроченная задолженность в сумме 244,4 млн. руб. урегулирована со сроком погашения более года. Основную часть урегулированных обязательств дебиторов составляет задолженность ОАО «ДЭК» в сумме 223,2 млн. руб. со сроком погашения в 2016 году.

Дебиторская задолженность по срокам ее образования на 31.12.2007 года.

млн. руб.

ОАО "ДРСК"	Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2007 г.	Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2007 г.	в том числе просроченная по годам возникновения			
			Общая сумма просроченной дебиторской задолженности	до 3-х лет	свыше 3-х лет	Планируемая к списанию
Дебиторская задолженность всего	197	800	400	400	0	0
<i>Просроченная</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
в том числе:	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Задолженность за оказанные услуги по передаче электроэнергии	0	535	228	228	0	0
<i>Просроченная</i>	<i>0</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Дебиторская задолженность прочих контрагентов	197	245	172	172	0	0
<i>Просроченная</i>	<i>0</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наибольший удельный вес в дебиторской задолженности на 31.12.2007 г. приходится на задолженность «Покупателей и заказчиков» 587 млн. рублей или 73,4% от общей суммы дебиторской задолженности.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам составили 37 млн. руб. или 4,7 % от общей величины дебиторской задолженности на конец 2007 года.

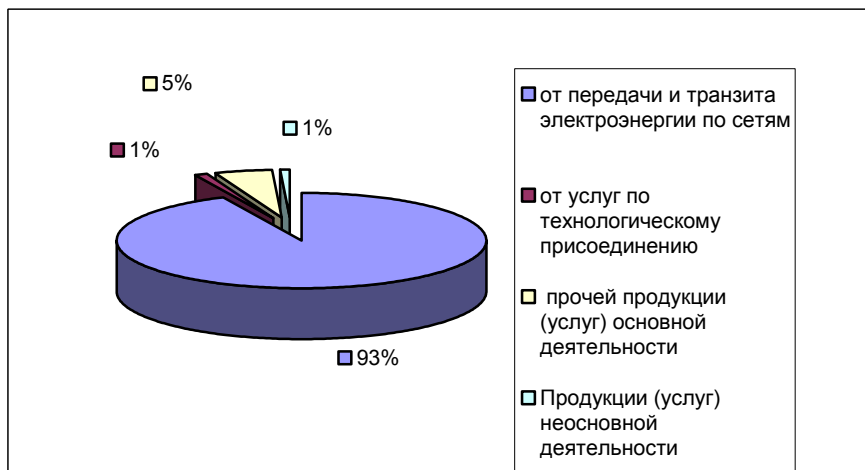
Прочие дебиторы составили 104 млн. руб. или 13 %. В составе прочих дебиторов отражена переплата в бюджеты и внебюджетные фонды в сумме 1,4 млн. руб.

Оборачиваемость дебиторской задолженности на 01.01.2008 г. с учетом уступленных прав требований, учтенных в краткосрочных финансовых вложениях, составляет 23 дня; без учета краткосрочных финансовых вложений составляет 22 дня.

7.11. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, регионам

Наибольший удельный вес в структуре выручки составляет выручка от услуг по передаче и транзиту электроэнергии- 7 261 333 тыс. руб. или 93%. Выручка от оказания услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию объектов электросетевого хозяйства составляет 387 668 тыс. руб. или 5%

Структура выручки ОАО «ДРСК» по видам деятельности в 2007 году

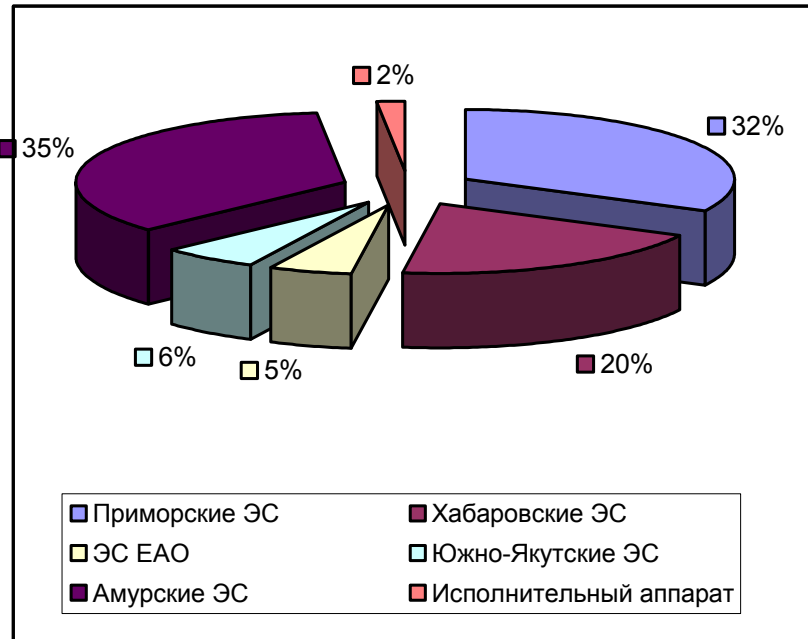


Анализ финансово-экономических показателей ОАО «ДРСК» за 2007 год в разрезе подразделений

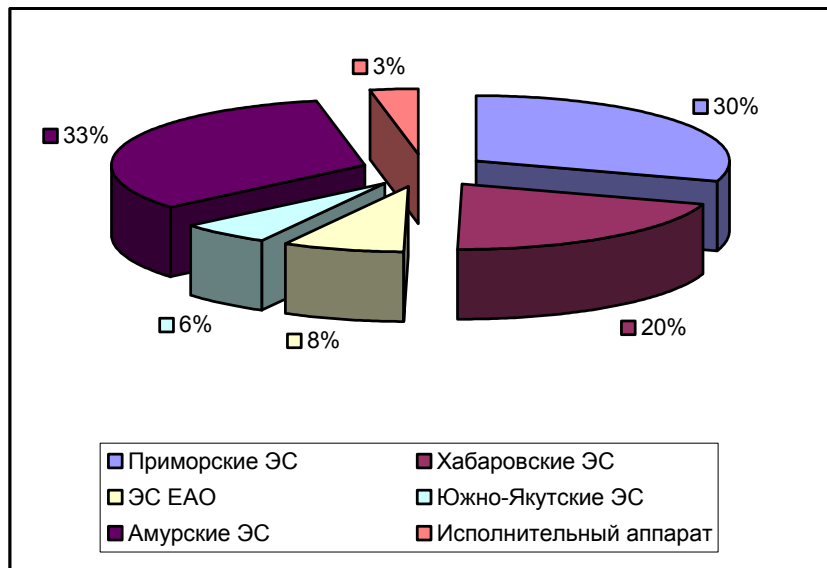
№ п/п	Наименование	Единицы измерения	2007г. План	2007г. Факт	Абсолютное откл. (Гр.5-гр.4)	факт в % к плану	Основные причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего	тыс.руб.	7 781 593,8	7 793 269,	11 675,2	100,2	Рост электропотребления относительно плановых величин
2	Себестоимость продукции (услуг), всего	тыс.руб.	-8 109 424,0	-8 040 265,	69 159,0	99,1	Сложилась экономия: по покупной энергии на компенсацию потерь, услуги ФСК, зарплате, ЕСН, амортизации и пр.
3	Валовая прибыль, всего	тыс.руб.	-327 830,3	-246 996,0	80 834,3	75,3	
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	-2 765,5	-2 991,8	-226,3	108,2	
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	-330 595,7	-249 987,8	80 607,9	75,6	
7	Проценты к получению	тыс.руб.	783,8	2 368,3	1 584,5	302,1	
8	Проценты к уплате	тыс.руб.	-64 974,1	-63 735,8	1 238,3	98,1	
9	Доходы от участия в других организациях	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0		
10	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	53 876,8	63 895,7	10 018,9	118,6	
11	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	-188 728,8	-177 217,4	11 511,4	93,9	
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	-529 638,0	-424 677,0	104 961,0	80,2	за счет роста выручки и экономии по статьям затрат
13	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	-36 152,1	-115 861,0	-79 708,9	320,5	За счет: 1. увеличения налогооблагаемой базы; 2. не планировался налог по имуществу, полученному в качестве вклада в Уставный капитал
14	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-565 790,1	-540 538,0	25 252,1	95,5	Влияние вышеперечисленных причин

№п/п	Наименование	Приморские ЭС	Хабаровские ЭС	ЭС ЕАО	Южно-Якутские ЭС	Амурские ЭС	Исполнительный аппарат
1	Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), в т.ч.	2 522 408,2	1 552 439,0	387 811,8	443 134,4	2 754 347,5	133 087,4
2	Себестоимость продукции (услуг), в т.ч.	2 422 450,1	1 618 311,0	629 991,2	460 320,1	2 655 061,0	-254 131,0
3	Валовая прибыль, в т.ч.	99 958,1	65 872,0	242 179,4	17 185,8	99 286,4	-121 043,6
4	Коммерческие расходы	993,2	0,0	0,0	0,0	1 998,6	0,0
5	Прибыль (убыток) от продаж	-98 964,9	-65 872,0	-242 179,4	-17 185,8	-97 287,8	-121 043,6

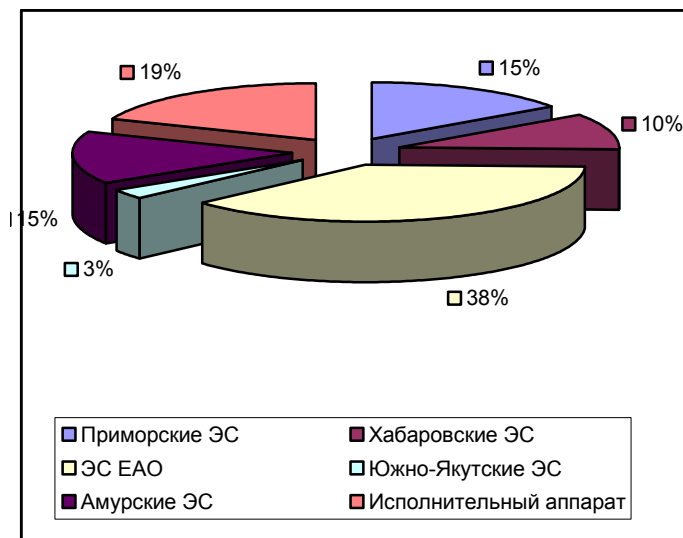
Структура выручки ОАО «ДРСК» в разрезе по подразделениям



Структура себестоимости продукции (услуг) в разрезе по подразделениям



Структура убытка от продаж в разрезе по подразделениям



7.12. Ежеквартальное прогнозирование финансовых результатов.

Основной целью менеджмента ОАО «ДРСК» является осуществление необходимых мер и проведение мероприятий, обеспечивающих дальнейшее становление компании, нормализация финансового состояния Общества, урегулирование дебиторской и кредиторской задолженности. Для реализации данной цели ежегодно разрабатывается Бизнес-план Общества с поквартальной разбивкой, который при существенном отклонении финансовых результатов корректируется 1-2 раза в год. Управление кредиторской и дебиторской задолженностью осуществляется в соответствии с Положением по договорной работе, Положением по кредитной политике, Регламентом управления дебиторской и кредиторской задолженностью в ОАО «ДРСК».

Согласно п. 2.4 Положения о кредитной политике, утвержденной Советом Директоров 27.04.07г., на основании, как прогнозных данных, так и фактической бухгалтерской отчетности ежеквартально проводится расчёт соблюдения целевых и максимально допустимых лимитов долговой позиции ОАО «ДРСК». По результатам данного расчета определяется, к какой группе кредитоспособности относится Общество. В зависимости от этого определяется уровень полномочий генерального директора в части привлечения заемных средств.

По итогам отчетного периода ОАО «ДРСК» относится к группе кредитоспособности «В», так как долговая позиция на 31.12.2007 года не соответствует Целевым и максимально допустимым лимитам по текущей ликвидности и финансовому рычагу.

Остальные лимиты и лимит стоимостных параметров заимствования в отчетном периоде не превышены.

В соответствии п.3.4.2 Положения о кредитной политике ОАО «ДРСК» был разработан и утвержден 21.11.07г финансовым директором ОАО РАО «ЕЭС России» С.К. Дубининым План перспективного развития по приведению в соответствие бизнес-плана и обеспечению соблюдения всех значений лимитов. На основании решения Совета директоров была проведена корректировка Плана перспективного развития, который направлен на рассмотрение в БЕ «Энергосистемы Востока».

РАЗДЕЛ 8. ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

8.1. Сведения о структуре рынка и темпах его развития. Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения

ОАО «ДРСК» обслуживает территорию Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, юга Республики Саха (Якутия) общей площадью около 2 млн. кв. км и населением около 5 млн. человек. Объем полезного отпуска электроэнергии ОАО «ДРСК» в 2007 году составил 20 666,8. кВт*ч.

ОАО «ДРСК» имеет перспективу увеличения полезного отпуска в связи с развитием Дальневосточного региона, а также за счет совершенствования систем коммерческого учета, и внедрения Программы мероприятий снижения потерь электроэнергии.

В 2008 году ожидаемый прирост полезного отпуска составит 633,6 млн.кВт*ч (3,1% от уровня 2007г.) К 2017 году прогнозируется - 7 267 млн. кВт*ч (38 % от уровня 2007г.)

8.2. Обзор конкурентного окружения Общества и изменений доли рынка, контролируемой Обществом

На территории Дальнего Востока и Юга Якутии действует 86 организаций, осуществляющих транзит электрической энергии (смежные сетевые организации), в т.ч.

Амурская область - 32

Приморский край - 20

Хабаровский край - 28

Юг республики САХА (Якутия) – 4

Предприятия РЖД – 2

Отпуск в сеть, указанных организаций, в 2007г составил около 46,3% от отпуска в целом по региону.

Убытки от сверхнормативных потерь в сетях смежных транспортировщиков приведут к банкротству и возможно как следствие к поглощению более крупной сетевой организацией, в т.ч. и ОАО «ДРСК».

8.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении

Услуга по передаче электроэнергии в 2007 году в количественном выражении составила 20 666,8 млн. кВт*ч, что на 178,9 млн. кВт*ч больше плановой величины. Основной причиной увеличения полезного отпуска является рост грузоперевозок ОАО «РЖД» и естественный рост электропотребления по территориям. В денежном выражении стоимость услуг по передаче электроэнергии составила сумму 7 261,3 млн.рублей, что выше плановой величины на сумму 46,5 млн. рублей.

