



ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ»

Открытое акционерное общество

**ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по итогам деятельности в 2007 году

Генеральный директор

О.М. Дубнов

Главный бухгалтер

Б.К. Крючкова

Содержание

РАЗДЕЛ 1.....	4
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДВЭУК» И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ДВЭУК».....	4
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	7
2.1. Географическое положение ОАО «ДВЭУК» и управляемых обществ.....	7
2.2. Краткая история.....	7
2.3. Организационная структура Общества (в графическом виде).....	8
2.4. Конкурентное окружение и факторы риска.....	9
РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	9
3.1. Принципы и документы.....	9
3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР РФ.....	11
3.2.1. Общее собрание акционеров.....	11
3.2.2. Совет директоров.....	11
3.2.3. Исполнительные органы.....	13
3.2.4. Секретарь общества.....	14
3.2.5. Существенные корпоративные действия.....	14
3.2.6. Раскрытие информации.....	15
3.2.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.....	16
3.3. Информация об органах управления и контроля.....	16
3.3.1. Общее Собрание акционеров Общества.....	16
3.3.2. Совет директоров Общества.....	17
3.3.3. Комитеты Совета директоров.....	26
3.3.4. Ревизионная комиссия.....	27
3.3.5. Генеральный директор Общества.....	30
3.3.6. Правление (при наличии).....	31
3.4. Акционерный капитал.....	31
3.5. Структура акционерного капитала.....	31
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	32
4.1. Основные положения учетной политики Общества.....	32
4.2. Раскрытие существенных показателей отчетности Общества.....	32
4.2.1. Основные Средства (статья 120 Бухгалтерского баланса).....	32
4.2.2. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 240 Бухгалтерского баланса).....	32
4.2.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса).....	32
4.2.4. Акции Общества.....	32
4.2.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	32
4.2.6. Прочие доходы и расходы.....	32
4.2.7. Налогообложение.....	34
4.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).....	34
4.4. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.....	34
4.5. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) Общества.....	34
РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	35
РАЗДЕЛ 6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	35
6.1. Инвестиции, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое Перевооружение.....	35
6.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие).....	35
6.3. Структура капиталовложений по направлениям.....	35
6.4. Непрофильные финансовые вложения.....	36
6.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.....	36
РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНТЕРНЕТ- ТЕХНОЛОГИЙ.....	36
РАЗДЕЛ 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНОЕ	

ПАРТНЕРСТВО.....	37
8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.....	37
8.2. Структура работающих по категориям.....	37
8.3. Возрастной состав работников.....	37
8.4. Текучесть кадров.....	38
8.5. Качественный состав работников (уровень образования).....	38
8.6. Поощрение работников Общества.....	38
РАЗДЕЛ 9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.....	39
РАЗДЕЛ 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	41

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Организационная структура ОАО «ДВЭУК» (в графическом виде)

Списки аффилированных лиц Общества

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Заключение аудитора Общества

Заключение Ревизионной комиссии Общества

Ключевые показатели эффективности управляемых Обществ

РАЗДЕЛ 1.

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора ОАО «ДВЭУК»

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2007 год стал знаковым для реформирования энергетики России, положивший начало инвестиционному этапу развития. Для Компании этот год стал годом коренного изменения основных задач и целей. В предыдущие годы основной задачей было по сути антикризисное управление дальневосточными компаниями и реализация проектов реформирования управляемых обществ. К началу 2007 года эти задачи были решены, управляемые общества вышли из кризисного состояния, осуществлено намеченное в области реформирования компаний. В 2007 году мы вместе со всей энергетикой страны приступили к реализации масштабной инвестиционной программы ОАО «РАО ЕЭС России». В этой связи все внимание Компании было сконцентрировано на проектах, пожалуй, самого проблемного региона Дальнего Востока, а может и всей страны – Камчатке. Поэтому Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) переехала из Приморья на Камчатку.

Нами разработана и утверждена к реализации инвестиционная стратегия развития Камчатской энергетики на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В ней определены основные направления развития энергетики региона: газификация Камчатской энергетики и развитие генерации на возобновляемых источниках энергии. Смело можно утверждать, что именно наши усилия привели к тому, что впервые после многолетней паузы возобновлено строительство газопровода с. Соболево – г. Петропавловск-Камчатский и у этого проекта появился такой оператор как ОАО «Газпром».

Для начала серьезных преобразований, необходимо было разрешить ключевые проблемы, не позволяющие начать поступательное движение по реализации Стратегии. Прежде всего, это проблема громадных (более 4 млрд. руб.) долгов ОАО "Камчатскэнерго" за поставленное топливо. В первом квартале эта задача была успешно решена и ОАО «РАО ЕЭС России» стало доминирующим акционером ОАО «Камчатскэнерго». (пакет акций более 98,96% уставного капитала)

Кроме того были сняты серьезные налоговые риски ОАО «Камчатскэнерго» которые позволили сэкономить свыше 600 млн. рублей. Для обеспечения финансирования инвестиционной программы ОАО «Геотерм» в области возобновляемых источников был ускорен процесс возмещения налога на добавленную стоимость от ввода основных средств. Это дало инвестиционный источник в размере свыше 800 млн. руб., которые далее будут инвестированы в развитие геотермальной генерации. Дан старт первому в России проекту строительства бинарного энергоблока на ОАО «Паужетская ГеоЭС». Увеличению мощности Мутновских станций будет способствовать бурение новых скважин, которое уже началось.

Мы приступили к модернизации энергетики и в изолированных узлах. Введена современная модульная ДЭС на Командорских островах, завершено строительства модульной станция в с. Соболево. В трудный момент ОАО «ЮЭСК» "подхватили" инвестиционный проект на Командорских островах, от которого отказался прежний подрядчик и с успехом его реализовали.

Минувший 2007 год прошел для ОАО «ДВЭУК» и управляемых компаний под знаком закрепления достигнутых результатов, определения стратегических перспектив, направленных, прежде всего, на повышение эффективности работы компаний.

В процессе работы мы решили задачи по налаживанию отношений с партнёрами: поставщиками топлива, подрядчиками. Со всеми вопросы решены на паритетных условиях. Стабильные партнёрские отношения, существующие сейчас, для нас очень важны. Это залог стабильности работы всей отрасли.

Главное, что было достигнуто за это время во всех Обществах - это увеличение электропотребления, рост полезного отпуска, снижение потерь, увеличение объёма товарной продукции.

В отчетный период особое внимание и интенсивная работа были направлены на обеспечение финансовой устойчивости, повышения уровня капитализации управляемых ОАО «ДВЭУК» Обществ.

Оценивая итоги финансово – хозяйственной деятельности управляемых Обществ прошедшего года можно с уверенностью сказать, что под управлением ОАО «ДВЭУК» общества развиваются и выполняют поставленные перед ними задачи.

Экономические показатели свидетельствуют о стабильной и качественной работе управляемых АО – энерго и они таковы:

ОАО «Камчатскэнерго»:

По ОАО «Камчатскэнерго» в 2007 году достигнуты показатели эффективности, установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.06.07г:

1. Чистая прибыль Общества за 2007 год составила 285,688 тыс. руб. при плановом значении (-300,091) тыс. руб.;
2. ROE - доходность собственного капитала Обществом выполнен и фактически составил 6,50 % при плановом значении (-151,18) %.
3. По показателю эффективности «Лимит условно-постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года», определяющему предельный верхний уровень условно-постоянных издержек на 1 МВт, Обществом достигнута экономия в сумме 68 тыс. руб./ 1 МВт, выполнение 95,8 % от плана. Фактически, условно-постоянные расходы составили 1 537 тыс. руб./МВт, при плановом значении 1 605 тыс. руб./МВт;
4. Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом отсутствуют.

ОАО «Геотерм»:

По ОАО «Геотерм» в 2007 году достигнуты показатели эффективности установленные Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» от 25.06.07г.:

1. Чистая прибыль Общества за 2007 год составила 153 811 тыс. руб. при плановом значении 0 тыс. руб.
2. ROE - рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком Обществом выполнен и фактически составил 17,83 % при плановом значении 0 %.
3. По показателю эффективности «Лимит постоянных расходов на 1 МВт установленной мощности на начало года» достигнута экономия в сумме 381,5 тыс. руб. или 2,0 %. Фактически лимит составил 18 405,0 тыс. руб., при плановом значении 18 786,5 тыс. руб.;

За отчетный период проведен ряд корпоративных мероприятий. Так, 01.06.2007 состоялось Годовое общее собрание акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии. Внесены изменения в Устав Общества, связанные с изменением законодательства. Принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в результате распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров Общества. Рассматривались вопросы, касающиеся финансово - хозяйственной деятельности, в т.ч. утверждение Бизнес – плана Общества, Положение об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 и др.

Необходимо отметить, что в предстоящем 2008 году Совет директоров ОАО «ДВЭУК», прежде всего, будет акцентировать свою работу на обеспечение стратегии развития Камчатского края.

Год 2008-й, ОАО «ДВЭУК» намерено сделать годом разворачивания широкомасштабной инвестиционной программы камчатской энергетики и проведения работ по обеспечению стратегии развития Камчатского края.

И, вряд ли, можно назвать совпадением то, что в прошлом году на Камчатку обратился, наконец, взгляд и федерального центра. Был образован единый Камчатский край, а после визита Президента страны Владимира Путина правительство РФ приняло беспрецедентное для новой России решение о снижении на Камчатке до 2009 г. тарифов на электроэнергию за счет целевой субсидии Федерального бюджета. Цель – как раз дать краю короткую передышку, возможность в максимально сжатые сроки так дооборудовать свою энергосистему, чтобы навсегда забыть о завозном топливе. Нужно найти разумный баланс между традиционной и альтернативной энергетикой. Но при этом надо учитывать, что сформированная долгосрочная программа энергетических проектов нуждается в

государственной поддержке, поскольку дотационный региональный бюджет и скромные инвестиционные возможности энергетиков полуострова не позволят обеспечить стабильное в объемах и столь масштабное финансирование.

Все это вместе взятое дает возможность утверждать, что энергетика Камчатки стоит на пороге больших изменений.

В завершении хочется выразить признательность коллективу единомышленников за плодотворную работу, представителям акционера – за поддержку и доверие. Уверен, что только объединенный опыт, знания и достижения, привели к успешному завершению финансового года.

Благодарим за внимание и участие,

Генеральный директор

О.М. Дубнов

Председатель Совета директоров

Д.А. Мельников

Раздел 2. Общие сведения

2.1. Географическое положение ОАО «ДВЭУК» и управляемых обществ



Согласно Уставу Общества место нахождения ОАО «ДВЭУК» Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, дом 19.

Год назад ОАО РАО «ЕЭС России» сделало, выражаясь шахматной терминологией, "тихий ход" – на Камчатку из Владивостока был переведен офис Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) для более эффективной и оперативной работы управляемых Обществ - ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм».

Камчатский регион расположен на полуострове Камчатка, в северо-восточной части России. С запада он омывается водами Охотского моря, с востока – Беринговым морем и Тихим океаном. Полуостров Камчатка простирается на 1200 км в длину и на 450 км в ширину. С севера на юг тянутся горы, где находится 29 активных и 141 потухший вулкан.

С 1 июля 2007 года Камчатская область и Корякский автономный округ объединились в единый Камчатский край. Территория Камчатского края 472,3 тыс. кв. км. На полуострове используется автомобильный, морской и воздушный транспорт.

По причине отсутствия сухопутных связей с материком в силу географического расположения, а также высокой сейсмичности территории на Камчатке отсутствуют железнодорожные пути сообщения. Внешние грузоперевозки осуществляются воздушным и морским транспортом, внутренние – автомобильным.

Ведущая отрасль экономики Камчатки – рыбная, доля которой составила 55% от всей выручки от продажи продукции промышленных предприятий в 2007 году. При этом экономика края носит четко выраженный моноструктурный характер. Ее основу составляет рыбная промышленность, являющаяся единственной значимой отраслью специализации Камчатки в территориальном разделении труда.

Территория Камчатского края характеризуется низкой плотностью размещения абонентов, на площади 170,8 тыс. кв. км проживает 347,1 тыс. человек, из которых 84 % сосредоточено в Петропавловско - Елизовской агломерации.

ОАО «Геотерм» осуществляет выработку электроэнергии от Мутновских геотермальных станций и поставку выработанной электроэнергии в сети ОАО «Камчатскэнерго».

ОАО «Камчатскэнерго» обеспечивает производство, передачу и распределение электрической энергии на территории Камчатского края, а также производство и передачу тепловой энергии в г. Петропавловске-Камчатском.

В силу географического положения региона энергосистема Камчатки является изолированной от Единой энергетической системы России.

2.2. Краткая история

15 июля 2001 года была учреждена ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») по управлению Дальэнерго и ЗАО «ЛуТЭК». Ее создание было инициировано РАО «ЕЭС России» с целью повышения эффективности управления дочерними обществами и осуществления антикризисного управления в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах.

Генеральным директором управляющей компании стал Виктор Мясник. Главной задачей управляющей компании стало решение проблемы задолженности потребителей перед ОАО «Дальэнерго», которая на тот момент превышала 3 млрд. руб. Кроме того, «ДВЭУК» занялся вопросами экономики, инвестиций и стратегического развития энергопредприятий Приморского края.

В РАО «ЕЭС России» были уверены, что именно такая схема будет способствовать выправлению экономической ситуации в двух убыточных компаниях, позволит нормализовать их работу и избежать повторения энергетического коллапса.

Первые успехи управляющей компании стали очевидны уже в период ОЗМ 2001/2002. На предприятиях в корне изменился подход к бизнес-планированию, особенно – к ремонтным программам. При поддержке Антикризисного штаба ОАО РАО «ЕЭС России» был получен значительный кредитный ресурс, что позволило обеспечить запасы топлива на 100 %.

20 августа 2003 года РАО «ЕЭС России» приняло решение о выводе из-под антикризисного управления ЗАО «ЛутЭК» и ОАО «Дальэнерго». Соответствующий приказ подписан Председателем Правления РАО «ЕЭС России» Анатолием Чубайсом.

Летом 2003 года под управление «ДВЭУК» переходят еще три дальневосточные энергокомпании - ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм», ОАО «Сахалинэнерго».

Руководство РАО «ЕЭС России» приняло такое решение в связи с тяжелой ситуацией, сложившейся в энергетике этих территорий. Наихудшее положение дел наблюдалось в «Сахалинэнерго», которое являлось самым проблемным в финансово-экономическом плане предприятием РАО «ЕЭС» на Дальнем Востоке. Был принят план первоочередных действий по ликвидации данного отставания, реализовывать который поручено ДВЭУК, а контролировать - руководству РАО «ЕЭС».

С 1 апреля 2006 г. в ходе реформы дальневосточной энергетики ОАО «ДВЭУК» приняла на себя функции единоличного управления ОАО "Хабаровскэнерго" (Хабаровский край) и ОАО "Амурэнерго" (Амурская область).