8.4. Текущая информация о продукции и ценах, в том числе о новых видах продукции, ценовой политике

Основным видом деятельности ОАО «ДРСК» является оказание услуг по передаче электрической энергии посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии через технические устройства электрических сетей, принадлежащих ОАО «ДРСК». При этом ОАО «ДРСК» занимает значительную долю рынка таких услуг на территории Хабаровского края, ЕАО, Приморского края, Амурской области и Южно-Якутского энергорайона, где осуществляет свою операционную деятельность.

Политика предприятия направлена на расширение рынка обслуживания - увеличение пропускания электроэнергии и обеспечение потребителей необходимым количеством электроэнергии и заключается в строительстве новых и модернизации уже существующих распределительных сетей и подстанций.

Ценовая политика ОАО «ДРСК» выстраивается таким образом, чтобы при минимальных затратах осуществлять качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей. ОАО «ДРСК» определяет экономически обоснованные расходы на осуществление своей деятельности по передаче электрической энергии, которые после их детального рассмотрения утверждаются органами государственного регулирования. В процессе тарифного регулирования должен соблюдаться баланс интересов потребителей и поставщиков электрической энергии. В рамках утвержденных затрат осуществляется деятельность компании. Вместе с тем в обязательном порядке в Компании разрабатываются Программы управления издержками для каждого филиала. Мероприятия по сокращению расходов филиалов ОАО «ДРСК» согласовываются с органами регулирования.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии устанавливается региональными энергетическими комиссиями, в рамках утвержденных Федеральной службой по тарифам РФ предельных максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определяемых в среднем по субъекту РФ на период регулирования, с учетом предельным минимальным и максимальным уровнем тарифа по региону.

Так, предельные минимальных и максимальных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год были утверждены Федеральной службой по тарифам РФ приказом от 01.08.2006 г. №166-э/1. На основании приказа Региональными энергетическими комиссиями были утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2007 год для ОАО «ДРСК».

Амурская область. Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской обл. Приказом от 27.12.2006 №112-пр/э утвердило тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям субъектов розничного рынка э/э Амурской обл. на 2007 год, в том числе и для ОАО «ДРСК».

В связи с изменением индикативных цен ФСТ РФ (приказ №486-э/7 от 29.12.06) УГРЦиТ Амурской области установила новые тарифы на услуги по передаче э/э для сетевых компаний региона (приказ от 19.01.07 № 03-пр/э).

Тариф на передачу э/э по сетям ОАО «ДРСК» на территории Амурской области на 2007 год, действует с 01.01.07 г.

(без НДС)

Уровень напряжения	Тариф на услуги по передаче	Ставка на содержание сетей	Ставка по оплате технологических потерь
	руб./МВтч (без НДС)	руб./МВтч (без НДС)	руб./МВтч (без НДС)
ВН	253,162	238,866	14,296
СН1	637,219	554,800	82,419
СН11	1076,497	928,774	147,723
НН	2071,038	1738,298	332,740

Необходимая валовая выручка утверждена в размере 2 888,1 млн.руб. При этом расчетный среднеотпускной тариф составил 638,25 руб./МВтч., тариф на покупку потерь в электрических сетях 584,688 руб./МВтч. При расчете и утверждении тарифа на покупку потерь в распределительных сетях учитывалось межтерриториальное перекрестное субсидирование на покупную электрическую энергию, из федерального бюджета в размере 2 113,6 млн.руб.

Хабаровский край. Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края Постановлением от 29.12.06 г. были утверждены и введены с 01.01.07 г. тарифы на услуги по передаче э/э для ОАО «ДРСК» (филиал «Хабаровские электрические сети»). Так как при установлении тарифа затраты на содержание сетей были существенно занижены, не учитывалась ремонтная программа, а также оплата услуг ОАО ФСК рассчитана не на полный объем заявленной мощности. Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края 07.03.2007 года вносит изменения в Постановление об утверждении тарифа на передачу, с вступлением в действие с 13.04.2007 года.

(без НДС)

Уровень напряжения	Тариф на услуги по передаче	Ставка на содержание сетей	Ставка по оплате технологических потерь
	руб./МВтч	руб./МВтч	руб./МВтч
ВН	242,36	184,83	57,53
СН1	338,62	244,28	94,34
СН11	456,26	270,83	185,43
НН	771,48	434,96	336,52

Необходимая валовая выручка утверждена в размере 1904,2 млн. рублей. При этом расчетный среднеотпускной тариф составил 327,89 руб./МВтч., тариф на покупку потерь в электрических сетях 1 264,0 руб./МВтч.

Еврейская автономная область. Комитет по тарифам и ценам Правительства ЕАО Приказом от 27.12.06 г. № 29/4-П установил тариф на услуги по передаче по распределительным сетям ОАО «Хабаровскэнерго» на территории ЕАО.

Приказом от 08.02.07 г. № 6/1-П установлены тарифы на услуги по передаче для ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», с вводом в действие с **13.02.07 г.**

(без НДС)

Уровень напряжения	Тариф на услуги по передаче	Ставка на содержание сетей	Ставка по оплате технологических потерь
	руб./МВтч	руб./МВтч	руб./МВтч
ВН	137,57	122,62	14,95
СН1	430,75	327,82	102,93
СН11	679,58	506,84	172,74
НН	1149,29	736,03	413,26

Необходимая валовая выручка утверждена в размере 438,8 млн.руб. При этом расчетный среднеотпускной тариф составил 482,88 руб./МВтч., тариф на покупку потерь в электрических сетях 1 169,86 руб./МВтч.

Приморский край. РЭК Приморского края только 21 марта 2007 года утвердил тариф на передачу электрической энергии для ОАО «ДРСК».

(без НДС)

Уровень напряжения	Тариф на услуги по передаче	Ставка на содержание сетей	Ставка по оплате технологических потерь
	руб./МВтч	руб./МВтч	руб./МВтч
ВН	94,9	60,1	34,9
СН1	543,0	508,7	34,2
СН11	632,1	242,2	389,9
НН	1063,1	697,0	366,2

Необходимая валовая выручка утверждена в размере 2 466,3 млн.руб., При этом расчетный среднеотпускной тариф утвержден самый низкий, в сравнении с другими регионами и составил 284,8 руб./МВтч., тариф на покупку потерь в электрических сетях 1 040,8 руб./МВтч. При расчете и утверждении тарифа на покупку потерь в распределительных сетях учитывалось межтерриториальное перекрестное субсидирование из федерального бюджета в размере 110,7 млн.руб.

Якутия. Постановлением Государственного Комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссией Республики Саха (Якутия) от 22.12.2006 г., №254 был установлен и введен в действие с 01.01.07 г. по 31.12.07 г. тариф на услуги по передаче электрической энергии для ЮЯЭС ОАО АК «Якутскэнерго» на 2007 год.

Постановлением №1 ГКЦ-РЭК РС(Я) от 09 января 2007 г. «О внесении изменений в Постановление ГКЦ-РЭК РС(Я) № 254 от 22.12.2006г.» распространено действие утвержденного тарифа для ЮЯЭС ОАО АК «Якутскэнерго» на Южно-Якутские ЭС ОАО «ДРСК».

В целях приведение в соответствие с нормативными документами Комитет внес изменения в предыдущее Постановление и утвердил тариф на передачу: без разделения по диапазонам напряжения.

Величина утвержденного тарифа 374,58 руб./МВтч (без НДС) в том числе:

- ставка на содержание сетей – 320,5 руб./МВтч

- ставка по оплате технологических потерь – 54,08 руб./МВтч.

Товарная продукция всего – 406,5 млн.руб., тариф покупки потерь 660 руб./МВтч .

Утверждение федеральных факторов ФСТ РФ, в наиболее поздний срок, существенно осложнило региональным энергетическим комиссиям процесс утверждения тарифов по видам деятельности для региональных компаний Дальнего Востока. Установление тарифа для ОАО «ДРСК» по территориям, находящимся в зоне его хозяйственной деятельности, сопровождалось введением в действие утвержденных тарифов в разные сроки.

8.5. Основные факторы риска в деятельности общества и способы их минимизации

Основными фактором риска в отчетном году явилось реформирование Общества, которое повлекло за собой риски тарифного регулирования и финансовые риски. В текущем году в связи со вступлением в силу п.7,8 Федерального закона №250-ФЗ со средней степенью риска прогнозируется риск отказа от договоров «последней мили», что может привести к недополучению выручки в 2008 году.

Способом минимизации данного риска является изменение срока ввода положений упомянутого закона в отношении предприятий Дальнего Востока.

Более подробно основные факторы риска в деятельности Общества и способы их снижения отражены в п.7.7 настоящего годового отчета.

РАЗДЕЛ 9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг и структуре акционерного капитала

Информация о ценных бумагах ОАО «ДРСК»

Порядковый номер выпуска	Дата гос.рег.	Дата регистрации отчета об итогах	Код регистрации	Кол-во размещенных акций в выпуске		Номин. стоим., копеек
				обыкн.	привил.	
1 выпуск	22.02.2006	22.02.2006	1-01-32531-F	500 000 000	-	1
2 выпуск	12.09.2006	03.05.2007	1-01-32531-F-001D	886 328 424 100	-	1

Уставный капитал ОАО "ДРСК" на 31.12.2007

№	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		Объявленные акции		Оплаченные акции	
		Акции, шт.	сумма по номиналу руб.	Акции, шт.	сумма по номиналу руб.	полностью оплаченные акции, шт.	На сумму, руб.
1.	Обыкновенные акции	886 828 424 100	8 868 284 241	-	-	886 828 424 100	8 868 284 241
1.1.	в т. зачисленные на баланс	-	-	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции	-	-	-	-	-	-
2.1.	в.т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-	-	-
3	Уставный капитал	886 828 424 100	8 868 284 241	-	-	886 828 424 100	8 868 284 241

Уставный капитал ОАО «ДРСК» на 31.12.2007 года составил 8 868 284 241 рубль.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве 886 828 424 100 штук.

В течение 2007 года Обществом проведена работа по регистрации дополнительного выпуска акций Общества, зарегистрированного ФСФР России 12.09.2006 года. Согласно решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества срок окончания размещения акций был определен – 01.04.2007 года. 10.04.2007 года Советом директоров Общества утвержден отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества. 03.05.2007 г. ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК», размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-32531-F-001D от 12.09.2006 г. в количестве 886 328 424 100 штук на общую сумму по номиналу 8 863 284 241 рубль. (изменения и дополнения в Устав ОАО «ДРСК» зарегистрированы 30.07.2007г.) Акции данного выпуска размещены в пользу ОАО «Амурэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго». В результате слияния данных обществ в ОАО «ДЭК» (дата государственной регистрации 01.02.2007 г.) и реализацией ОАО «Колымаэнерго» пакета акций ОАО «ДРСК» (500 млн. штук на сумму 5 млн. руб.) в пользу ОАО «ДЭК» с 16.03.2007 года и по состоянию на 31.12.2007г. единственным акционером ОАО «ДРСК» является ОАО «ДЭК».

Структура акционерного капитала ОАО «ДРСК»

Количество размещенных акций ОАО «ДРСК» на 01.01.2008 года составило **886 828 424 100** штук, в т.ч.: обыкновенных акций – **886 828 424 100** штук, привилегированных акций – нет, номинал каждой акции – **1** копейка.

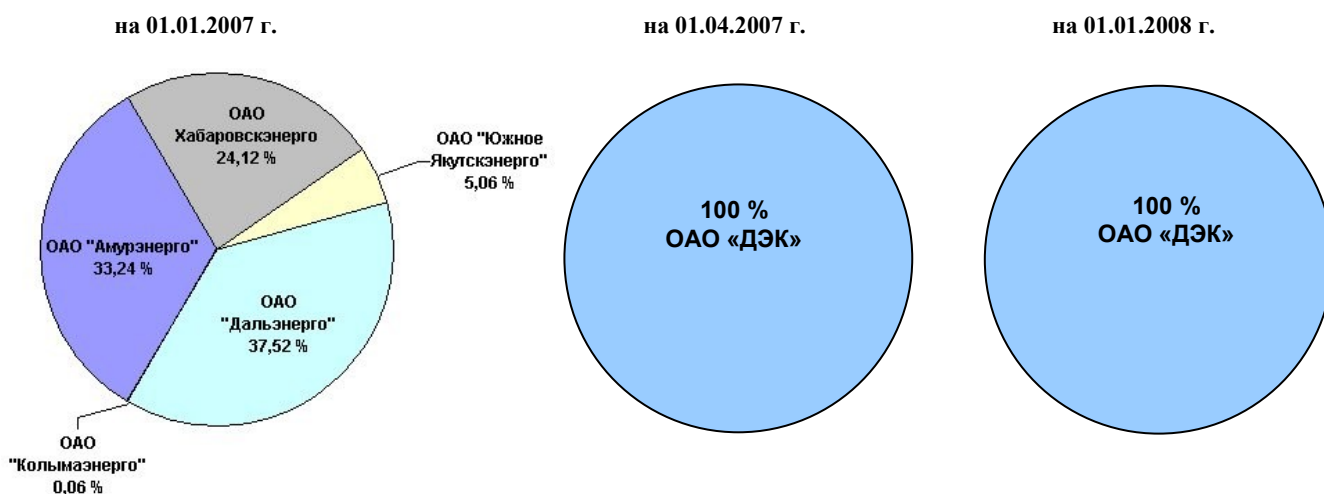
Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров на **31.12.2007** г. составило: **1**, из них физических лиц – нет, юридических лиц – **1**, в том числе резидентов РФ - **1**.

На 31.12.2007 года единственным акционером ОАО «ДРСК» является Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»), которое владеет 100 % акций ОАО «ДРСК».