В ходе реформирования дальневосточной энергетики генерирующие активы «ЛутЭК» и «Дальэнерго» были переданы Дальневосточной генерирующей компании (ДГК), транспортные активы — Дальневосточной распределительно-сетевой компании (ДРСК), а сбытовые — Дальневосточной энергетической компании. 31 января 2007 года решение о выходе из-под управления ДВЭУК принял совет директоров «Сахалинэнерго».

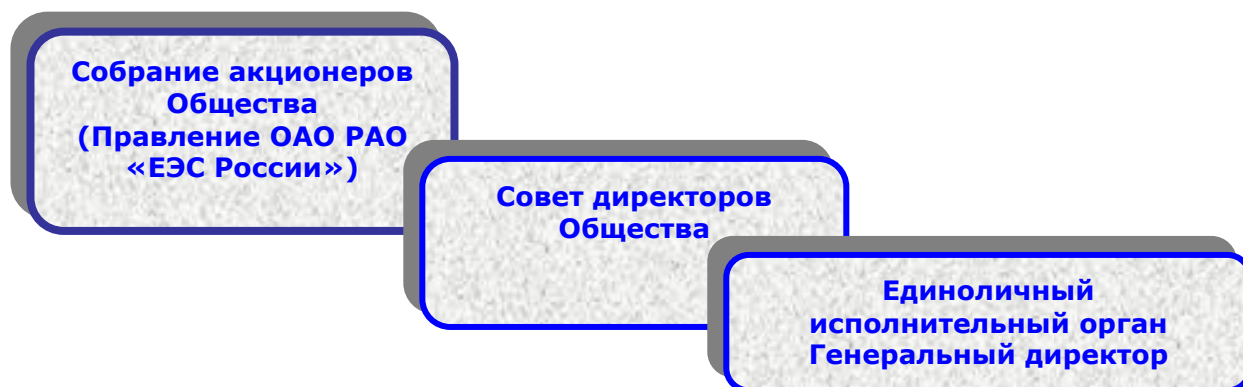
С 01.02.2007 под управлением ОАО «ДВЭУК» находятся ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Геотерм».

На территории Камчатской области под руководством ОАО «ДВЭУК» реализуется ряд проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения, перевод энергетики на альтернативные источники. В тарифной политике первоочередная и стратегическая задача для энергосистемы – реализация мероприятий и программ по существенному снижению потерь, более эффективному использованию мощностей и загрузке оборудования с устойчивой тенденцией снижения тарифа.

РАО «ЕЭС России» считает данные проекты крайне важными для камчатской энергетики. Их реализация находится на личном контроле Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

Работа команды ОАО «ДВЭУК» на Камчатке получила высокую оценку главы ОАО РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса: «Проблемы на Камчатке были решены с приходом эффективной менеджерской команды, которая решила проблему антикризисного управления, показав фантастическую для России квалификацию».

2.3. Организационная структура Общества



2.4. Конкурентное окружение и факторы риска

В силу специфичности оказываемых ОАО «ДВЭУК» услуг для акционерных обществ энергетики и электрификации, накопленного опыта в управлении и выведении из кризиса акционерных обществ ОАО «ДВЭУК» не имеет конкурентов.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы и документы.

ОАО «ДВЭУК» принимает на себя обязательства развивать корпоративные отношения Общества в соответствии с принципами:

Справедливость

- обеспечивает реальную возможность акционера ОАО РАО «ЕЭС России» осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества;
- защищает права акционера.

Подотчетность

- создает необходимость исполнительному органу Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества под управлением Совета директоров и собрания акционеров в лице Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
- обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и его подотчетность собранию акционеров в лице Правления ОАО РАО «ЕЭС России»;
- осуществляет эффективный контроль органами управления Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Прозрачность

- обеспечивает своевременное и достоверное раскрытие информации об Обществе, включая его финансовое положение, экономические показатели, структуре собственности и управления, а так же свободный доступ к такой информации для всех заинтересованных лиц;
- приветствует и активно сотрудничает с инвесторами, признает важность диалога с ними.

Добросовестность менеджмента

- признает ценность вклада, который менеджмент вносит в дело для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания на соответствующем уровне эффективных взаимоотношений с акционером Общества ОАО РАО «ЕЭС России».

Основополагающими принципами корпоративного управления в отношении управляемых ОАО «ДВЭУК» АО-энерго являются:

1. Равное отношение к акционерам управляемых АО-энерго

Корпоративное поведение основано на равном отношении к акционерам управляемых АО-энерго. Все акционеры должны иметь возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Члены совета директоров и исполнительных органов обязаны управлять обществом в интересах всех его акционеров.

2. Соблюдение прав акционеров управляемых АО-энерго

Акционерам обеспечены: надежные и эффективные методы регистрации прав собственности на акции; право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества; право участвовать в прибылях общества; право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

3. Открытость обществ

Общества в соответствии с действующим законодательством РФ предоставляет полную информацию о деятельности и финансовом положении общества, о сложившейся

в нем практике корпоративного поведения, о структуре капитала и крупных акционерах общества, о вопросах, выносимых на утверждение акционеров.

Так для реализации данного принципа корпоративного управления были модернизированы корпоративные сайты управляемых ОАО «ДВЭУК» обществ, получили дополнительное развитие внутрикорпоративные (интернет) сайты управляемых обществ, на которых постоянно размещается ежедневно обновляемая информация.

4. Доверие между участниками корпоративных отношений – основа построения внутрикорпоративных отношений.

Отношения между акционерами, членами совета директоров и исполнительных органов общества строятся на взаимном доверии и уважении при условии, что каждый из них добросовестно и без злоупотреблений реализует свои права, исполняет обязанности и руководствуется интересами общества и благосостояния его акционеров.

5. Соблюдение этических стандартов корпоративного поведения

Должностные лица общества осуществляют свою деятельность добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью, избегая конфликтов с иными должностными лицами и акционерами. Члены советов директоров и исполнительных органов общества, равно как и работники общества, должны выполнять свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они должны обеспечивать полное соответствие своей деятельности не только требованиям действующего законодательства, но целям и духу законов, этическим стандартам и общепринятым нормам делового оборота.

Принятие решений акционерами, членами советов директоров и исполнительными органами общества должно основываться на принципе прозрачности и адекватности, так как рыночная экономика подразумевает, что участники предпринимательской деятельности предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно и с уважением норм конфиденциальности. В случае возникновения корпоративных конфликтов члены советов директоров и исполнительных органов, а также другие работники обществ, должны изыскивать пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционеров, так и деловой репутации общества.

6. Корпоративное поведение органов управления общества

Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление членами советов директоров и исполнительных органов общества добросовестной деятельности с надлежащей заботой и осмотрительностью, с соблюдением требований законодательства и неизменно в интересах общества и всех его акционеров. Члены исполнительных органов при осуществлении управления обществом должны следовать решениям совета директоров и проводимой им политике, избегая конфликта интересов, и быть подотчетны членам совета директоров и акционерам общества. Вознаграждение членов исполнительных органов и совета директоров общества должно зависеть от результатов деятельности общества. Члены совета директоров и исполнительных органов общества должны нести ответственность перед обществом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

7. Экономическая обоснованность и эффективность сделок, заключаемых обществом

Все сделки общества должны осуществляться добросовестно, в интересах общества, учитывать интересы всех его акционеров и иметь целью получение обществом прибыли, а также увеличение стоимости активов общества. Порядок совершения обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, должен обеспечивать интересы всех акционеров. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, должны совершаться на коммерческих условиях, соответствующих сделкам между лицами, не связанными друг с другом, и утверждаться не заинтересованными в них акционерами, членами совета директоров общества на основании представленной до заключения сделки полной информации о такой заинтересованности.

8. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения

Общество должно развивать и совершенствовать стандарты корпоративного поведения, обеспечивающие подчинение действующему законодательству, следование наилучшей практике в области корпоративного поведения и этическим стандартам осуществления предпринимательской деятельности.

В настоящее время в Обществе действуют внутренние документы Общества, утвержденные на общих собраниях акционеров ОАО «ДВЭУК» в 2002-2005 годах.

Наименование внутреннего документа	Дата принятия документа
Устав ОАО «ДВЭУК» в новой редакции	07.06.2006
О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК»	26.05.2005
Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций	07.06.2006
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»	20.05.2002
Положение о порядке выплаты членам ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций	20.05.2002

Обществом разработан и функционирует корпоративный сайт ОАО «ДВЭУК»: www.dveuk.ru, на котором размещена информация о деятельности общества, о его органах управления, ссылки на сайты управляемых обществ, а также их ДЗО.

Полная версия действующего Устава ОАО «ДВЭУК», все принятые изменения и дополнения к нему, размещены по адресу <http://www.dveuk.ru/>.

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФСФР

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
3.2.1. Общее собрание акционеров			
<p>В период владения ОАО РАО "ЕЭС России" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО "ЕЭС России", регулирующими деятельность Правления ОАО РАО "ЕЭС России".</p>			
3.2.2. Совет директоров			
1	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	пп. 13 п. 12.1. ст. 12 Устава
2	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по приостановлению полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	-
3	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по установлению требований к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
4	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по утверждению условий договоров с генеральным директором, членами правления,	соблюдается	П. 16.6. ст. 16 Устава (в части полномочий)

	включая условия о вознаграждении и иных выплатах		Совета директоров по утверждению условий договора с генеральным директором)
5	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 членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
6	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	-
7	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	-
8	Отсутствие в составе совета директоров лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	-
9	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров только кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
10	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 информацию о нем совету директоров	Не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о	Не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено

	совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено
13	Проведение заседаний совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	-
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	-
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества 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	частично	пп. 23 п. 12.1 ст.12.1. Устава
16	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 непредоставление такой информации	частично	п. 3 Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров
3.2.3. Исполнительные органы			
17	Создание коллегиального исполнительного органа акционерного общества	не соблюдается	Уставом не предусмотрено
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедур согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено
19	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности, 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	соблюдается	-
20	Наличие в уставе или внутренних документах	Не соблюдается	Уставом и

	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)		внутренними документами Общества не предусмотрено
21	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 Общества не предусмотрено
22	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
23	Представление совету директоров ежемесячных отчетов исполнительных органов о своей работе	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
24	Наличие 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	
3.2.4. Секретарь общества			
25	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 интересов акционеров общества	соблюдается	-
26	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	-
27	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
3.2.5. Существенные корпоративные действия			
28	Наличие в уставе или внутреннем документе акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	пп.24 п. 12.1 ст.12. Устава-
29	Обязательное привлечение независимого	соблюдается	пп.42 п.

	оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		12.1. ст. 12 Устава
30	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при поглощении каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим, в частности, запрет на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, конвертируемых в акции ценных бумаг и ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
31	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	-
32	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено
3.2.6. Раскрытие информации			
33	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	-
34	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	-
35	Наличие во внутренних документах акционерного общества (в частности, в Положении об информационной политике) требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества и лицах, относящихся в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества и организациях, 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 оказать существенное влияние иным образом	Не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено
36	Наличие во внутренних документах акционерного общества (в частности, в Положении об информационной политике) требования о раскрытии информации обо всех сделках, предметом которых является имущество акционерного общества, стоимость которого составляет 2 и более процента	Не соблюдается	внутренними документами Общества не предусмотрено

	необоротных активов акционерного общества, и (или) которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
37	Наличие утвержденного советом директоров 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 общества (инсайдерской информации)	соблюдается	Положение утверждено Советом директоров ОАО «ДВЭУК» от 21.10.2005
3.2.7. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
38	Наличие утвержденного общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Утверждено Общим собранием акционеров от 20.05.2002

3.3. Информация об органах управления и контроля

3.3.1. Общее Собрание акционеров Общества

В соответствии с п. 10.2 ст. 10 Устава ОАО «ДВЭУК» 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);
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- 13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии п. 11.1 ст. 11 Устава Общества в период владения ОАО ПАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО ПАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО ПАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО ПАО «ЕЭС России».

В 2007 г. в ОАО «ДВЭУК» проведено годовое общее собрание акционеров Общества (01.06.2006), на котором были рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли по итогам финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «ДВЭУК».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «ДВЭУК».
5. О внесении Устав Общества изменений и дополнений.

3.3.2. Совет Директоров Общества

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ДВЭУК» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества, определенной ст. 12 Устава ОАО «ДВЭУК», относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 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», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 6, 19, 20, 39 пункта 12.1. настоящего Устава;
- 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, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового

договора с ним;

- рекомендации Общему собранию акционеров Общества 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 бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Генеральным директором Общества корректировок движения потоков наличности 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;

- 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;

- 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;

- об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом пп.20) п.12.1. настоящего Устава;

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

- определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

- предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;

- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество,

работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

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

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

- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 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;

- согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;

- 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;

- принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

- 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) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 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 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 процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

б) 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 отдельными решениями Совета директоров Общества;

- 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;

- 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, настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

- 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;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК» определен Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВЭУК», утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 26.05.2005 (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.05.2005 № 1218пр/11).

Полный текст данного Положения размещен на сайте общества по адресу: <http://www.dveuk.ru/>.

Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

-получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;

-вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

-в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

-требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

-осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В 2007 г. в Обществе проведено 9 заседаний Совета директоров, рассмотрено 23 вопроса.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» 07 июня 2006 г. (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.06.2006 № 61474пр/3):

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной

Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Вознаграждения членам Совета директоров за 12 месяцев 2007 года выплачены в размере 556 673 руб.

Полный текст «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций» размещен на сайте общества по адресу: <http://www.dveuk.ru/>

В соответствии с п. 13.1 ст. 13 Устава ОАО «ДВЭУК» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

На 01.01.2007 в состав Совета директоров Общества входили следующие лица:


- Дубнов О.М.
- Аханов Д.С.
- Брусникин Н.Ю.
- Мустафин Г.О.
- Мясник В.Ч.
- Неганов Л.В.
- Филь С.С.

В 2007 г. произошли изменения в составе Совета директоров Общества. На годовом общем собрании акционеров Общества (от 01.06.2007) избраны следующие лица в состав Совета директоров Общества:

- Мельников Д.А.
- Гончарук Т.А.
- Дубнов О.М.
- Зотов А.А.
- Кривогузов А.В.
- Логинов Ю.В.
- Туляков В.В.