Структура акционерного капитала ОАО "ДРСК"

Наименование владельца ценных бумаг	Доля от размещенных акций по состоянию на:	
	01.01.2007	31.12.2007
ОАО «Амурэнерго»	33,24 %	-
ОАО «Дальэнерго»	37,52 %	-
ОАО «Хабаровскэнерго»	24,12 %	-
ОАО «Южное Якутскэнерго»	5,06 %	-
ОАО «Колымаэнерго»	0,06 %	-
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»	-	100%
Федеральная собственность (Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом РФ)	-	-
собственность субъекта РФ	-	-

Структура акционерного капитала ОАО "ДРСК"
(с учетом размещенных акций дополнительного выпуска)



9.2. Информация о мерах, принятых руководством для повышения рыночной капитализации Общества

Для повышения рыночной капитализации Общества в 2007 году руководством Общества проделана значительная работа. Основные из проведенных мероприятий:

1. В 2007 году Обществом к единым стандартам приведена работа созданных филиалов и осуществляется постоянный контроль за деятельностью филиалов и работа по совершенствованию их деятельности, создано единое информационное пространство, отстроена единая система бюджетирования и бизнес-планирования, отстроена система организации и проведения закупочных процедур для нужд Общества и филиалов Общества, проведен подбор и расстановка кадров, проведен мониторинг состояния энергетического оборудования (выявлены проблемные объекты) и т.д.

2. Для обеспечения прозрачности деятельности Общества и оперативном доведении информации до заинтересованных лиц на официальном сайте Общества в течение 2007 года осуществлялось раскрытие информации об Общества и основных событиях и новостях, касающихся деятельности Общества;

3. Для улучшения финансового результата деятельности Общества поведен комплекс мероприятий направленных на минимизацию отрицательного финансового результата от деятельности Общества в 2007 году, в том числе разработана и реализована программа мероприятий по сокращению издержек;

4. В 2007 году Обществом сформирована пятилетняя инвестиционная программа ОАО «ДРСК» на 2008-2012 гг. и направлена на согласование в Администрации Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия). Данная инвестиционная программа является беспрецедентной по объемам финансовых средств, направляемых на строительство, реконструкцию и модернизацию основных фондов Общества.

9.3. Текущие и исторические результаты торговли акциями Общества

В связи с владением ОАО «ДЭК» в 2007 году 100% акций ОАО «ДРСК» обращение на вторичном рынке и торговля акциями Общества не осуществлялась и соответственно на биржевых площадках акции

Общества не котировались. В 2006 году 100 % акций Общества принадлежало ОАО «Колымаэнерго» и соответственно акции ОАО «ДРСК» не обращались на биржевом и внебиржевом рынке и не котировались.

9.4. Количество и номинальная стоимость объявленных, но не выпущенных акций всех типов

На 31.12.2007 года в уставе Общества объявленные акции отсутствуют.

9.5. Сведения об акциях Общества, находящихся в перекрестном владении

В связи с владением ОАО «ДЭК» 100% акций ОАО «ДРСК» акции, находящиеся в перекрестном владении, у Общества отсутствуют.

9.6. Информация об акционерах Общества

Единственным акционером ОАО «ДРСК» на конец отчетного периода является ОАО «ДЭК».

Информация об ОАО «ДЭК»

Полное фирменное наименование:

- на русском языке Открытое акционерное общество "Дальневосточная Энергетическая Компания";

- на английском языке JOINT STOCK COMPANY "FAR-EASTERN ENERGY COMPANY"

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке ОАО "ДЭК";

- на английском языке - JSC "FEES".

Юридический адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская,12;

Почтовый адрес 690090 г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

Номера контактных телефонов, факсов: Тел. (4232) 406845, факс (4232) 413836

адрес электронной почты - priemn@dvec.ru

Адрес сайта в сети "Интернет" - <http://www.dvec.ru>;

доля акционера в уставном капитале ОАО «ДРСК»: 100 %

доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций ОАО «ДРСК»: 100%

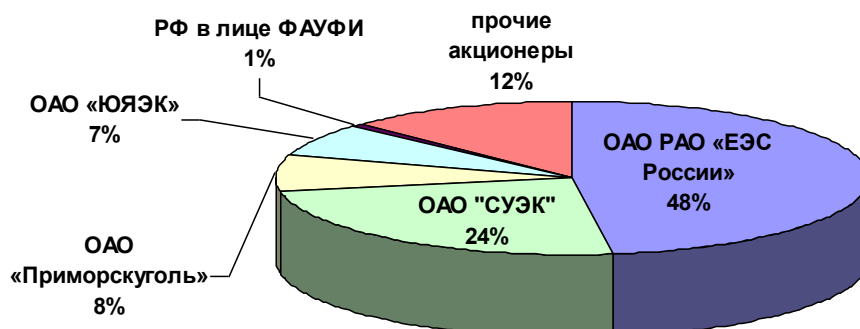
9.7. Сведения о банках-депозитариях, являющихся держателями программ депозитарных расписок Общества

ОАО «ДРСК» не осуществлялось выпуска депозитарных расписок Общества в связи с этим у Общества отсутствуют банки-депозитарии, являющиеся держателями программ депозитарных расписок Общества.

9.8. Структура собственности аффилированных компаний

Единственным акционером ОАО «ДРСК» на конец отчетного периода является ОАО «ДЭК». Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ДЭК» составляет более 30 000.

На дату составления списка лиц к последнему общему собранию акционеров ОАО «ДЭК»: 31.08.2007 г. структура акционерного капитала ОАО «ДЭК» выглядит следующим образом:



РАЗДЕЛ 10. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

10.1. Подтверждение приверженности Общества наиболее прогрессивным принципам и практике корпоративного управления

Главное направление корпоративной политики ОАО "ДРСК" – поддержание баланса интересов между ОАО "РАО ЕЭС России", материнской компанией владеющей акциями Общества, крупными миноритарными акционерами материнской компании Общества, Советом директоров Общества, менеджментом Общества и трудовым коллективом.

Цель корпоративной политики – эффективное управление активами Общества с целью обеспечения надежной и бесперебойной передачи электроэнергии потребителям, а также обеспечение эффективной работы Общества.

Основные принципы корпоративного управления ОАО "ДРСК":

- обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов Общества;
- прозрачность и информационная открытость Общества;
- контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе.

За отчетный период между органами управления Общества и акционерами ситуации, требующей урегулирования корпоративных конфликтов, не возникало.

Оптимальный баланс интересов всех участников корпорации достигается через формализацию договоренностей и соглашений между ОАО РАО «ЕЭС России», материнской компанией и менеджментом Общества.

Обеспечение прав акционеров Общества

При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется принципом соблюдения прав и законных интересов акционеров ОАО "ДРСК".

Уставом ОАО "ДРСК" закреплены основные права акционеров Общества.

Защита прав акционеров Общества обеспечивается тем, что регистрация сделок с акциями Общества, прав собственности на акции Общества, ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор ОАО "Центральный Московский Депозитарий" (г. Москва), имеющий надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) подведены итоги сводного рейтинга регистраторов РФ за I полугодие 2007 года, а также рейтинги регистраторов по итогам I и II кварталов 2007 года. ОАО "Центральный Московский депозитарий" возглавило все подведенные рейтинги.

Прозрачность и информационная открытость ОАО "ДРСК"

ОАО "ДРСК" в своей деятельности неукоснительно соблюдает такие принципы корпоративного управления, как прозрачность и информационная открытость.

Данный факт подтверждается тем, что на сайте Общества по адресу <http://www.drsk.ru> раскрывается подробная информация о деятельности Общества, в том числе информация, раскрытие которой требуется в соответствии с действующим российским законодательством (списки аффилированных лиц и т.п.).

На сайте Общества размещен полный текст действующей редакции устава ОАО "ДРСК" по адресу http://drsk.ru/uchreditel_~nye_dokumenty/.

На внешнем сайте Общества по адресу http://drsk.ru/vnutrennie_dokumenty/ размещены положения об органах управления и контроля Общества.

Помимо обязательной информации, раскрываемой Обществом в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России, ОАО "ДРСК" раскрывает дополнительную информацию: тарифы на передачу электроэнергии, информацию о проводимых Обществом закупках, информацию о технологических присоединениях, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества и т.д.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, в случае регистрации проспекта ценных бумаг эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме сообщения о существенных фактах (событиях действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг далее - сообщения о существенных фактах). Требования к порядку и формам опубликования существенных фактов в сети Интернет прописаны в разделе VI Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Тем не менее, в целях обеспечения информационной прозрачности деятельности эмитента и

доступа акционеров и иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации об эмитенте, ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» планирует в перспективе осуществить регистрацию проспекта ценных бумаг, и, соответственно, раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

В целях повышения капитализации акций Общества и привлекательности вложения в Общество для российских и иностранных инвесторов, в 2008 году планируется продолжить работу по повышению «прозрачности» деятельности компании, в том числе путем утверждения Советом директоров Общества Положения об информационной политике Общества и раскрытие информации о стратегии развития Общества.

Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе

Контроль и оценка качества управления бизнесом в ОАО "ДРСК" осуществляется Советом директоров Общества и Генеральным директором Общества.

Качество управления бизнесом в Обществе оценивается по результатам финансово-хозяйственной деятельности (рентабельности деятельности Общества), отсутствию технологических нарушений, по начислению и выплате дивидендов по акциям Общества, отсутствию корпоративных конфликтов между органами управления Общества и акционерами Общества, органами власти и т.п.

Планы Общества по улучшению качества корпоративного управления на 2008 год

Руководство ОАО "ДРСК" намерено и в будущем году совершенствовать управление компанией используя наилучшую российскую и зарубежную практику корпоративного поведения и управления.

В целях совершенствования качества корпоративного управления ОАО "ДРСК" в настоящее время Обществом рассматривается необходимость разработки и утверждения таких документов, как Положение об информационной политике Общества, Положение о дивидендной политике ОАО "ДРСК", Кодекс корпоративного поведения ОАО "ДРСК" и т.п.

10.2. Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и постановлений ФСФР (ФКЦБ)

В 2007 году ОАО «ДРСК» беспрекословно выполняло требования приказов ФСФР.

Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения ФСФР представлено в приложении 1.

10.3. Информация о составе Совета директоров

Действующий состав Совета директоров ОАО «ДРСК» на 31.12. 2007 года

(протокол № 22 Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29 июня 2007 года, выполняющего функции ГОСА ОАО «ДРСК»):

	Ф.И.О.	Должность
1.	Оклея Павел Иванович	Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» - Председатель Совета директоров
2.	Мустафин Герман Олегович	Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК» - Заместитель Председателя Совета директоров
3.	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
4.	Большаков Андрей Николаевич	Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
5.	Гришин Александр Ильич	Министр промышленности, топливно-энергетического комплекса и связи Амурской области
6.	Гурьянов Денис Львович	Руководитель Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
7.	Глотов Андрей Эдуардович	Советник Фонда Институт профессиональных директоров
8.	Зархин Виталий Юрьевич	Начальник управления структурных проектов в энергетике ОАО «СУЭК»
9.	Иноземцев Владимир Вячеславович	Руководитель Управления снижения потерь электроэнергии Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
10.	Лихойда Юрий Иванович	Заместитель губернатора Приморского края
11.	Паули Виктор Карлович	Член Правления, заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России»
12.	Смирнов Сергей Георгиевич	Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока
13.	Шумилов Александр Александрович	Начальник управления энергетических активов ОАО «СУЭК»

Подробная информация о Председателе и членах Совета директоров Общества представлены в п.2.3.2 настоящего годового отчета.

24 января 2008 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДЭК», выполняющим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ДРСК" прекращены полномочия вышеназванного состава Совета директоров и избран Совет директоров Общества в следующем составе:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Паули Виктор Карлович	Член Правления, заместитель технического директора – главный технический инспектор ОАО РАО «ЕЭС России» Председатель Совета директоров
2.	Мустафин Герман Олегович	Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК» Заместитель Председателя Совета директоров
3.	Андреев Юрий Андреевич	Член Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДРСК»
4.	Большаков Андрей Николаевич	Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
5.	Бай Алексей Евгеньевич	Руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
6.	Васильева Анна Александровна	Заместитель Управляющего директора БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
7.	Волков Максим Леонидович	Начальник Управления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
8.	Иус Александр Алексеевич	Член Правления ОАО «ДЭК», заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» - Управляющий директор
9.	Коптяков Станислав Сергеевич	Заместитель начальника Управления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
10.	Лихойда Юрий Иванович	Заместитель Губернатора Приморского края
11.	Мясник Виктор Чеславович	Председатель Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДЭК»
12.	Селютин Дмитрий Эдуардович	Первый заместитель Управляющего директора БЕ «Энергосистемы Востока» ОАО РАО «ЕЭС России»
13.	Шумилов Александр Александрович	Начальник Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»

10.4. Информация о принятой в Обществе политике вознаграждения и о вознаграждении каждого из членов Совета директоров и основных должностных лиц Общества за отчетный период

Информация о вознаграждении членов Совета директоров

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО "ДРСК", утвержденным Общим собранием акционеров 07 сентября 2006 года (решение доверительного управляющего).

В соответствии с данным положением размер вознаграждения члену Совета директоров за его участие в заседании определяется исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации (с 01.01.2007 года тарифная ставка была равна 2700 рублей, с 01.04.2007 года – 2792 рубля, с 01.07.2007 года – 2854 рубля, с 01.10.2007 года – 2903 рубля), расчетный коэффициент за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме равен 5, в форме совместного присутствия 7 (Председателю Совета директоров размер вознаграждения увеличивался на 50%). Годовые вознаграждения не начислялись. Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО "ДРСК" размещен на сайте Общества по адресу http://drsk.ru/vnutrennie_dokumenty/.

В течение 2007 года членам Совета директоров Общества выплачены вознаграждения в денежной форме на общую сумму 2 252 тыс. рублей за участие в заседаниях Совета директоров.

В отчетном году иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись.

За 2007 год между членами Совета директоров Общества и ОАО "ДРСК" сделки не проводились.

В составе Совета директоров ОАО "ДРСК" в 2007 году входил независимый директор, удовлетворяющий требованиям Кодекса корпоративного поведения ФСФР:

Готов Андрей Эдуардович – Советник Фонда Институт профессиональных директоров.

10.5. Информация о процедурах принятия решений о выплате вознаграждения членам Совета Директоров и исполнительным органам Общества

Согласно пп. 21 п. 10.2. статьи 10 устава Общества принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 07 сентября 2006 года Общим собранием акционеров ОАО «ДРСК» (решение доверительного управляющего) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ОАО "ДРСК.