Действующий состав Совета директоров Общества:

(решение ГОСА ОАО «ДВЭУК» от 01.06.2007)

1.	Мельников Дмитрий Александрович 	Председатель Совета директоров ОАО «ДВЭУК» Год рождения: 1975 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, Омский государственный университет Должность: Исполнительный директор (Бизнес-единица № 1) Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
----	---	--

		<p>Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 01.06.2007. Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2002 года по настоящее время: Менеджер проекта Центра реализации проектного реформирования АО-Энерго; Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России».</p>
2.	<p>Зотов Алексей Александрович</p> 	<p>Заместитель председателя Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1980 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, Московский Автомобильно-Дорожный Институт Должность: Начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 26.05.2005 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 07.06.2006 Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 01.2001 по 08.2002 Администратор группы приема-выдачи документов ОАО «Центральный Московский Депозитарий»</p> <p>с 08.2002 по 10.2002 Специалист отдела подготовки и проведения собраний ОАО «Центральный Московский Депозитарий»</p> <p>с 10.2002 по 05.2004 Заместитель начальника отдела подготовки и проведения собраний ОАО «Центральный Московский Депозитарий» -</p> <p>с 05.2004 по 06.2004 Главный специалист Управления внутреннего контроля ОАО «Центральный Московский Депозитарий»</p> <p>с 07.2004 по 08.2005 Главный специалист отдела взаимодействия с акционерами, выпуска и обращения ценных бумаг Управления корпоративных отношений Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 08.2005 по 03.2006 Главный специалист Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 03.2006 по настоящее время Главный эксперт Управления корпоративных</p>

		<p>событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 12.2006 по настоящее время Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
3.	<p>Дубнов Олег Маркович</p> 	<p>Член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1971 г. Гражданство: Россия Образование: высшее Должность: Генеральный директор Организация: ОАО «ДВЭУК» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 29.10.2005. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 01.06.2007 Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2001 по 2003 Ведущий специалист отдела правового обеспечения, советник по работе Советов директоров Представительство РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»</p> <p>с 2003 по 2005 Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров», г. Москва</p> <p>с 2005 по 31.01.2007 Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 31.01.2007 по 24.03.2007 Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «ДВЭУК»</p> <p>с 24.03.2007 по настоящее время Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»</p>
4.	<p>Гончарук Татьяна Александровна</p> 	<p>Член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1978 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, Омский государственный университет Должность: специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007</p>

		<p>Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2002 по 2005</p> <p>начальник отдела по управлению корпоративными правами ООО «Инвестиционно-промышленная компания «Энергофинанс», г. Омск</p> <p>с 2005 по 2006</p> <p>юрист отдела правового сопровождения</p> <p>ООО «Инвестиционная компания «РОСТИНВЕСТ», г. Москва</p> <p>с 2006 по настоящее время</p> <p>специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
5.	<p>Кривогузов Андрей Владимирович</p>	<p style="text-align: center;">Член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1966 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, Московский энергетический институт Должность: начальник управления организации эксплуатационной деятельности и топливообеспечения Бизнес-единицы № 1 Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 05.2002 по 04.2003 Ведущий инженер ПТО Теплоэлектростанции № 21 ОАО «Мосэнерго»</p> <p>с 04.2003 по 01.2004 Начальник службы охраны труда и надежности Теплоэлектростанции № 8 ОАО «Мосэнерго»</p> <p>с 01.2004 по 07.2004 Главный специалист Департамента генеральной инспекции по эксплуатации электрических сетей и станций ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 07.2004 по 01.2007 Начальник управления технического аудита и промышленной безопасности Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>с 11.2006 по настоящее время Начальник управления организации эксплуатационной деятельности и топливообеспечения Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</p>

6.	<p>Логинов Юрий Витальевич</p>	<p align="center">Член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1981 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, Российский Университет Дружбы Народов</p> <p>Должность: Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007 Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 01.06.2007 Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2002 по 2004 Аналитик ООО «Бранан»</p> <p>с 2004 по настоящее время Главный эксперт Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
7.	<p>Туляков Вадим Викторович</p>	<p align="center">Член Совета директоров ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1967 г. Гражданство: Россия Образование: высшее, РУДН Должность: Заместитель начальника Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007 Дата последнего избрания в состав Совета директоров Общества: 01.06.2007</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет: с ноября 1998 г. по настоящее время Заместитель начальника Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p>

3.3.3. Комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров не создавались в связи с отсутствием необходимости.

3.3.4. Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия является постоянным действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам ОАО «ДВЭУК».

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. Ревизионная комиссия ОАО «ДВЭУК» избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДВЭУК» 01.06.2007.

№	Ф.И.О	Занимаемая должность
1	<p style="text-align: center;">Шариков Александр Сергеевич</p> <p>Председатель ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК»</p>	<p style="text-align: center;">Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Год рождения: 1975 Гражданство: Россия Образование: высшее Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Занимаемые должности за последние 5 лет: с 2000 по 2004 Главный специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России» с 2004 – по настоящее время Ведущий эксперт Отдела организации и проведения аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
2	<p style="text-align: center;">Курышкина Екатерина Сергеевна</p> <p>Член ревизионной комиссии</p>	<p>Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Гражданство: Россия Образование: высшее Начальник Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Занимаемые должности за последние 5 лет: с 13.01.2000 по 31.05.2004 специалист 1-й категории Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России". с 01.06.2004 по 22.12.2004 специалист 1-й категории Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России".</p>

		<p>с 23.12.2004 по 25.02.2007 ведущий специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России".</p> <p>26.02.2007 - по настоящее время - главный специалист Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России".</p>
3	<p>Тимофеев Сергей Алексеевич</p> <p>Член ревизионной комиссии</p>	<p>Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Гражданство: Россия</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должность: Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Сфера деятельности: энергетика</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: не имеет</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 07.2001 по 10.2003 Старший сотрудник Финансово-экономической Службы ФЭУ ФАПСИ Финансово-экономическое управление Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ</p> <p>с 2003 по настоящее время Главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
4	<p>Морозов Алексей Михайлович</p> <p>Член ревизионной комиссии</p>	<p>Главный специалист Департамента экономической безопасности и режима Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Год рождения: 1956</p> <p>Гражданство: Россия</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Должность: Начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»</p> <p>Сфера деятельности: энергетика</p> <p>Доля в уставном капитале эмитента: не имеет</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 2002 г. по настоящее время Начальник отдела Департамента экономической безопасности и режима ОАО РАО «ЕЭС России»</p>
5	<p>Кучеева Ирина Владимировна</p>	<p>Заместитель главного бухгалтера ОАО «ДВЭУК»</p> <p>Год рождения: 1969</p>

Член ревизионной комиссии	<p>Гражданство: Россия Образование: высшее Должность: Заместитель главного бухгалтера ОАО «ДВЭУК» Организация: ОАО «ДВЭУК» Сфера деятельности: энергетика Доля в уставном капитале эмитента: не имеет Занимаемые должности за последние 5 лет:</p> <p>с 1999 по 2004 : ведущий экономист - финансист отдела налогового учета и контроля ОАО «Дальэнерго»</p> <p>с 01.10.2004 по 30.06.2005: ведущий бухгалтер ОАО «ДВЭУК» с 07.2005 по настоящее время: Заместитель главного бухгалтера ОАО «ДВЭУК»</p>
---------------------------	---

Порядок организации и деятельности Ревизионной комиссии Общества, а также ее компетенция, определены ст. 17 Устава ОАО «ДВЭУК». Помимо этого, одним из основных документов, регламентирующим деятельность Ревизионной комиссии Общества, является Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК», утвержденное годовым общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» от 20.05.2002. Полная версия Положения находится на сайте: <http://www.dveuk.ru/>.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДВЭУК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО «ДВЭУК» от 20.05.2002, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 12 месяцев 2007 года выплачены в размере 140 250 руб.

За отчетный период в Обществе проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2006 г.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Полная версия Положения находится на сайте: <http://www.dveuk.ru/>

3.3.5. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения (компенсации) и критерии его определения. Выплата вознаграждений генеральному директору ОАО «ДВЭУК» регулируется трудовым договором от 29.05.2007 №17-07 (утвержден Протоколом заседания Совета директоров ОАО «ДВЭУК» от 23.03.2007 № 24)

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в российских рублях.

Премирование Генерального директора Общества зависит от выполнения ключевых показателей эффективности управляемых Обществ и их 100% ДЗО (ОАО «ЮЭСК», ОАО «Паужетская ГеоЭС», ОАО «ЦЭС», ОАО «КТТК», ОАО «Камчатские ТЭЦ»), определенных Советами директоров Обществ (Приложение к Годовому отчету).

Размер квартального премирования определяется в количестве должностных окладов, исходя из оклада, утвержденного Советом директоров Общества.

Начисление квартального вознаграждения производится пропорционально фактически отработанному в данном периоде времени (без учета больничных и дней нахождения в отпуске).

Размер годового вознаграждения определяется в количестве должностных окладов, а для начисления принимается должностной оклад, установленный Советом директоров. В случае неполного года работы генерального директора, вознаграждение выплачивается пропорционально отработанному времени.



Дубнов Олег Маркович
Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

(избран на заседании Совета директоров Общества от 23.03.2007 г. Протокол № 24)

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

Организация: ОАО «ДВЭУК»

Сфера деятельности: энергетика

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 29.10.2005

Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 01.06.2007

Занимаемые должности за последние 5 лет:
с 2001 по 2003

Ведущий специалист отдела правового обеспечения, советник по работе Советов директоров Представительство РАО «ЕЭС России» «Центрэнерго»

с 2003 по 2005

Заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров», г. Москва

с 2005 по 31.01.2007

Исполнительный директор БЕ-1 ОАО РАО «ЕЭС России»

с 31.01.2007 по 24.03.2007

Исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «ДВЭУК»

с 24.03.2007 по настоящее время

Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»

3.3.6. Правление

Уставом ОАО «ДВЭУК» Правление не предусмотрено.

3.4. Акционерный капитал

Обществом при учреждении размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 150 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб. на общую сумму 150 000 рублей.

Дата регистрации выпуска акций - 08.11.2001

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31316-F.

Регистрирующий орган - РО ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе.

На балансе Общества акций нет.

3.5. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля (%) в Уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2006	31.12.2007
ОАО РАО «ЕЭС России»	100	100

Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

4.1. Основные положения учетной политики Общества.

Бухгалтерский отчет Общества сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными и нормативными документами в сфере бухгалтерского учета и отчетности на основании утвержденной в Обществе учетной политики. Учетная политика Общества не претерпела существенных изменений по отношению к 2006 году и соответствует всем изменениям действующего Законодательства РФ.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Все активы и обязательства отнесены к краткосрочным, так как срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

В составе основных средств отражены офисное оборудование (вычислительная техника, светокопировальная техника, оборудование связи), транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за время эксплуатации. Переоценка основных средств в 2007 году не проводилась.

Амортизация основных средств, принятых к учету в 2007 году начислена линейным способом, срок полезного использования определен в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства СССР от 01.01.2002 № 1.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2007 году по себестоимости каждой единицы, кроме списания ГСМ.

Резерв под снижение стоимости материалов не формировался.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат отнесению на расходы равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, подтверждена актами сверок.

Формирование в бухгалтерском учете резервов сомнительных долгов и предстоящих расходов в целях бухгалтерского учета учетной политикой Общества не предусмотрено.

Выручка от оказания Обществом услуг признается для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов и отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества признаны проценты к получению по договору банковского счета.

Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия потерь, которые хотя и не определены конкретно, но могут иметь место в хозяйственном обороте. Резервный капитал в соответствии с учредительными документами создается за счет чистой прибыли Общества. В 2007 году резервный фонд не начислялся.

В соответствии с правилами формирования показателей бухгалтерской отчетности нераспределенная прибыль в сумме 162 тыс. руб., отраженная по строке 470 «Нераспределенная прибыль отчетного года» Бухгалтерского баланса за 2006 год, перенесена в строку 460 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» Бухгалтерского баланса за 2007 год.

4.2. Раскрытие существенных показателей отчетности Общества

4.2.1. Основные Средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)

Расшифровка состава и стоимости основных средств Общества, по состоянию на 31 декабря 2007 года:

- здания, машины и оборудование - 3190 тыс.руб.
- транспортные средства и другие виды основных средств – 1853 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2007г. составляла 37249 тыс. руб., на 31.12.2007г. - 5043 тыс. руб. Снижение стоимости основных средств произошло за счет продажи основных средств.

4.2.2. Задолженность покупателей и заказчиков (статья 240 Бухгалтерского баланса)

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по выполнению функций исполнительного органа управляемых обществ ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм», цена на которые определяется в соответствии с условиями договоров с указанными компаниями.

По сравнению с 2006 годом дебиторская задолженность в целом снизилась на 34500 тыс. руб.

Снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков обусловлено улучшением финансового состояния управляемых обществ. Величина дебиторской задолженности составляет 66 % всех активов Общества.

4.2.3. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражена текущая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.

По сравнению с 2006 годом краткосрочная кредиторская задолженность в 2007 г. в целом снизилась на 8686 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом снизилась на 4450 тыс.руб., задолженность перед внебюджетными фондами снизилась на 1095 тыс.руб.

4.2.4. Акции Общества

По состоянию на 31.12.2007 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 150 000 рублей. Из общего количества обыкновенных акций 100% принадлежит ОАО «РАО «ЕЭС России».

4.2.5 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и внереализационным доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам. Выручка в 2007 году снизилась на 139406 тыс.руб. или на 36 %, себестоимость снизилась на 163127 тыс.руб. или на 45 %. Снижение величины доходов и расходов по основной деятельности по отношению к 2006 году связано с выходом из управления в связи с реформированием ОАО «Дальэнерго», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Амурэнерго», ЗАО «ЛуТЭК»

4.2.6. Прочие доходы и расходы

По статье прочие доходы в 2007 году отражены доходы от реализации основных средств в сумме 38679 тыс. руб. и прочие в сумме 651 тыс. руб.

По статье прочие расходы отражены расходы от реализации основных средств в сумме 36131 тыс. руб. и прочие расходы в сумме 28885 тыс. руб.

4.2.7. Налогообложение

В 2007 году для целей налогообложения прибыли Общество признает выручку по мере оказания услуг и представления покупателям расчетных документов (метод начисления).

Выручка от оказания услуг признавалась для целей расчета НДС по факту оказания услуг (по отгрузке).

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

Динамика чистых активов Общества

Показатель тыс. руб.	2005	2006	2007
Чистые активы	182 890	182 764	84 925

4.4. Информация об аудиторе. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору.

В соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 01.06.2007 № 1676пр/3) аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2007 году утвержден ЗАО «НКГ «2К аудит – деловые консультации» (лицензия № Е 004158 выдана в порядке обмена в соответствии с приказом Минфина России от 15.05.2003 г. № 140 сроком на 5 лет Министерством финансов РФ)

Решением Совета директоров ОАО «ДВЭУК» определен размер оплаты услуг аудитора в сумме 389,4 тыс. рублей, с учетом НДС (протокол № 2 от 28.09.2007 г.)

Заключение аудитора Общества представлено в Приложении к Годовому отчету.

4.5. Краткая форма бухгалтерского баланса (форма 1) и отчета о прибылях и убытках (форма 2) Общества.

Бухгалтерская отчетность за 2007 год в объеме, установленном Регламентом регулярной внутрифирменной отчетности ОАО РАО «ЕЭС России» (приложение 1 к приказу ОАО «РАО «ЕЭС России» № 16 от 20.01.2003г.):

- бухгалтерский баланс - форма N 1,
- отчет о прибылях и убытках - форма N 2,

Бухгалтерская отчетность представлена в Приложении к Годовому отчету

Раздел 5. Финансово-экономические показатели

Наименование показателя	За 2007 год
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб. (без НДС)	249637
Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб.	200123
Валовая прибыль, тыс. руб.	49514
Чистая прибыль, тыс. руб.	1412
Рентабельность, %	19,8

За 2007 год Обществом получена чистая прибыль в сумме 1412 тыс.рублей. Полученную прибыль Общество планирует направить на формирование фонда накопления.