Согласно устава Общества размер должностного оклада и материальное стимулирование Генерального директора определяются в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утверждаемым Советом директоров Общества и являющимся неотъемлемой частью трудового договора. Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества на 2007 год, утверждено Советом директоров Общества 21.12.2006 года (протокол №9).

10.6. Информация о наличии и составе комитетов Совета директоров и их взаимодействии с Советом директоров Общества

10 октября 2007 года Советом директоров ОАО «ДРСК» принято решение о создании Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ДРСК», утверждено Положение о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «ДРСК» и утвержден следующий состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ДРСК»:

Председатель Комитета:

Оклеп П.И. – Руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

Члены Комитета:

Медведев Д.Б. – руководитель управления технического развития Центра управления МРСК;

Михалев А.В. – Главный инженер ОАО «ДРСК»;

Семенов А.П. – Заместитель генерального директора по экономике ОАО «ДРСК»;

Ротачев Ю.А. – начальник ТЦ РП «Востокэнерготехнадзор».

Жадовец Е.М. – начальник отдела эксплуатации и ремонтов ОАО «СУЭК».

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:

- 1) Анализ производственной деятельности в части оценки:
 - оценки готовности Общества к осенне-зимнему периоду;
 - организации системы охраны труда;
 - организации системы управления производственной безопасностью;
 - уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;
 - организации оперативно-диспетчерского обслуживания;
 - выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих организаций;
 - состояния договорных (экономических) механизмов управления надежностью.
- 2) Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов, в части:
 - выполнения планов по ремонту энергообъектов Общества;
 - исполнения мероприятий по повышению уровня эксплуатации энергообъектов Общества.
- 3) Планирование и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.
- 4) Оценка деятельности технических служб Общества и их руководителей.
- 5) И иные, связанные с вышеуказанными вопросами.

Иные комитеты при Совете директоров Обществом не создавались.

10.7. Информация о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также подтверждение выполнения установленных процедур контроля.

Система внутреннего контроля Общества представлена Службой аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества.

1. Служба аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества ОАО «ДРСК» далее САРКиМК является службой исполнительного аппарата ОАО «ДРСК» и создана в соответствии с руководящим документом РАО «ЕЭС России»: РД 153-34.08.102-98 «Основные положения контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методические указания по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем»; приказ ОАО РАО «ЕЭС России» №555 от 18.08.05. «Об образовании Службы технического контроллинга ОАО РАО «ЕЭС России»; приказ ОАО РАО «ЕЭС России» № 788 от 05.12.05. «О внедрении в энергокомпаниях ОАО РАО «ЕЭС России» систем менеджмента качества».

САРКиМК подчиняется и подотчетна непосредственно Генеральному директору ОАО «ДРСК».

Структуру и штаты САРКиМК утверждает Генеральный директор ОАО «ДРСК».

САРКиМК возглавляется главным аудитором – начальником службы.

Начальник САРКиМК назначается на должность и освобождается от должности непосредственно Генеральным директором Общества.

В состав САРКиМК входит:

- главный специалист по финансовому аудиту;
- главный специалист по финансовому аудиту;
- главный специалист по техническому аудиту;
- главный специалист по техническому аудиту.

Служба аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества осуществляет свои проверки на основании разработанной Методики проверок внутренним аудитом и утвержденного генеральным директором Общества плана проверок.

САРКиМК принимает участие в совершенствовании процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

САРКиМК проводит проверки с целью обеспечения руководства уверенностью в том, что установленные процедуры контроля выполняются, а риски управляются адекватно.

САРКиМК выполняет роль консультанта.

Результаты проверок оформляются Отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности филиалов Общества.

По результатам проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов САРКиМК формирует Рекомендации по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки и принятия мер по их устранению.

В течение установленного срока после подписания отчета филиалы готовят Мероприятия по устранению замечаний и нарушений. Контроль по устранению нарушений и недостатков осуществляется должностными лицами проверяемых филиалов.

В обязательном порядке указанные мероприятия предоставляются в САРКиМК для последующего контроля.

Основными задачами САРКиМК являются:

Организация комплексного и системного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

Контроль за сохранностью собственности, правильным расходованием денежных и материальных средств, соблюдением экономии и хозяйственного расчета, законностью операций по финансово-хозяйственной деятельности.

Экспертиза бухгалтерской, финансовой, правовой, и другой документации с целью предотвращения негативных последствий принятых решений.

Проверка правильности ведения налогового учета, расчетов с бюджетом. Выявление налоговых рисков.

Осуществление анализа полученной в результате проверок информации, подготовка рекомендаций руководству Общества о принятии тех или иных решений с целью укрепления бизнеса.

Участие во внедрении системы менеджмента качества и системы стандартов серии ИСО 9000 в части:

- внедрения системы менеджмента качества управления в ОАО «ДРСК»;
- внедрения и сопровождения системы мониторинга качества деятельности ОАО «ДРСК»;
- разработки нормативно-регламентирующих документов по системе менеджмента качества;
- формирования базы актуальных РД и НТД.

2. Проведение проверок.

Проведены плановые аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности в филиалах ОАО «ДРСК», за 2007 год, в том числе:

1. Филиал ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» за 1 квартал 2007 года (Отчет о результатах аудиторской проверки от 30.05.2007 года № 01/07).

2. Филиал ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» за 1 квартал 2007 года (Отчет о результатах аудиторской проверки от 27.06.2007 года № 02/07).

3. Филиал ОАО «ДРСК» «Приморские электрические сети» за 1 полугодие 2007 года (Отчет о результатах аудиторской проверки от 03.09.2007 года № 03/07).

4. Филиал ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» за 1 полугодие 2007 года (Отчет о результатах аудиторской проверки от 03.10.2007 года № 04/07).

5. Филиал ОАО «ДРСК» «Амурские электрические сети» за 9 месяцев 2007 года (Отчет о результатах аудиторской проверки от 28.11.2007 года № 05/07).

Всего в 2007 году САРКиМК проведено 5 (пять) плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности в филиалах ОАО «ДРСК».

Участие САРКиМК во внеплановых проверках ОАО «ДРСК»:

1. Проведение служебного расследования по фактам взаимоотношений ОАО «Амурэнерго» и ОАО «ПРП - сети» в 4 квартале 2006 года при проведении пуско-наладочных и ремонтных работ на объектах энергообеспечения «Пера» и «Поляна» (Приказ ОАО «ДРСК» от 20.04.2007 года № 263).

2. Проведение служебного расследования по фактам невыполнения объемов работ по капитальному ремонту линий ВЛ-35 кВ «Коболдо - Златоустовск» подрядчиком ОАО «ПРП - сети» в 2006-2007 гг. (Приказ ОАО «ДРСК» от 08.05.2007 года № 310).

3. Проведение инвентаризации выкупаемых товарно-материальных ценностей и находящихся на складе филиала ОАО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (Приказ ОАО «ДРСК» от 12.07.2007 года № 486).

4. Проведение служебного расследования по письму бывшего работника филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» о нарушениях финансово-хозяйственной деятельности в службе материально-технического снабжения филиала (Приказ ОАО «ДРСК» от 04.12.2007 года № 792).

5. Проведение проверки регламентирующих документов по организации закупок товаров, работ и услуг в ОАО «Амурэнерго» за 2 полугодие 2006 года (Приказ ОАО «Амурэнерго» от 31.03.2006 года № 190-к).

6. Проведение проверки закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДРСК» за 1 полугодие 2007 год (Указание генерального директора ОАО «ДРСК»).

7. Проведение служебного расследования по факту недостачи ТМЦ в филиале «Приморские электрические сети» (Приказ ОАО «ДРСК» от 15.12.2007 года № 840).

Всего САРКиМК приняла участие в 7 (семи) внеплановых проверках общества.

По результатам проведения плановых и внеплановых аудиторских проверок Генеральному директору ОАО «ДРСК» предоставляется объективная информация о достоверном состоянии дел в обществе для принятия им необходимых решений. Руководителям филиалов указывается на допущенные нарушения. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.

Участие в ревизионных проверках финансово-хозяйственной деятельности ДЗО:

В течение 2007 года специалисты САРКиМК принимали участие в проведении ревизионных проверках следующих ДЗО ОАО «ДЭК»:

1. ОАО «ПРП - сети» за 2006 год (Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год от 22.02.2007 года);

2. ОАО «Энергостройтранс» за 2006 год (Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год от 16.02.2007 года);

3. ОАО «ПРП - станции» за 2006 год (Заключение ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год от 05.03.2007 года).

10.8. Подробная и полная информация, касающаяся сделок с заинтересованностью, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода;

В течении 2007 года Советом директоров ОАО "ДРСК" были одобрены следующие сделки в совершении которых имеется заинтересованность:

Дата проведения Совета директоров	Формулировка вопроса Совета директоров по сделкам в совершении которых имеется заинтересованность	Решение Совета директоров
01.03.2007. Протокол 11	Об одобрении заключения договора аренды между Обществом и членом Правления ОАО «ДЭК» Какаулиным А.В., являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.	1. Определить, что цена по договору аренды между Обществом и членом Правления ОАО «ДЭК» Какаулиным А.В. (далее - Договор) составляет 863,49 (восемьсот шестьдесят три рубля 49 копеек), без учета НДС, 2. Одобрить заключение договора аренды между Обществом и членом Правления ОАО «ДЭК» Какаулиным А.В., являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны договора: Арендодатель: ОАО «ДРСК». Арендатор: Какаулин Алексей Владимирович Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование часть нежилого помещения площадью 41,76 кв.м в здании РПБ ПСМТ, находящееся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 19-23, а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в

		<p>порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.</p> <p>Цена договора:</p> <p>Размер месячной арендной платы составляет 1 018,92 руб. (одна тысяча восемнадцать рублей девяносто две копейки) в т.ч. НДС 18 % 155,43 руб. (сто пятьдесят пять рублей 43 копейки), годовая сумма арендной платы составляет 12 227,08 рублей (двенадцать тысяч двести двадцать семь рублей 08 копеек) в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Срок договора:</p> <p>Срок действия договора с 01 января 2007 г. по 30 декабря 2007 г.</p>
--	--	--

10.9. Подробная и полная информация о существенных сделках, заключенных или рассматривавшихся Обществом в течение отчетного периода

В течение 2007 года у ОАО "ДРСК" отсутствовали и Обществом не заключались существенные сделки.

10.10. Информация о сделках совершенных Обществом с государственными компаниями

В течение 2007 года Обществом были заключены следующие сделки с государственными компаниями:

- с ФГУП Почта России заключено 38 договоров на общую сумму 1 023 041,71 руб.;
 - с охранными государственными компаниями заключено 29 договоров на общую сумму 41 038 921,73 руб.;
 - с ФГУП «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» заключено 9 договоров на общую сумму 9 249 545,21 руб.;
 - с ФГУП Ростехинвентаризация заключено 11 договоров на общую сумму 168 929,35 руб.;
 - с ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» заключено 11 договоров на общую сумму 1 062 579,34 руб.;
 - с высшими учебными заведениями заключено 9 договоров на общую сумму 1 289 946,00 руб.
 - с иными контрагентами заключено 70 договоров на общую сумму 18 387 466,41 руб.
- Итого совершено 177 сделок на общую сумму 72 220 429,75 руб.

10.11. Информация о сделках Общества и его дочерних и зависимых обществ с акционерами Общества, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества

У ОАО «ДРСК» дочерние и зависимые общества отсутствуют.

В течение 2007 года ОАО "ДРСК" с единственным акционером Общества – компанией ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» заключено 69 договоров на общую сумму 3 152 694 960,28 руб.

10.12. Информация о внутрикорпоративных сделках

За исключением сделок, указанных в п.10.11 иные внутрикорпоративные сделки ОАО «ДРСК» в 2007 году не совершались.

10.13. Сведения о проведении обучения членов Совета директоров за счет средств Общества

ОАО «ДРСК» в течение 2007 года не проводилось обучение членов Совета директоров за счет средств Общества.

10.14. Положения о службах внутреннего аудита

Служба аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества ОАО «ДРСК» далее САРКиМК является службой исполнительного аппарата ОАО «ДРСК» и создана в соответствии с руководящим документом РАО «ЕЭС России» РД 153-34.08.102-98 «Основные положения контроллинга производственно-хозяйственной деятельности и методические указания по организации внутреннего аудита в рамках контроллинговых систем»; приказ ОАО РАО «ЕЭС России» №555 от 18.08.05. «Об образовании Службы технического контроллинга ОАО РАО «ЕЭС России»; приказ ОАО РАО «ЕЭС России» №788 от 05.12.05. «О внедрении в энергокомпаниях ОАО РАО «ЕЭС России» систем менеджмента качества».

САРКиМК подчиняется и подотчетна непосредственно Генеральному директору ОАО «ДРСК».

САРКиМК возглавляется главным аудитором – начальником службы.

Целью деятельности САРКиМК является:

- система контроля, организованного в интересах собственников и руководства Общества;
- повышение эффективности управления ОАО «ДРСК»;
- снижение издержек, связанных с результатами проведения налоговых проверок; необходимость осуществления непрерывного, эффективного контроля во всех филиалах, структурных подразделениях;
- организация взаимоотношений со всеми подразделениями и внешними компетентными органами по вопросам контроля финансово-хозяйственной деятельности;
- участие в организации работы ревизионных комиссий;
- участие во внедрении и поддержании системы менеджмента качества серии ИСО 9000 в Обществе.

В своей деятельности работники САРКиМК руководствуются:

- законодательными и нормативными актами, методическими материалами, касающимися производственной и хозяйственной деятельности предприятий энергетики.
- трудовым, финансовым, налоговым и хозяйственным законодательством.

10.15. Информация о наличии в Обществе комитета по аудиту, его роли и роли ревизионной комиссии в обеспечении прозрачности и полного раскрытия информации

Комитет по аудиту в ОАО «ДРСК» в 2007 году не создавался и на 01.01.2008 года отсутствует.

Предполагается формирование единой службы внутреннего аудита Холдинга ОАО «ДЭК» (Вопрос 10 Решения Протокола заседания комитета по аудиту совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.11.2007 года № 7).