В соответствии со сметами расходов ОАО «ДВЭУК» на 2007 год, утвержденными Советами директоров управляемых Обществ, данные средства были предусмотрены на приобретение оргтехники.

	ГОСА по итогам 2004 г.	ГОСА по итогам 2005 г.	ГОСА по итогам 2006 г.	ГОСА по итогам 2007 г. (план)
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)				
Резервный фонд (тыс. руб.)				
Фонд накопления (тыс. руб.)	119 319	403	162	1412
Дивиденды (тыс. руб.):				
Прочие цели				

* Согласно выписки из Протокола заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1676пр/3 от 01.06.2007 принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества в результате распределения нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 666 666,667 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. (что составляет 100 000 000 рублей).

Раздел 6. Инвестиционная деятельность

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

В 2007 году Обществом направлено на приобретение основных средств 2018,0 тыс. рублей.

6.2. Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие).

Основным источником инвестиций в 2007 г. являются средства амортизации.

6.3. Структура капиталовложений по направлениям

Структура капиталовложений ОАО «ДВЭУК» представлена в таблице.

Наименование основных средств	Стоимость, тыс. рублей
Транспортные средства	1633,0
Вычислительная техника и иное оборудование	385,0
Итого	2018,0

6.4. Непрофильные финансовые вложения.

В 2008 году ОАО «ДВЭУК» не осуществляло финансовые вложения в непрофильные активы.

6.5. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.

В 2007 году ОАО «ДВЭУК» не осуществляло привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.

Раздел 7. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

В 2007 году ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» в своей работе использовало следующие виды ИТ сервисов:

Телефонная связь Общества организована на базе ведомственной сети связи ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго» и городской телефонной сети ОАО «Дальсвязь».

Для оперативного обмена информацией через сеть INTERNET Общество использует арендованный канал пропускной способностью 10 Мб/с.

Для организации работы вне офиса используется канал защищенной передачи данных VPN .

В эксплуатации специалистов ОАО «ДВЭУК» находится 5 мобильных компьютеров, подключенных и использующих ресурсы локальных вычислительных сетей ОАО «Геотерм» и ОАО «Камчатскэнерго».

В целях обеспечения оперативного обмена информацией, организации собраний, рассылки поручений используются возможности программного обеспечения MS Outlook, совместно с MS Exchange Server 2003.

Под руководством и при непосредственном участии специалистов ДИТ ОАО «ДВЭУК» была проведена работа по выбору программного комплекса автоматизации энергосбытовой деятельности. Сформировано ТЗ на разработку программного комплекса. Работы по внедрению данного программного комплекса планируется провести во 2-3 квартале 2008 г.

Была разработана стратегия развития ИТ предприятий Камчатской энергетики управляемых ОАО «ДВЭУК». Сформирован бюджет и начаты работы по реализации описанных в стратегии проектов.

В 2008 году планируется построение базовой инфраструктуры для построения корпоративной информационной системы ОАО «ДВЭУК» и управляемых обществ. В рамках данных работ планируется осуществить прокладку оптико-волоконной линии связи между Исполнительным аппаратом ОАО «Камчатскэнерго» и филиалом Энергосбыт. Оснастить современным оборудованием корпоративные центры обработки данных и оптимизировать распределение ресурсов информационной системы ОАО «ДВЭУК» и управляемых обществ.

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

С 2007-го года в управлении ОАО «ДВЭУК» - находится 2 Общества: ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Геотерм».

Основной принцип кадровой политики Общества – поддержание эффективного функционирования и динамики развития Общества за счет формирования, развития и сохранения оптимального кадрового состава, необходимого для решения задач, стоящих перед Обществом.

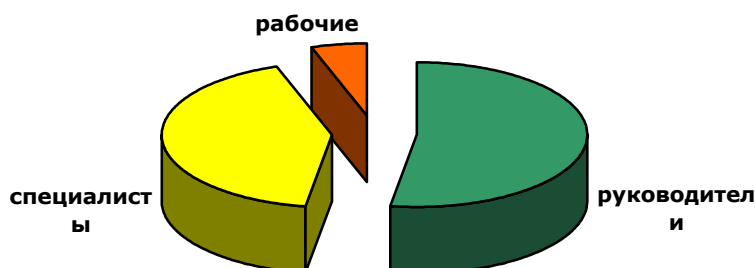
Главная цель кадровой политики – построение партнерских отношений с персоналом и эффективное управление им путем поддержания созданной сплоченной, ответственной, высокоразвитой, высокопроизводительной команды, обеспечения благоприятных условий труда и возможности продвижения по службе, учет интересов всех категорий работников и социальных групп трудового коллектива, формирование уверенности в завтрашнем дне.

Кадровая политика реализовывалась через мероприятия, определенные в кадровой стратегии.

8.2. Структура работающих по категориям.

Списочная численность штатного персонала ОАО «ДВЭУК» по состоянию на 31.12.2007 г. - 9 человек, общее количество сотрудников с учетом совместителей составляет 19 человек, количественный состав и структура персонала представлены в таблице.

	Всего сотрудников	Руководители	Специалисты	Служащие	Рабочие
Чел.	19	10	8	0	1
%	100%	52,6%	42,1%	0,0%	5,3%



8.3. Возрастной состав работников.

Средний возраст работников ОАО «ДВЭУК» - 36 лет.

Число работников в возрасте от 30 до 50 – 94,7%, старше 50 лет – 5,3 %.

Возрастной состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2007 г. представлен в таблице

Всего сотрудников	19	30-50 лет	Старше 50 лет
		18 94,7%	1 5,3%
Руководители	10	10	0
Специалисты	8	8	0
Служащие	0	0	0
Рабочие	1	0	1

8.4. Текущность кадров.

В связи с тем, что в процессе реформирования энергетики Дальнего Востока, большинство управляемых Обществ, было выведено из под управления ОАО «ДВЭУК» в 2007, персонал Общества был переведен в ОАО «ДЭК». В результате перевода списочная численность Общества снизилась в 30 раз, поэтому определять коэффициент текущести нет необходимости.

Текущести кадров Общества в новом составе не было.

8.5 Качественный состав работников (уровень образования).

Персонал ОАО «ДВЭУК» характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем – 94,7 % работников имеют высшее образование.

Высокий уровень образования персонала обусловлен стратегией и корпоративной политикой Общества, основными направлениями которой являются эффективное использование профессиональных и деловых навыков, профессиональное развитие персонала.

Качественный состав персонала ОАО «ДВЭУК» на 31.12.2007 года представлен в таблице 10.4.

	Всего	Два высших образования	Высшее	Среднее специальное, среднее
Всего сотрудников	19	2	16	1
	100%	10,5%	84,2%	5,32%
Руководители	10	1	9	-
Специалисты	8	1	7	-
Служащие	-	-	-	-
Рабочие	1	-	-	1



8.6. Поощрение работников Общества

- В течение года работники Общества неоднократно поощрялись и награждались:
- Награжден медалью «За гуманизм и милосердие» - 1 человек;
 - Почетной грамотой ОАО РАО «ЕЭС России» - 2 человек;
 - Почетной грамотой Губернатора Камчатского Края – 1 человек

Раздел 9. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач.

Центральной задачей ОАО «ДВЭУК» на 2007 г. было формирование инвестиционной стратегии развития Камчатской энергетики на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Стратегия Развития энергетики была разделена на два основных этапа:

1. Газификация Камчатского края (строительство газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский);
2. Развитие возобновляемой энергетики края.