10.16. Информация об отчетах и заключениях независимых экспертов о различных аспектах корпоративного управления Общества и его дочерних и зависимых обществ;

В связи с отсутствием у ОАО «ДРСК» дочерних и зависимых обществ оценка различных аспектов корпоративного управления ОАО «ДРСК», включая составление отчетов и выдачи заключений, независимыми экспертами в 2007 году не проводилась.

10.17. Сведения о присвоенных Обществу и его дочерним и зависимым обществам рейтингах корпоративного управления

В связи с отсутствием у ОАО «ДРСК» дочерних и зависимых обществ рейтинг корпоративного управления Обществу в 2007 году не присваивался.

10.18. Информация о регистраторе Общества, а также о трансфер-агентах регистратора Общества

Регистратор ОАО «ДРСК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»

Место нахождения: 105082 г. Москва, у. Большая Почтовая, дом. 34, стр. 8

Почтовый адрес: 105082 г. Москва, у. Большая Почтовая, дом. 34, стр. 8

ИНН: 7708047457

Телефон: (095) 221-13-34

Факс: (095) 221-13-32

Web-сайт: www.mcd.ru

Дата, с которой осуществляется ведение реестра: 06.04.2006

Номер лицензии: 10-000-1-00255, на осуществление деятельности по ведению реестра

Дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг РФ

ОАО «ЦМД» является Членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) с 06 июня 1996 года, Членом Гильдии Финансовых Менеджеров с 25 ноября 2005 года, Членом Российского Союза Промышленников и Предпринимателей.

Рейтинг регистратора: Профессиональной Ассоциацией Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) подведены итоги сводного рейтинга регистраторов РФ за I полугодие 2007 года, а также рейтинги регистраторов по итогам I и II кварталов 2007 года (http://www.reestring.ru/rezults_1h_2007.php). Имеется Дальневосточный филиал ОАО «ЦМД» в г. Владивосток по адресу: ул. Тигровая, 20А
Телефон: (4232) 412-812

В связи с тем, что единственным акционером ОАО «ДРСК» является ОАО «ДЭК» отсутствует необходимость наличия трансфер-агентов ОАО «ЦМД», оказывающих услуги по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ДРСК».

10.19. Обзор последнего собрания акционеров Общества

Информация о проведенных собраниях акционеров Общества в 2007 году, в том числе о проведении последнего собрания акционеров, представлено в п.2.3.1 настоящего годового отчета.

10.20. Информация о соотношении очных и заочных заседаний Совета директоров

В течение 2007 года 14 из 14 заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» проведены в заочной форме.

В связи с предварительным рассмотрением на очных (очно-заочных) заседаниях Совета директоров ОАО «ДЭК», комитетах при Совете директоров ОАО «ДЭК» вопросов определения позиции по голосованию на Совете директоров ОАО «ДРСК» по ключевым вопросам, а также в связи с длительным согласованием и утверждением базовых документов Общества: Бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «ДРСК» на 2007 год отсутствовала необходимость и целесообразность созыва и проведения очных заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» в 2007 году.

10.21. Основные положения локальных нормативных документов Общества

В данном разделе представлена информация об основных положениях локальных нормативных документов Общества на основании которых осуществлялась деятельность ОАО «ДРСК» и филиалов Общества в отчетном году:

- *Положение о технической политике ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом Общества от 15.10.07 г. № 672, регламентирует: цель и задачи технической политики, основные направления, содержание, реализацию и управление технической политикой в распределительных электрических сетях Общества.

- *Положение об инвестиционной деятельности ОАО «ДРСК»*, утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол №11 от 1 марта 2007 г.), регламентирует осуществление инвестиционной деятельности в Обществе и направлено на принятие обоснованных инвестиционных решений в рамках оптимизации инвестиционной деятельности Общества;

- *Положение о кредитной политике ОАО «ДРСК»*, утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол №14 от 27 апреля 2007 г.), определяет порядок оценки финансовой устойчивости и кредитоспособности Общества для: определения Лимита полномочий менеджмента Общества по осуществлению кредитных операций; своевременной инициации разработки Программ перспективного развития. Одновременно данное Положение является инструментом расчета Предельного значения Долговой позиции общества и оценки возможности привлечения инвестиционных кредитов и займов в рамках бизнес-планирования.

- *Положение о порядке регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК»*, утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол № 8 от 11.12.2006г.), устанавливает общие принципы организации и проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ДРСК».

- *Стандарт бизнес - планирования Общества*, утвержден Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол №17 от 16.07.2007 г.), определяет структуру, основные принципы организации бизнес-планирования в Обществе, порядок разработки, корректировки, согласования и утверждения бизнес-планов Общества, подготовки и представления отчетов об их исполнении

- *Положение по управлению ДПН ОАО «ДРСК»*, утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК» (протокол №12 от 16 марта 2007 г.), регламентирует процедуры планирования и контроля денежных потоков Общества в целях финансового обеспечения исполнения утвержденных Советами директоров бизнес-планов Общества;

- *Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 01.01.2008г.*, утвержденное Советом директоров ОАО «ДРСК», протокол № 8 от 11.12.2006г., устанавливает общие принципы организации страховой защиты ОАО «ДРСК» на период до 2008 года, а также нормативы обеспечения страховой защиты Общества, порядок планирования страховой защиты и заключения договоров страхования.

- *Положение о Негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» № 231-к от 22.05.07, согласовано обкомом «Электропрофсоюз», определяет принципы, цели, основные условия и общий порядок организации негосударственного пенсионного обеспечения работников и пенсионеров ОАО "ДРСК" (Участники) в соответствии с законодательством РФ, Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России».

- *Положение об организации договорной работы в ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» от 13.06.2007г. №415, устанавливает единый порядок заключения, изменения, расторжения заключаемых от имени Общества договоров (соглашений), организации учета, хранения и контроля выполнения договорных обязательств;

- *Положение об учетной политике ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2007 год*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» от 29 декабря 2006 года № 51, призвано продекларировать основные допущения, требования и подходы к организации и ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- *Положение об организации и порядка проведения проверок, проводимых государственными и ведомственными органами контроля (надзора) в ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» № 710 от 31.10.2007г., регламентирует действия персонала филиалов и исполнительного аппарата ОАО «ДРСК» при проведении и оформлении проверок, проводимых государственными органами контроля (надзора) и ведомственными (подразделениями ОАО РАО «ЕЭС России») органами контроля (надзора) в ОАО «ДРСК»;

- *Положение о порядке приема на работу и увольнения сотрудников ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» № 14-к от 12.01.2007 г., регламентирует: порядок рассмотрения и согласования кандидатур соискателей; процедуру собеседования; оформление на работу в ОАО «ДРСК»; порядок увольнения сотрудников ОАО «ДРСК».

- *Положение об организации претензионно-исковой работы в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» № 414 от 13.06.2007 г. (с изменениями приказ ОАО «ДРСК» № 88 от 06.02.2008 г.), устанавливает порядок организации и ведения в ОАО «ДРСК» претензионно-исковой работы, также положением регламентирован процесс подготовки и предъявления Обществом исковых заявлений, работа с исками предъявленными к Обществу. Кроме того, зафиксирован порядок работы по исполнению судебных актов, учет и хранение претензий, исковых заявлений и судебных актов.

- *Положение об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну в ОАО «ДРСК»*, утвержденное приказом ОАО «ДРСК» от 15.02.2007 № 88, регламентирует отношения в области обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну, лицами, состоящими в трудовых отношениях с ОАО «ДРСК»;

- *Регламент управления дебиторской и кредиторской задолженностью в ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»*, утвержден Приказом ОАО «ДРСК» № 476 от 09.07.2007 г. (с изменениями приказ ОАО «ДРСК» № 827 от 18.12.2007 г.), разработан с целью совершенствования организации работы, направленной на снижение объема просроченной дебиторской и кредиторской задолженности для достижения оптимального соотношения активов и обязательств и укрепления финансовой устойчивости ОАО «ДРСК». Регламент устанавливает правила проведения работы с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества: основные направления, организацию, содержание и порядок.

10.22. Политика Общества по раскрытию информации

На сайте Общества по адресу <http://www.drsk.ru> раскрывается подробная информация о деятельности Общества, в том числе информация, раскрытие которой требуется в соответствии с действующим российским законодательством (списки аффилированных лиц и т.п.).

На сайте Общества размещен полный текст действующей редакции устава ОАО "ДРСК" по адресу http://drsk.ru/uchreditel_nye_dokumenty/.

На внешнем сайте Общества по адресу http://drsk.ru/vnutrennie_dokumenty/ размещены следующие внутренние документы Общества:

- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ДРСК" вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ДРСК" вознаграждений и компенсаций
- Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК»;
- Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК»;
- Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК».

Помимо обязательной информации, раскрываемой Обществом в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами ФСФР России, ОАО "ДРСК" раскрывает дополнительную информацию: тарифы на передачу электроэнергии, информацию о проводимых Обществом закупках, информацию о технологических присоединениях, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества и т.д.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.»

В 2008 году ОАО «ДРСК» планируется разработка и утверждение Положения об информационной политике Общества, определяющее политику Общества по раскрытию информации.

10.23. Пресс-релизы с описанием последних корпоративных событий

МИЛЛИАРДЫ – В СЕТИ

На строительство новых подстанций, воздушных линий, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов, а также внедрение автоматической измерительной системы коммерческого учета электроэнергии «Дальневосточной распределительной сетевой компании» до 2015 года потребуется около 17 миллиардов рублей. И это не считая ежегодных затрат на проведение плановых ремонтов.

ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК) начало операционную деятельность первого января текущего года. Новое предприятие образовано в рамках реформирования электроэнергетики Дальнего Востока. В него вошли сетевые активы «Южного Якутскэнерго», «Амурэнерго», «Хабаровскэнерго» и «Дальэнерго».

Специалисты провели анализ состояния сетей и подстанций. Он неутешителен. Оборудование морально и физически устарело. Об этом говорил сегодня на пресс-конференции генеральный директор компании Юрий Андреев. Износ в среднем составляет 72 процента. В «Приморских электрических сетях» эксплуатируются подстанции еще 1936-1938 годов постройки. В Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском крае до четверти распределительных сетей находятся в неудовлетворительном или непригодном для эксплуатации состоянии, а по южному району Якутии этот показатель и вовсе равен половине. Потребуется значительные инвестиции для приведения электросетевого хозяйства в надлежащее состояние, в противном случае экономическое развитие региона окажется под угрозой. Последствия четко просматриваются, поэтому весь потенциал предприятия сейчас ориентирован на решение ближайших и более отдаленных задач. На ремонт основных фондов в нынешнем году планируется потратить свыше 700 миллионов рублей.

Запланированные в инвестиционной программе текущего года мероприятия будут направлены в первую очередь на сокращение потерь электроэнергии, повышение качества и надежности распределительных сетей, совершенствование системы учета электроэнергии.

Внимание руководства компании будет проявлено ко всем регионам, но в первую очередь к Приморскому краю. Здесь надлежит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей. Ненастые середины февраля показало наличие слабых мест в сетевом хозяйстве края. К тому же край быстро развивается и требует все большего объема электричества и непрерывной его подачи. Задача актуализируется еще и тем, что планируется проведение во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году.

Журналистов заинтересовал вопрос о том, где предприятие намерено изыскивать средства. Источник – тариф, - ответил генеральный директор. – По каждому краю, области принимаются тарифы на затраты нашего предприятия. Но деньги Якутии будут потрачены на сетевое хозяйство в Якутии, как и деньги Амурской области пойдут на развитие нашего предприятия здесь, в области. Чтобы приводить в порядок сети Приморья, нужно решение регулирующих тарифных органов Приморья о тарифах для приморского филиала ДРСК. Сегодня мы оказались в ситуации тарифной недостаточности. Будут привлечены и средства банков.

Генеральный директор ответил на многочисленные вопросы по кадровой политике, сотрудничеству с коллегами из Китая, плюсах и минусах прошедшего реформирования электроэнергетики, перекрестному субсидированию, восстановлению электросетей в отдельных населенных пунктах.

Год – возраст не младенческий

1 января исполнится ровно год с начала операционной деятельности ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Компания занимается исключительно передачей электрической энергии потребителям на территориях Амурской области, Приморского, Хабаровского краёв, Еврейской АО, а также юга Якутии. Сегодня на пресс-конференции, в преддверии Дня энергетика, генеральный директор ОАО «ДРСК» Юрий Андреев рассказал о предварительных итогах работы в 2007 году. Годовой оборот компании превысит 8 миллиардов рублей. Из них в инвестиции и ремонт было вложено свыше полутора миллиардов. Показателем работы предприятия стало вручение ему паспорта готовности к работе в осенне-зимнем периоде. Катаклизмы, произошедшие в Приморье и Амурской области, показали готовность энергетиков к работе в нестандартных ситуациях, выявили наиболее слабые участки сетей и заставили вложить значительные средства в скорейшее восстановление электроснабжения. Однако стихия нанесла огромный урон в несколько сотен миллионов рублей. Это, а также недочеты при установлении тарифов государственными регулирующими органами не позволили получить прибыль. Но генеральный директор компании уверен, что нынешние затраты с лихвой окупятся в будущем. Например, сотрудники филиала

«Электрические сети Еврейской автономной области» заменили в Биробиджане 554 опоры и соответствующее количество проводов, что не только увеличило надежность энергоснабжения в городе, но и позволило весомо сократить потери электроэнергии. «ДРСК» удалось добиться значительного сокращения коммерческих потерь, то есть воровства электроэнергии, и в других регионах.

Юрий Андреев ждет от руководителей регионов плана по размещению производительных сил. Это необходимо для того, чтобы четко планировать строительство электрических линий, подстанций для электроснабжения будущих производств. Процесс проектирования, конкурсов на строительство достаточно сложный и длительный, поэтому регионы должны не только заявлять о необходимости строительства электрической инфраструктуры, но и давать время энергетикам на производство нужных работ. В качестве примера генеральный директор «ДРСК» привел работу со строителями нефтетрубы из Сибири к Тихому океану – ВСТО. Проект согласований энергоснабжения стройки занял достаточно длительное время.

Генеральный директор ответил на вопросы журналистов, которых интересовали и проблемы тарифов, и улучшения электросетей в отдельных селах, и повышения надежности энергоснабжения в крупных населенных пунктах. В частности, он поблагодарил мэра Благовещенска, который способствовал тому, чтобы из федерального бюджета были выделены средства на строительство кольца электрических линий напряжением 110 киловольт. Осуществление этого проекта усилит надежность энергоснабжения областного центра на порядок, чего не скажешь пока о таких городах, как Хабаровск и Владивосток.

У Амурской области появилась стратегия развития ТЭК.

В декабре 2007 г. в Благовещенске прошла презентация «Стратегии развития ТЭК Амурской области до 2010 года и на перспективу до 2030 года». Среди самых заинтересованных участников презентации были представители ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», так как для развития электросетевого комплекса области необходимо знать выбранную стратегию и активно взаимодействовать с областным правительством. Научно-исследовательскую работу, по заказу Минпромэнерго Амурской области, подготовили сотрудники института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН. В Энергетической стратегии они определили основные направления развития топливно-энергетического комплекса, дали рекомендации по наращиванию тепловых и электрических мощностей с оценкой потребности в инвестициях. Так, по оценкам специалистов, ТЭК Амурской области необходимо 518 миллиардов рублей инвестиций. Более трети этой суммы, 202 миллиарда рублей, ученые отводят электроэнергетике. Какой из сценариев развития будет реализовываться в Амурской области, пока не известно, но уже ясно, что эта научно-исследовательская работа должна помочь развитию отрасли.

10.24. Список аффилированных компаний, в которых компания является миноритарным акционером

ОАО «ДРСК» не владеет акциями, долями других организаций.

РАЗДЕЛ 11. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

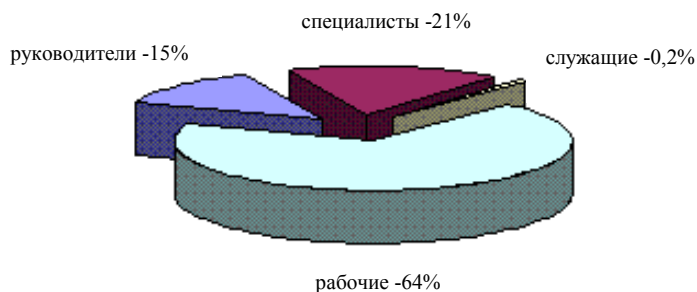
Основной целью кадровой политики ОАО «ДРСК» является обеспечение всех участков производства высококвалифицированными кадрами.

Для осуществления кадровой политики в Обществе ведется текущее и стратегическое планирование потребностей в квалифицированных кадрах на основании анализа планов по техническому перевооружению и реконструкции производства с учетом инвестиционных программ развития Общества.

11.2. Информация о динамике численности персонала за последние три года

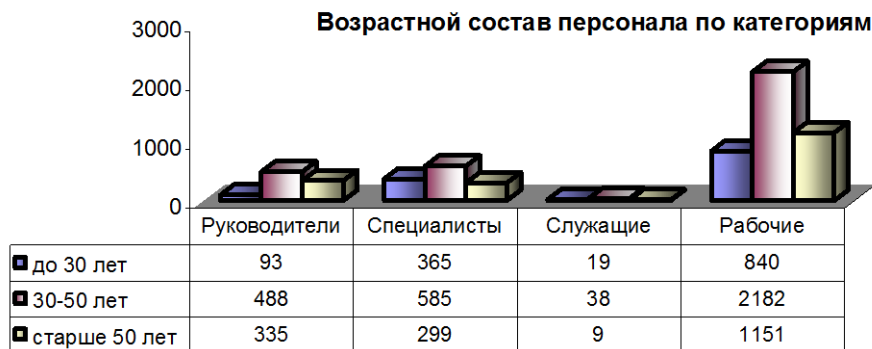
Среднесписочная численность персонала ОАО «ДРСК» за 2007 г. составила 7108 человек.

Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2007 г. ОАО «ДРСК» - 7139 человек. Основную долю в структуре работающего персонала составляют рабочие – 4667 человек или 64 % от общей численности всех работников. Численность административно-управленческого персонала 3928 человек, в т.ч. 1084 человек (15%) - руководители, 1446 человек (21%) - специалисты и 14 человек (0,2 %) - служащие.

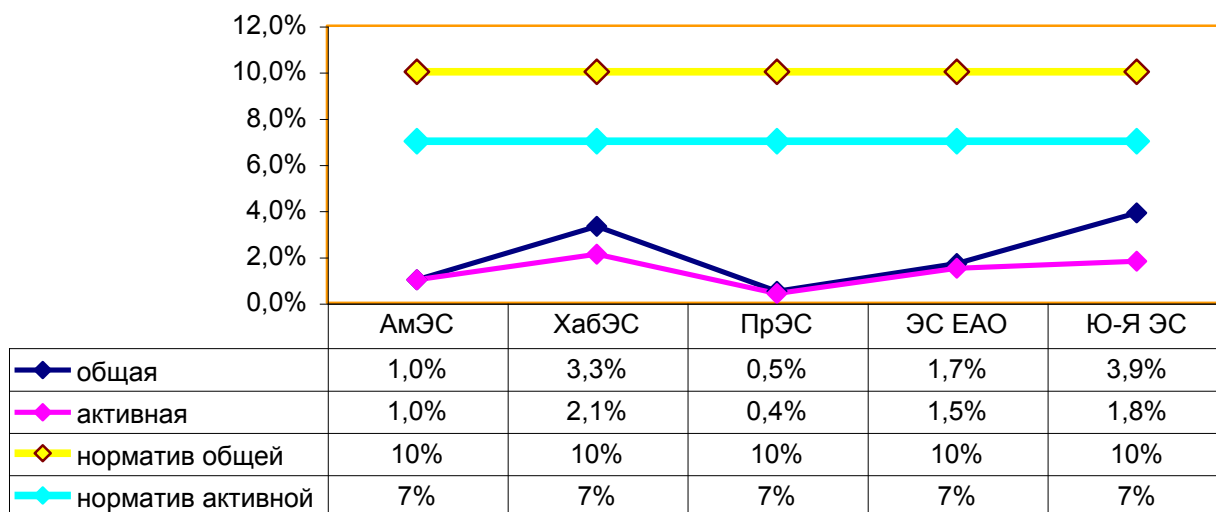


Возрастной состав работников

На сегодняшний день возрастной состав ОАО «ДРСК» характеризуется высокой долей молодых работников. 1045 человек (15% общей численности) – работники в возрасте до 30 лет, из них 70 человек занимают руководящие должности. Основная часть работников в возрасте от 30 до 50 лет, на их долю приходится 53% общей численности персонала или 3784 человека. В области управления персоналом наметилась положительная тенденция «омоложения» руководящего состава работников. Более 57 % руководителей имеют возраст от 30 до 45 лет или 682 человека. Средний возраст работников ОАО «ДРСК» равен 42 годам.



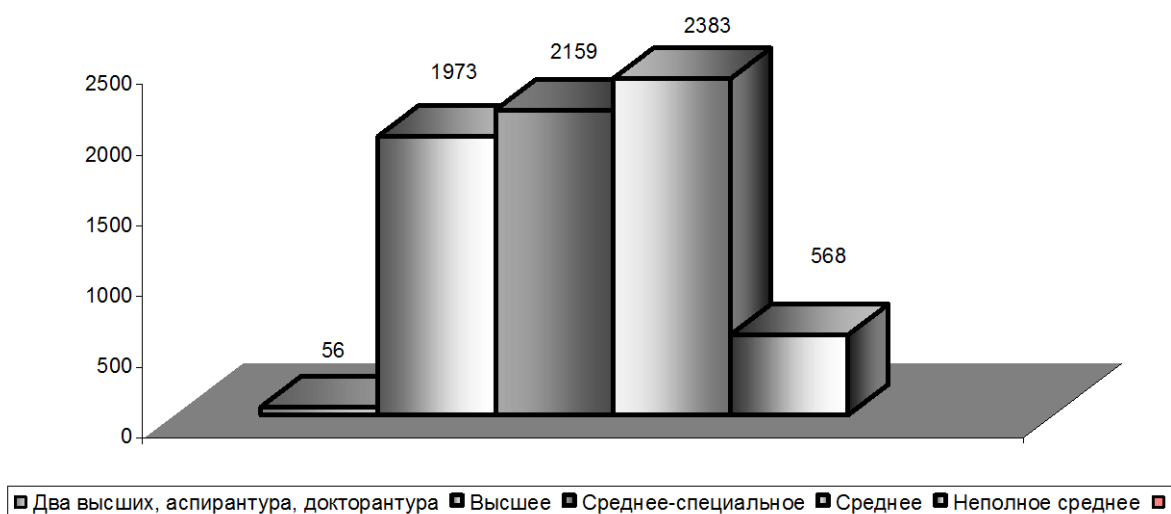
Текущая кадров



Качественный состав работников

Основной целью кадровой политики Общества является обеспечение всех участков производства высококвалифицированными кадрами. В связи с чем, в Обществе осуществляется работа по обучению и оценке персонала и карьерному росту работников. Подготовка резерва, повышение квалификации и переподготовка персонала реализуется с учетом перспектив развития производства, трудовых и финансовых ресурсов.

Качественный состав работников ОАО "ДРСК"



11.3. Информация о принятых мерах по улучшению условий труда и быта работающих, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы, о социальных льготах и гарантиях работникам Общества, подготовке резерва, обучению и повышению квалификации кадров

В течение отчетного года в Обществе минимальная месячная тарифная ставка (ММТС) рабочего 1 разряда устанавливалась поквартально, по уровню роста потребительских цен в соответствии с ОТС, действующим в электроэнергетике, и Коллективным договором ОАО «ДРСК», но не одинаково для всех подразделений. Тарифное решение регулирующего органа республики Саха (Якутия) на 2007 год в части средств на оплату труда не позволяло выполнять общие условия ОТС по установлению ММТС для филиала «Южно-Якутские электрические сети».

	Филиалы ОАО «ДРСК», кроме филиала «Южно-Якутские электрические сети»		Филиал «Южно-Якутские электрические сети»	
	ММТС рабочего I разряда, руб.	% индексации	ММТС рабочего I разряда, руб.	% индексации
с 1 января 2007	2700	12,36 %	2403	
с 1 апреля 2007 г.	2792	3,4 %	2523	5 %
с 1 июля 2007 г.	2854	2,22 %	2705	7,22 %
с 1 октября 2007 г.	2903	1,72 %	2903	7,32 %

Среднемесячная заработная плата 1 работающего за 2007 год составила – 20931,7 руб., в т.ч. ППП – 20941,5 руб.

Заработная плата выплачивалась работникам ежемесячно в соответствии с действующим коллективным договором своевременно и без задержки.

Общая сумма средств, направленных на социальное обеспечение работников Общества в 2007 г. составила 72396,6 тыс. руб.

В течение года работникам предоставлялись по Коллективному договору льготы, гарантии и компенсации:

Предоставляемые льготы	Затраты на предоставляемые льготы, гарантии и компенсации (тыс. руб.), 2007 г.
50% скидка на электро- и теплоэнергию, твердое топливо (для работников проживающих в домах с печным отоплением)	36 045,1
Материальная помощь к отпуску	19 048,6
Возмещение расходов на погребение родственника	1 111,9
Медицинское обслуживание работников и материальная помощь на лечение	285,9
Возмещение платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях	272,1
Материальная помощь при рождении ребенка и на бракосочетание	900,8
Единовременное пособие уходящим на пенсию работникам	3 382,3
Материальная помощь работникам	1 096,8
Единовременное поощрение и премирование, включая подарки (к юбилеям, к праздникам)	5 846,4
Оплата дополнительного отпуска	47,3
Оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях, путёвки на лечение и отдых (частичная оплата стоимости путевок)	4 359,3
Кроме того, были выплачены:	
- помощь неработающим пенсионерам	11 525,9
- проведение спортивных соревнований и спартакиад, культурно-массовых мероприятий	7 759,9

Обучение персонала

Нормы и процедуры по организации обучения персонала определены в соответствии со Стандартом организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала ОАО РАО «ЕЭС России», СО-ЕЭС-ПП-1-2005 и Положением по подготовке, переподготовки, повышения квалификации персонала в ОАО «ДРСК».

Обучение персонала всех уровней является ключевой составляющей развития персонала Общества.

Обучение персонала проводится по нескольким направлениям в зависимости от его категории:

- программы обучения руководящего персонала;
- переподготовка, повышение квалификации, допуски, аттестации специалистов, ИТР;
- повышение квалификации, освоение смежных профессий, повторные проверки знаний административного персонала.

Формы обучения персонала:

- индивидуальное и групповое;
- внешнее и внутреннее.

Внешнее обучение:

- обучение по долгосрочным академическим программам учебных заведений (программы среднего специального образования и высшего образования);

- обучение по специальным многоуровневым программам учебных центров (курсы переподготовки, повышения квалификации, тренинги, семинары и т. п.);
- аттестации, допуски для ИТР;
- обучение и аттестация сотрудников, связанных с правилами охраны труда и техники безопасности.

Внутреннее обучение (обучение проводится на территории Общества):

- лекции, семинары для руководящего персонала;
- обучение персонала подразделений в группах до 15 человек;
- адаптационное обучение для вновь принятых работников;
- индивидуальные и групповые программы наставничества;

Виды обучения:

- профессиональная переподготовка
- долгосрочные и краткосрочные курсы повышения квалификации
- семинары, семинары-совещания;
- тренинги;
- видеокурсы (в режиме On-Line);
- наставничество;
- стажировки;
- дистанционное обучение;
- самообучение и саморазвитие.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО «ДРСК» осуществляется в аккредитованных при ОАО РАО «ЕЭС России» учебных заведениях, в образовательных организациях, образовательных подразделениях имеющих лицензию на образовательную деятельность и подразделениях компании.