Проблема дорогостоящего завозного мазута исторически была одной из ключевых проблем кризисного состояния энергетики Камчатского края, отражающаяся в одном из самых высоких тарифов по стране, трудном финансовом положении и отсутствии ресурсов для развития энергосистемы. В 2007 г. для ОАО «ДВЭУК» основной стратегической задачей являлось возобновление замороженного строительства газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский для перевода в середине 2010 г. Камчатских ТЭЦ на газ.

Ниже приведена хронология событий инициации и формирования ответственного за реализацию проекта достройки газопровода на Камчатском полуострове.

- ✓ **20 декабря 2006 г.** в соответствии с решением Совета безопасности Российской Федерации по вопросу «Об обеспечении национальной безопасности на территории Дальневосточного федерального округа» ОАО «Газпром» и ОАО РАО «ЕЭС России» дано поручение рассмотреть возможность участия в проекте строительства газопровода «Соболевский район Камчатской области - г. Петропавловск-Камчатский».
- ✓ **19 января 2007 г.** состоялось совещание у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» по рассмотрению стратегии развития энергетики Камчатского полуострова, где определено, что реализация проекта достройки газопровода Соболево – Петропавловск-Камчатский является приоритетным направлением развития ТЭК Камчатской области.
- ✓ **9 февраля 2007 г.** поручением Председателя Правительства РФ М.Е. Фрадкова по исполнению решений Совета безопасности РФ от 20.12.2006, п. 6 указано: «Минпромэнерго России, Минрегион России, Минэкономразвития России, совместно с ОАО «Газпром» и РАО «ЕЭС России» разработать и внести в Правительство РФ предложения по обеспечению участия данных АО в проекте строительства магистрального газопровода. Срок – июнь 2007 года.»
- ✓ **28 марта 2007 г.** в ОАО РАО «ЕЭС России» была представлена стратегия реализации достройки газопровода;
- ✓ **2 апреля 2007 г.** Председателем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» в адрес ОАО «Газпром» было направлено предложение об участии в проекте достройки магистрального газопровода и одновременного формирования единого газоэнергетического комплекса с контролем ОАО «Газпром» (письмо № АЧ-823 от 02.04.2007 г.);
- ✓ **3-5 апреля 2007 г.** состоялся официальный визит Председателя Правительства РФ Фрадкова М.Е. Протоколом визита № МФ-ПР-19пр была закреплена необходимость завершения строительства и проработка необходимых мероприятий до 22 мая 2007 г.
- ✓ **25 мая 2007 г.** ОАО «Газпром» направило официальный ответ на письмо Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России», в котором не выразило инициативу возглавить реализацию проекта и создание единого газо-энергетического комплекса.
- ✓ **31 мая 2007 г.** врио Министра промышленности и энергетики РФ Дементьев А.В. направил письмо с поддержкой схемы реализации проекта и создания вертикально интегрированного газо-энергетического комплекса в Камчатском крае, предложенной ОАО РАО «ЕЭС России».
- ✓ **9 июля 2007 г.** Правление ОАО РАО «ЕЭС России» рассмотрело Стратегию развития энергетики Камчатского края. Одним из проектов предлагалось завершение строительства газопровода силами холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» с получением функции ЕИО в ОАО «Камчатгазпром» и дальнейшее формирование единого газо-энергетического комплекса на основе активов ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «Камчатгазпром».
- ✓ **13 июля 2007 г.** на заседании инвестиционной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» под председательством Финансового директора ОАО РАО «ЕЭС России» началась

подготовка реализации проекта достройки газопровода собственными силами холдинга ОАО РАО «ЕЭС России»;

- ✓ **17 июля 2007 г.** встреча Председателя Правления ОАО «РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса с Полномочным Представителем Президента РФ по ДФО К.Ш.Исхаковым и Губернатором Камчатского Края А.А. Кузьмицким;
- ✓ **9 августа 2007 г.** на заседании инвестиционной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» под председательством Финансового директора ОАО РАО «ЕЭС России» была рассмотрена окончательная схема реализации проекта силами холдинга;
- ✓ **28 августа 2007 г.** разработана и одобрена концепция реализации проекта достройки газопровода;
- ✓ **5 сентября 2007 г.** визит Президента РФ в г. Вилючинск Камчатского края. Обсуждение вопроса ответственного за реализацию проекта достройки газопровода: ОАО «Газпром» или ОАО РАО «ЕЭС России».
- ✓ **1 октября 2007 г.** протоколом совещания под председательством Заместителя Министра экономического развития и торговли РФ «О выполнении поручений Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию Камчатского края» от 01.10.2007 ответственным исполнителем по реализации проекта «Газоснабжение Камчатской области» определено ОАО «Газпром».

Таким образом, за 10 месяцев 2007 г. в ходе плотной вереницы событий на самом высоком уровне замороженный проект строительства газопровода на Камчатском полуострове обрел новую жизнь и нового стратегического инвестора ОАО «Газпром». Цель – сдвинуть с мертвой точки проект, - была достигнута.

6 ноября 2007 г. в ходе встречи генерального директора ОАО «ДВЭУК» и Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» была поставлена задача формирования дальнейшей стратегии развития Камчатской энергетики с максимальным использованием возобновляемых энергоресурсов.

22 января 2008 г. разработанная стратегия была направлена в ОАО РАО «ЕЭС России» от лица ОАО «ДВЭУК».

24 января 2008 г. материалы стратегии, согласованные в Администрации Камчатского края, были направлены в заинтересованные профильные министерства, ОАО «Газпром» и ОАО РАО «ЕЭС России» от лица губернатора Камчатского края. В рамках письма губернатор поддержал инициативу ОАО «ДВЭУК» о внесении корректировок в ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.» в суммарном объеме 47 млрд.руб.

Основной задачей 2008 г. для ОАО «ДВЭУК» является закрепление источников финансирования реализации инвестиционной стратегии развития энергетики Камчатского края в ФЦП «ДВиЗ» при корректировке программы в июле 2008 г. и разворачивание механизма реализации данной стратегии.

Раздел 10. Справочная информация для акционеров

11.1. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике (ах) Общества

Адрес местонахождения, банковские реквизиты:

Место нахождения: 690950, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

Почтовый адрес: 683980, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Королёва, 60

Тел: +7 (4152) 41-97-59

Факс: +7 (4152) 41-97-00

E-mail: dveuk@geoenergy.ru

Банковские реквизиты:

Р/сч 40702810700000470401, в ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток,

ИНН 2540080100, БИК 040502795, ОКОНХ 19900 ОКПО 57822035

Аудитором ОАО «ДВЭУК» в 2007 году избрано ЗАО «НКГ «2К аудит - деловые консультации» (лицензия № Е 004158, выдана в порядке обмена в соответствии с приказом Минфина России от 15.05.2003 г. № 140 сроком на 5 лет Министерством финансов РФ)

Местонахождения: Москва, Бутырский вал, д.68/70 стр. 2.

Почтовый адрес: 127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70 стр. 2.

Тел/факс: (495) 626-30-40.

Реестродержатель общества:

Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. 8

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

Тел.: (495) 221-13-35, 221-13-34, 221-13-33 **Факс:** (495) 221-13-33

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

Лицензия: Номер лицензии: 01019, дата выдачи: 13.09.2002

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

- 1. Списки аффилированных лиц Общества.**
- 2. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период.**
- 3. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.**
- 4. Заключение аудитора Общества.**
- 5. Заключение ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Ключевые показатели эффективности управляемых Обществ и их 100% ДЗО**