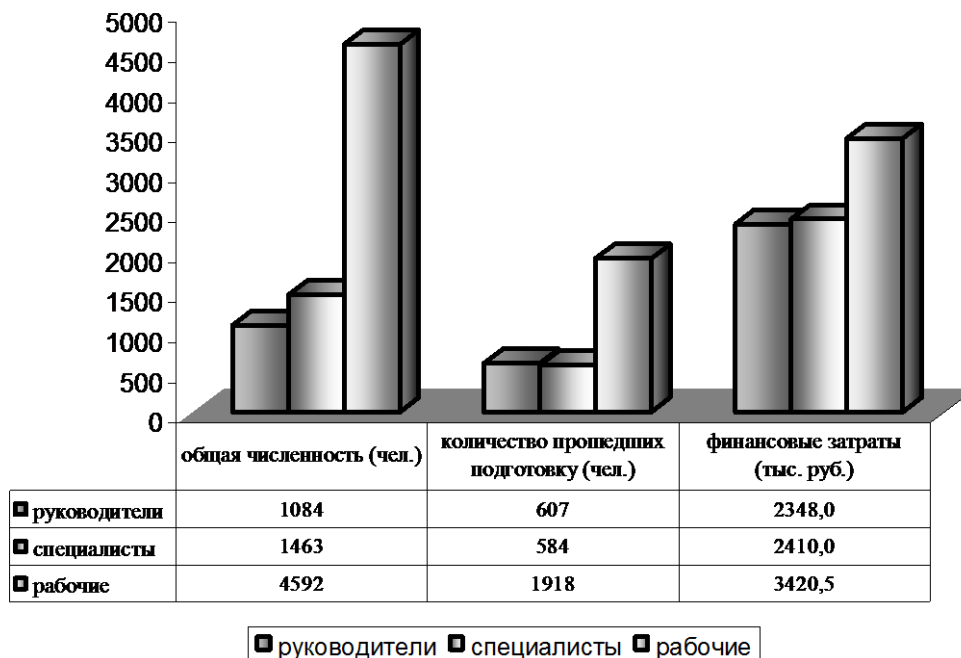
Перечень основных образовательных учреждений, в которых осуществляется подготовка, переподготовка персонала ОАО «ДРСК»:

№п/п	Название учебного заведения	Место нахождения	Кол-во, чел.
1.	С - Петербургский институт повышения квалификации	г. С-Петербург	26
2.	С - Петербургский институт повышения квалификации (филиал)	г. Новосибирск	19
3.	Академия стандартизации метрологии и сертификации	г. Хабаровск	8
4.	Хабаровская академия экономики и права	г. Хабаровск	
5.	Амурский государственный университет	г. Благовещенск	1
6.	ИПКГосслужащих (ВИПКЭнерго)	г. Москва	12
7.	КОНЦ РАО «ЕЭС России»	г. Москва	5
8.	Московский институт современного бизнеса	г. Москва	
9.	Международный центр финансово-экономического развития (семинары в режиме On-Line)	г. Москва	
10.	Корпоративный энергетический университет	г. Москва	
11.	Диалогэлектро	г. Москва	1
12.	НОУ "Учебный комбинат"	г. Артем (Приморский край)	195
13.	ННОУ «Учебно-курсовой комбинат»	г. Благовещенск	1475
14.	ГОУВПО "Тихоокеанский государственный экономический университет" (ТГЭУ)	г. Владивосток	3
15.	НОУ «Центр предпринимательских рисков»	г. С-Петербург	1
16.	Комсомольский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта	г. Комсомольск – на - Амуре	2
17.	Дальневосточный государственный университет путей сообщения (электротехнический факультет)	г. Хабаровск	2
18.	Центр подготовки кадров энергетики	г. С-Петербург	1
19.	СоюзЮрТЭК	г. Москва	1
20.	Международный институт сотрудничества «Восток-Запад»	г. Москва	2
21.	Московский институт энергобезопасности и энергосбережения	г. Москва	1
22.	ООО НЦ «ЛИНВИТ»	г. Москва	4
23.	НОУ Учебный центр ОАО ГВЦ Энергетики	г. Москва	2
24.	ОЦДО «Знание»	г. Благовещенск	5

25.	С - Петербургский институт повышения квалификации (филиал)	г. Иваново	2
26.	ЗАО "Учебный центр"	г. Владивосток	69
27.	НОУ ДО Приморский Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта (УККАТ)	г. Владивосток	38
28.	МОУ Лесотехническая школа	г. Дальнереченск (Приморский край)	2
29.	ГОУ СПО Уссурийский медицинский колледж	г. Уссурийск (Приморский край)	1
30.	ГУЗ Приморский краевой наркологический диспансер	г. Владивосток	2
31.	ГОУ Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ)	г. Владивосток	5
32.	ООО ЦБО "Седьмой уровень"	г. Владивосток	4
33.	ННОУ ДО "Центр обучения"	г. Владивосток	5
34.	ГУ "Учебный центр подготовки кадров для края"	г. Владивосток	11
35.	ФГУ "ЦЛАТИ по ДВФО"	г. Владивосток	2
36.	НОУДО "УЦ Ланит-ДВ"	г. Владивосток	8
37.	Некоммерческое партнерство Дальневосточный региональный центр по сертификации, научно-технической экспертизе и системам качества (ДВРЦ-Сентэкс)	г. Владивосток	5
38.	НОУ ДО Лесозаводский УКК АТ	г. Лесозаводск	1
39.	Краевое государственное унитарное предприятие Приморский региональный центр по ценообразованию с строительстве и промышленности строительных материалов (КГУП "Приморский РЦЦС")	г. Владивосток	5
40.	ГОУ ВПО Поволжская государственная академия телекоммуникаций и информатики	г. Самара	1
41.	ООО «Юманс»	г. Владивосток	2
42.	Обучение в филиале «Приморские электрические сети»	г. Владивосток	464
43.	Федеральное гос. Учреждений « Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФЛ»	г. Якутск	1
44.	ГОУ Алданский политехникум	г. Алдан	1
45.	Информационно – технический центр	г. Новосибирск	1
46.	МТУСИ Институт повышения квалификации	г. Москва	1
47.	ФГУП Хабаровский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта (филиал)	г. Биробиджан	28
48.	ООО «Теплокрансервис»	г. Биробиджан	4
49.	С - Петербургский институт повышения квалификации (филиал)	г. Иваново	2
50.	ОАО «Ассоциация юристов и налоговых консультантов»	г. Хабаровск	2
51.	УМЦ «Аудитор» Хабаровской Гос. Академии экономики и права	г. Хабаровск	4
52.	ОАО «УМ – 1»	г. Хабаровск	31
53.	КГОУ НПО ПУ № 18	г. Комсомольск-на-Амуре	74
54.	ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»	г. Комсомольск-на-Амуре	3
55.	ГУП ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения»	г. Хабаровск	1
56.	ФГУ Хабаровский учебно-курсовой комбинат автотранспорта	г. Хабаровск	17
57.	ГОУ НПиДО Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства	г. Комсомольск-на-Амуре	2
58.	Тихоокеанский госуниверситет	г. Хабаровск	4

59.	Хабаровский природоохранный центр	г.Хабаровск	3
60.	НУДО «Учебный пункт строителей»	г.Хабаровск	9
61.	ИП «Бояркин» (1С Бух.)	г. Комсомольск-на-Амуре	10
62.	ООО «Агидель» (1С Бух)	г.Хабаровск	17
63.	АНО «Промбезопасность – Хабаровск»	г. Хабаровск	5

Показатели подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 2007 г.



Безопасность труда и охрана здоровья работников Общества.

В соответствии с требованиями Постановления Минтруда РФ № 11 от 27.07.95 г. «Об утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда» в ОАО «ДРСК» и его филиалах были разработаны и выполнены «Соглашения по охране труда на 2007 г.». «Соглашения» являются неотъемлемой частью коллективных договоров.

В 2007 г. продолжилось увеличение финансирования затрат на охрану труда.

Затраты на охрану труда:

В 2007 году израсходовано на мероприятия по охране труда 80 728,6 тыс.руб., в т.ч.:

- на мероприятия по повышению безопасности труда и выполнению санитарно – гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве - 39 335,7 тыс.руб., в т.ч. на бесплатное обеспечение персонала молоком израсходовано около 2 млн. руб., на дополнительные отпуска – 5 млн. руб., доплаты за неблагоприятные условия труда – 7,5 млн. руб.;
- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 11 783,4 тыс.руб.,
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 26 128,6 тыс.руб.

№	Затраты	2006	2007
1	Всего затраты на охрану труда (ЗОТ), тыс. руб.	57745	80729 (140% к 2006 г.)
2	ЗОТ на 1 чел., тыс. руб.	8,7	11,4 (131% к 2006 г.)
3	Затраты на СИЗ, тыс. руб.	23070,0	26128,6 (113% к 2006 г.)
4	Затраты на СИЗ на 1 чел., тыс. руб.	3,2	3,7 (115% к 2006 г.)

В 2007 году в сравнении с 2006 годом на 16 % увеличилось общее число несчастных случаев (В 2007 году- 7 несчастных случаев, в 2006 году -6 несчастных случаев) и в 2 раза снижено число случаев со смертельным исходом (В 2007 году- 2 несчастных случаев, в 2006 году - 4 несчастных случаев).

Во всех филиалах функционирует система медицинского предрейсового контроля водителей автомобилей, в энергофилиалах – медицинские пункты по лечению персонала.

В филиале «Инженерный Центр» действует центральная санитарно-промышленная лаборатория (ЦСПЛ) для проведения аттестации рабочих мест в энергосистеме своими силами. Персонал ЦСПЛ укомплектован специалистами, имеющими разрешение на право проведения работ по аттестации рабочих мест и практический опыт работы в данной области.

Общее число рабочих мест, прошедших аттестацию на 01.01. 2008г., составляет 2559 из общего числа 3788 (67,6%), из них не соответствуют нормативным требованиям по охране труда 746 рабочих места (29,2%), число работников, которые трудятся на них, составляет 2058 (29% от общей численности персонала).

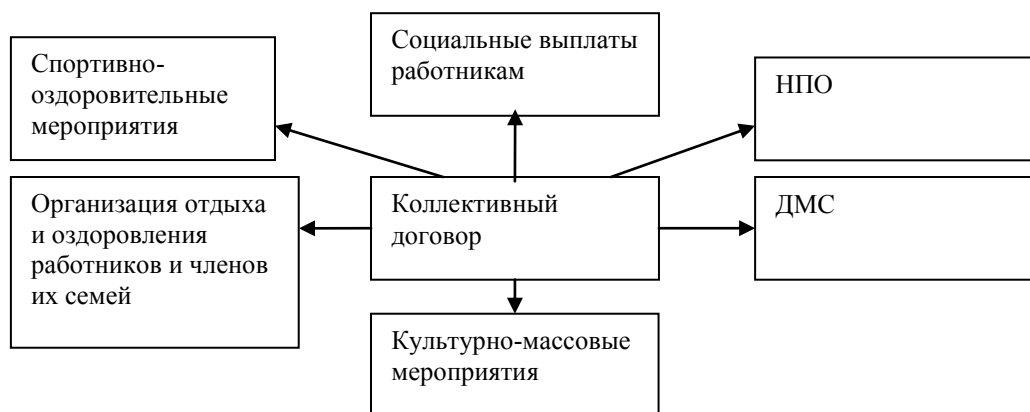
Численность служб охраны труда и надежности ОТ составляет 55 человек, из них – 17 инженеров по охране труда.

11.4. Социальная отчетность, информация об участии Общества в выставках и конференциях

Приоритетными программами социальной и благотворительной деятельности ОАО «ДРСК» относятся следующие:

- поддержка и развитие спорта,
- поддержка детских домов и детских образовательных учреждений,
- поддержка пенсионеров и ветеранов энергетиков,
- негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников,
- добровольное медицинское страхование сотрудников,
- корпоративные мероприятия,
- благотворительная деятельность.

Приоритетные направления социальных программ



В целях развития спортивно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа жизни и дальнейшего развития физкультурного движения и спорта среди энергетиков за этот год в ОАО «ДРСК» были проведены пять Спартакиад по Амурской области, одна Спартакиада общесистемная и две руководящего состава предприятия. Неоднократно принимали участие в Спартакиадах ДВ региона и ОАО РАО «ЕЭС России». Участвовали в турнирах по волейболу и футболу. Команды ОАО «ДРСК» завоёвывали почетные места на спартакиадах.

Большое внимание уделяется здоровью и профилактике хронических заболеваний. За этот год в санатории и домах отдыха были направлены 172 работника (Белокуриха, Санус, Изумрудный, Строитель, Океан, Усури, Катунь, Кульдур, Горняк, Амурский Залив, Шмаковка и т. д.). В детских лагерях отдохнули 295 детей энергетиков.

В рамках развития и поддержания корпоративной культуры, для сотрудников компании проводятся корпоративные мероприятия: День Энергетика, День Победы, 8 Марта и 23 февраля.

Сохраняя традиции социально-ориентированной компании, ОАО «ДРСК» при наличии финансовых возможностей, реализует социальные программы, ориентированные на развитие Дальневосточного региона, оказывая благотворительную помощь по следующим направлениям:

- Образовательные учреждения
- Учреждения культуры
- Физкультура и спорт

- Социально незащищенные слои населения
- Благотворительные фонды, ориентированные на оказание помощи детям, престарелым и инвалидам
- Участие в массовых благотворительных акциях

11.5. Программа пенсионного обеспечения

В апреле 2007 года решением Совета Директоров ОАО «ДРСК» была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» и объём финансирования НПО на 2007 год.

В соответствии с утверждённой Программой НПО были разработаны регламентирующие документы:

- Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ДРСК»;
- функциональные обязанности лиц, ответственных за реализацию Программы НПО;
- Регламент документооборота при оформлении негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»;
- Инструкцию «О заключении договоров обязательного пенсионного страхования и перевода накопительной части трудовой пенсии работников ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

В целях реализации Программы НПО и оказания практической помощи работникам в вопросах пенсионного обеспечения были реализованы следующие мероприятия:

- распространялись информационные материалы НПФЭ среди работников ОАО «ДРСК»;
- оформлены информационные стенды в филиалах ОАО «ДРСК»;
- на внутреннем сайте ОАО «ДРСК» помещена страница НПФЭ, содержащая информацию о Фонде и программах, интерактивный калькулятор будущей пенсии;
- совместно со специалистами ОАО «ДРСК» и НПФЭ были проведены встречи с коллективами филиалов ОАО «ДРСК». В ходе встреч были представлены презентации основных программ, осуществлена дополнительная раздача информационных материалов, проведены индивидуальные консультации, произведён подсчет размеров будущих пенсий по запросу сотрудников, заключены договоры на негосударственное пенсионное обеспечение;
- в корпоративной газете «Тема» в 2007 году был размещён ряд публикаций посвящённых Пенсионной реформе в России, Негосударственному пенсионному обеспечению.

Негосударственное пенсионное обеспечение работников Общества осуществлялось согласно Положению «О негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «ДРСК» и распространялось на сотрудников Общества: исполнительного аппарата, филиалов - «Амурские электрические сети», «Хабаровские электрические сети», «Приморские электрические сети», «Электрические сети ЕАО», «Южно-якутские электрические сети».

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «ДРСК» осуществлялась по корпоративному плану (по программе «Поддерживающая») и по паритетному плану.

По программе «Поддерживающая» для работников ОАО «ДРСК» в 2007 году было открыто 84 именных пенсионных счета негосударственной пенсии.

По паритетному плану за отчётный период на именные счета работников зачислено пенсионных взносов на сумму 2053,5 тыс. руб. На 01.01.2008г. по паритетному плану заключен 1291 договор на условиях фиксированных платежей 300 рублей в месяц.

В 2007 году проводилась работа по обязательному пенсионному страхованию – 33% от общей численности работников реализовали свое право на управление накопительной частью трудовой пенсии, подав заявление о переводе накопительной части в НПФ электроэнергетики.

Объём финансирования расходов на негосударственное пенсионное обеспечение в 2007 году составил 28,433 млн. руб.

НПО работников Общества в 2007 год осуществлялось в продолжение развития отношений, действовавших ранее между Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики (Амурский, Приморский, Хабаровский региональные филиалы) и реформированными АО-энерго Дальнего Востока.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения за 2007 год, утверждённая Советом Директоров протоколом №13 от 10 апреля 2007 года, выполнена в полном объёме.

РАЗДЕЛ 12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1. Основные задачи и достижения Общества в сфере природоохранной политики

В соответствии с утвержденной Решением Совета директоров ОАО «ДРСК» (протокол от 16.03.07 г. № 12) программой реализации экологической политики на 2007-2008 г.г. были выполнены следующие мероприятия:

- Организовано обучение по теме «Экологический менеджмент и экологический аудит в энергокомпаниях Холдинга РАО «ЕЭС России», участие в обучении приняли заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер; инженер 1 категории СТП;
- Проведен внутренний экологический аудит во всех филиалах ОАО «ДРСК», в области соблюдения природоохранной деятельности филиалов по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- Подготовлены пакеты документов на получение лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов по Хабаровским ЭС, ЭС Еврейской автономной области, Амурским ЭС, Приморским ЭС, по Южно-Якутским ЭС согласно приказу ОАО «ДРСК» от 15.11.07 г. № 743 срок предоставления пакета документов 01.04.08 г.;
- Проведена реконструкция ПС замена ЗРУ, МВ на вакуумные выключатели;
- Выполнен ремонт и организация маслоприемных устройств;
- Ежеквартально проводились технические осмотры транспорта с контролем отработанных газов;
- Проведен мониторинг окружающей среды, поверхностных стоков, подземных вод, почв;
- Выполнены работы по повышению технического уровня эксплуатации скважин и сантехнического оборудования зданий;
- Оформлены лицензии на водопотребление (скважины);
- Организован сбор опасных отходов, хранение в строго отведенных местах и своевременный их вывоз.

12.2. Применение перспективных технологий и решений

В 2007 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Замена ЗРУ, масляных выключателей на вакуумные.
2. Организация, ремонт маслоприемных устройств.
3. Своевременный вывоз при реконструкции ВЛ демонтированных непригодных опор и крепежной арматуры.

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2007 г.

		КОДЫ		
		0710001		
		2007	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Открытое акционерное общество "Дальневосточная Организация <u>распределительная сетевая компания</u> "		78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика		2801108200		
Вид деятельности <u>Передача электроэнергии</u>		40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		384		
Местонахождение (адрес)				

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Шевченко ул, дом № 28

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

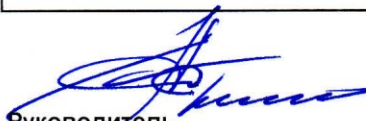
-

с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	8 877 062	8 992 193
Незавершенное строительство	130	437	231 825
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	148	10 153	37 901
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
Итого по разделу I	190	8 887 652	9 261 919
II. Оборотные активы			
Запасы	210	37	259 362
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	37	215 108
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	589
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	43 665
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	3 975
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	244 435
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	223 200
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	197 388	483 992
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	-	363 956
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	71 326
Денежные средства	260	37 526	66 136
Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого по разделу II	290	234 951	1 129 226
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	9 122 603	10 391 145

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	5 000	8 868 284
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	197 023	197 023
Резервный капитал	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(2 575)	(543 113)
Итого по разделу III	490	199 448	8 522 194
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	9 668	93 252
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	41 000
Итого по разделу IV	590	9 668	134 252
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	45 847	871 028
Кредиторская задолженность	620	8 867 640	863 671
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	-	337 710
задолженность перед персоналом организации	624	-	139 851
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625	-	32 729
задолженность по налогам и сборам	626	1 972	102 211
прочие кредиторы	628	8 865 668	251 170
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	8 913 487	1 734 699
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	9 122 603	10 391 145

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	-	67 863
в том числе по лизингу	911	-	55 843
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	25 232	25 232
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	286
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Андреев Юрий
 Андреевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Остриченко
 Наталия
 Петровна
 (расшифровка подписи)


14 февраля 2008 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2007г.

	Дата (год, месяц, число)	КОДЫ		
		0710002		
	2007	12	31	
Организация	Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"			78900638
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО			2801108200
Вид деятельности	Передача электроэнергии			40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	по ОКВЭД	47	16	
общество				
Единица измерения	в тыс. рублей			384
				по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7 793 269	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(8 040 265)	(1 862)
Валовая прибыль	029	(246 996)	(1 862)
Коммерческие расходы	030	(2 992)	-
Управленческие расходы	040	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	(249 988)	(1 862)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 368	-
Проценты к уплате	070	(63 736)	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	63 896	-
Прочие расходы	100	(177 217)	(1 197)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(424 677)	(3 059)
Отложенные налоговые активы	141	27 748	10 153
Отложенные налоговые обязательства	142	(83 584)	(9 669)
Текущий налог на прибыль	150	(59 823)	-
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(202)	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(540 538)	(2 575)
СПРАВочно:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	217 582	250
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	65	12	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	41	51	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	4	839	-	-
	270	-	-	-	-


Руководитель **Андреев Юрий Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер **Остриченко Наталия Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2008 г.

РАЗДЕЛ 14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet:

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания",
Joint Stock Company "Far-Eastern Distribution Company"

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО "ДРСК",
JSC "FEDC"

Юридический адрес и почтовый адрес: 675000, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Шевченко, д.28.

Тел. (4162) 397-359,

факс (4162) 397-436

Банковские реквизиты

Р/с 40702810300010000849

в филиале Амурский ОАО «ТЭМБР-Банк» в г. Благовещенске

к/с 30101810400000000733

БИК 041012733

адрес в сети Internet <http://www.drsk.ru>

E-mail: doc@drsk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ФСФР РОССИИ**

N	Положение Кодекса	Соблюдается или	Примечание
	корпоративного поведения	не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
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	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
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	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется. Согласно ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК» функцию ОСА выполняет СД ОАО «ДЭК».
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 применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	пп. 18 п.15.1 ст.15 Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается частично	согласно пп. 46 п.15.1 ст.15 Устава Советом директоров ежегодно утверждается программа страховой защиты Общества.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Решение об избрании и о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с пп. 12 п.15.1 ст.15 Устава компетенция Совета директоров. К компетенции Общего собрания акционеров назначение генерального директора Общества уставом не отнесено.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	пп. 36 п.15.1 ст.15, п. 19.6 ст. 19 Устава
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п. 19.6 ст.19 Устава
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	В уставе и во внутренних документах не предусмотрено, однако генеральный директор как заинтересованное лицо не участвует в голосовании по данному вопросу
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не 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	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
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	во внутренних документах не предусмотрено
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	во внутренних документах не предусмотрено
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	во внутренних документах не предусмотрено
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. 18 Устава Общества, Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества, утв. ГОСА 29.06.2007

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается частично	пп. 41 а) п.15.1 ст.15 Устава в отношении сделок с внеоборотными активами стоимостью более 10 % внеоборотных активов Общества
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	не соблюдается	во внутренних документах не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данные комитеты в Обществе не созданы
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 соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не создан
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не создан
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	Комитет по аудиту в Обществе не создан
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 соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не применимо	Комитет по кадрам и вознаграждениям в Обществе не создан
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данные комитеты в Обществе не созданы
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Данные комитеты в Обществе не созданы
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не применимо	Данные комитеты в Обществе не созданы

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не применимо	Данные комитеты в Обществе не созданы
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	Порядок формирования комитетов предусмотрен Уставом Общества (статья 18.1.). Одновременно с решением Советом директоров о создании комитета, утверждается положение о комитете, предусматривающее порядок работы комитета.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	ст.18.9. Устава предусмотрено в отношении сделок с заинтересованностью
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдаются	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) уставом Общества не предусмотрен
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	в связи с отсутствием Правления в Обществе
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	во внутренних документах не предусмотрено
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)	соблюдается	В уставе и во внутренних документах данный запрет отсутствует
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	не соблюдается	внутренними документами данная обязанность не предусмотрена
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	В уставе и во внутренних документах критерии отбора отсутствуют
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
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	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается частично	функции Секретаря Общества выполняют Секретарь Совета директоров и сотрудники отдела ДОУ Общества

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	во внутренних документах не предусмотрено
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрены требования к кандидатуре секретаря Общества
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	пп. 17 п. 10.2. ст.10, пп. 27 п.15.1 ст.15 устава, глава X ФЗ «Об АО»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	пп. 17 п. 10.2. ст.10, пп. 27 п.15.1 ст.15 устава, глава X ФЗ «Об АО»
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 общества поглощения 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	уставом общества поглощения не предусмотрено
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	соблюдаются	уставом общества не предусмотрено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	частично указано в пп. 9 п.15.1 ст.15 устава и в соответствии с главой X ФЗ «Об АО»
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Советом директоров Общества данный документ не утверждался

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	внутренние документы по данным вопросам у Общества отсутствуют
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	не применимо	Для ОАО «ДРСК», как 100 % дочернего общества данное требование не применяется (ст. 47 ФЗ «Об АО» и п. 10.11. устава ОАО «ДРСК»).
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.drsk.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	внутренние документы по данным вопросам у Общества отсутствуют
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не применимо	ОАО «ДРСК» - 100 % дочернее общество не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. (ст. 30 ФЗ «О РЦБ»)

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 применимо	внутренние документы по данным вопросам у Общества отсутствуют. ОАО «ДРСК» - 100 % дочернее общество не осуществляло регистрацию проспекта ценных бумаг и не создавалось при приватизации государственных и (или) муниципальных предприятий (их подразделений), в связи с чем не обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах. (ст. 30 ФЗ «О РЦБ»)
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	утвержденные советом директоров процедуры отсутствуют, однако согласно устава Общества вопросы, касающиеся определения процедур внутреннего контроля, относятся к компетенции генерального директора Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	В Обществе имеется служба аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует требование совету директоров определять структуру и состав службы аудита, ревизионного контроля и менеджмента качества (контрольно-ревизионной службы) общества
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	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	не соблюдается	Во внутренних документах данное требование не предусмотрено
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	Во уставе не предусмотрено
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	Во внутренних документах не предусмотрено
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не применимо	В Обществе отсутствует комитет по аудиту
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	в связи с отсутствием в Обществе утвержденного Советом директоров Положения о дивидендной политике Общества, в связи с тем, что Дивидендная политика Общества определяется в соответствии со статьей 7 Устава Общества и на основании Методики расчета дивидендов ДЗО, утвержденной Правлением ОАО «РАО ЕЭС России»

77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	в связи с отсутствием в Обществе утвержденного Советом директоров Положения о дивидендной политике Общества, в связи с тем, что Дивидендная политика Общества определяется в соответствии со статьей 7 Устава Общества и на основании Методики расчета дивидендов ДЗО, утвержденной Правлением ОАО «РАО ЕЭС России»
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	в связи с отсутствием в Обществе утвержденного Советом директоров Положения о дивидендной политике Общества, в связи с тем, что Дивидендная политика Общества определяется в соответствии со статьей 7 Устава Общества и на основании Методики расчета дивидендов ДЗО, утвержденной Правлением ОАО «РАО ЕЭС России»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

ЗАО «Компания «Аудитэнерго»

Аудиторское заключение от «15» февраля 2008 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

*Исполнительному органу Открытого Акционерного Общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»*

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «Компания «Аудитэнерго».

Место нахождения: 119071 г. Москва, пр. Ленинский, дом 19

Почтовый адрес Общества: 119071 г. Москва, пр. Ленинский, дом 19.

Государственная регистрация: Закрытое акционерное общество «Компания «Аудитэнерго» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17 февраля 1999 г. №163.952

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 08 октября 2004 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700433760.

Лицензия: № 006051 на осуществление аудиторской деятельности выдана 24.06.2004 г. Лицензия предоставляет право на осуществление аудиторской деятельности в течение пяти лет.

ЗАО «Компания «Аудитэнерго» является членом

- Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»;
- Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

Сокращенное наименование: ОАО «ДРСК».

Государственная регистрация Общества: осуществлена 22.12.2005 года Межрайонной инспекцией ФНС России №1 по Амурской области. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 28 № 000422277. Обществу

присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1052800111308

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ДРСК» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ДРСК» состоит:

- из бухгалтерского баланса;
- из отчета о прибылях и убытках;
- из приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО, «ДРСК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существующих 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"
- с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 696: правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора.

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, опенку принципов и методов бухгалтерского учета правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ДРСК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности

«15» февраля 2008 года.

Генеральный директор
ЗАО «Компания «Аудитэнерго»
Валентинович

Машенцев Владимир

Руководитель аудиторской проверки

Рыбальченко Людмила Эдуардовна

Квалификационный аттестат аудитора № К016849, выдан решением ЦАЛАК
Минфина России протокол № 91 от 24.04.2001 г., на неограниченный срок