



ГODOBOЙ OТЧЁТ 2004



ИРКУТСКЭНЕРГО

ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»	4
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»	5
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	10
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	11
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ	12
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»	13
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	15
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15
СТРУКТУРА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»	16
ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ	16
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	19
ПРОИЗВОДСТВО	21
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	23
ПРОИЗВОДСТВО	23
ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ	26
РЫНОК ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	29
ТАРИФЫ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА	31
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	33
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	34
ВНЕШНИЙ РЫНОК	35
УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ	37
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	39
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ	41
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ	43
ФИНАНСЫ КОМПАНИИ	44
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	47
ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	47
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	48
ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ	52
АУДИТ	52
ПРИЛОЖЕНИЯ	53
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» ЗА 2004 ГОД	55
АУДИТ	56
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	57
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	65

Обращение к акционерам председателя Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»



Председатель Совета директоров
Александр Тихонов

Уважаемые акционеры!

В 2004 году в условиях подготовки к структурным изменениям, планомерного и продуманного выполнения программы внутренних реформ в Обществе, руководство Компании продолжило выполнение комплексной программы преобразований, направленной на повышение эффективности деятельности ОАО «Иркутскэнерго». Только прозрачная, мобильная и быстро реагирующая на изменения система управления способна обеспечить растущую долю рынка в будущем. Менеджмент провел ряд мероприятий, направленных на реализацию стратегии развития ОАО «Иркутскэнерго», увеличение рыночной стоимости Компании и благосостояния инвесторов.

В прошедшем году Советом директоров была продолжена работа, связанная со структурными изменениями Общества. Был учрежден ряд дочерних предприятий. Таким образом, выделение непрофильных активов направлено на обеспечение эффективности основной производственной деятельности Компании, прозрачности ее бизнес-процессов, а также исключение из тарифов расходов, не связанных с производством электрической и тепловой энергии.

Одна из основных задач Совета директоров – обеспечение прозрачности Компании для ее акционеров и инвесторов. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности, затрат производства, разработка и утверждение экономически обоснованных тарифов, эффективное планирование и использование финансовых ресурсов – остаются главными задачами Компании.

Кроме того, в работе Совета директоров были выделены приоритеты, связанные с реализацией стратегии развития ОАО «Иркутскэнерго» на период реформирования электроэнергетики России. Развитие Компании – в борьбе с издержками, в тотальном повышении эффективности и оптимизации производства. В течение всего прошлого года производились усовершенствование формирования сбалансированного бюджета Компании, системы коммерческого учета, стандартизация бизнес-процессов.

Велась работа по увеличению собираемости денежных средств за энергию, присоединению сетей перепродавцов, обучению персонала. Результаты в этих направлениях ощутимы уже сегодня.

Менеджменту ОАО «Иркутскэнерго» совместно с Региональной энергетической комиссией удалось сохранить тарифы на электрическую и тепловую энергию на одном из самых низких уровней в стране, что для промышленности региона является значимым, а для энергоемких отраслей – основным фактором формирования конкурентного потенциала. При этом за последний год существенно сокращено перекрестное субсидирование. Учитывая, что регулируемый сектор в ближайшее время будет оставаться основным источником доходов ОАО «Иркутскэнерго», менеджмент компании намерен совместно с региональными властями продолжать работу по усовершенствованию системы тарифообразования.

Доход, получаемый от основной деятельности общества, обеспечивает его динамичное развитие, активную социальную политику и своевременную выплату дивидендов. Финансовые и экономические показатели, сложившиеся в течение года, стабильность Компании, делают ОАО «Иркутскэнерго» привлекательным для инвесторов.

ОАО «Иркутскэнерго» относится к числу крупнейших налогоплательщиков области. Общая налоговая нагрузка Компании в 2004 году составила более 3,9 млрд. руб. Уплата налогов в федеральный бюджет превысила 1,8 млрд. руб. Отчисления в областной и местный бюджеты формируют около 15% их доходной части. Все налоговые платежи Компания осуществляет в полном размере и точно в срок.

Подводя итоги работы Совета директоров, следует отметить, что и в дальнейшем совершенствование механизмов корпоративного управления будет приоритетом в деятельности Общества, что позволит ОАО «Иркутскэнерго» оставаться доходной и развивающейся энергетической Компанией.

Обращение к акционерам генерального директора ОАО «Иркутскэнерго»



Генеральный директор
Владимир Колмогоров

Уважаемые акционеры!

Для нас 2004 год был необычным — 50 лет назад была создана иркутская энергосистема. Напомню лишь одну цифру: ее установленная мощность тогда составляла 250 тыс. кВт, сегодня — 12,8 млн. кВт. К слову сказать, юбилейным 2004 год стал и для Объединенного Диспетчерского Управления Сибири, которое было создано 45 лет назад. Таким образом, сибирская энергетика сформировалась пять лет спустя после становления иркутской. Сегодня ОАО «Иркутскэнерго» является основой энергетики Сибири. Мы отмечаем стабильный рост внутреннего потребления — за счет промышленного сектора он составил в прошлом году более 4%.

В отчетный период в Компании проходили достаточно серьезные структурные изменения. Развитие ремонтных, строительного, транспортного, телекоммуникационного и других дочерних обществ является одним из приоритетных направлений реформирования Компании. На сегодняшний день создано 16 дочерних предприятий, в них работают около 6 тысяч работников. Все социальные блага, которые существуют в ОАО «Иркутскэнерго» и утверждены коллективным договором, сохраняются и для коллективов дочерних обществ.

В 2004 году ОАО «Иркутскэнерго» начало осуществление крупных самокупаемых инвестиционных проектов:

- по замене рабочих колес Братской ГЭС.
- по строительству тепломагистрали в г. Иркутске от Ново-Иркутской ТЭЦ до Свердловской котельной.
- по строительству тепломагистрали Ново-Зиминская ТЭЦ — ТЭЦ-3.

Весь прошлый год велась работа по утвержденной трехлетней программе сокращения издержек, была принята программа перехода на процессные методы управления, организации и анализа бизнес-процессов, проводилась работа по присоединению сетевого хозяйства оптовых перепродавцов к сетевому хозяйству ОАО «Иркутскэнерго», проводилось обучение персонала. Были урегулированы отношения с РАО «ЕЭС России», ФСК, СО-ЦДУ в части оказания общесистемных встречных услуг данным организациям, а именно услуг по регулированию частоты и мощности на

рынке электроэнергии (услуг по балансировке), услуг по передаче (транзиту) электрической энергии по сетям, относящимся к ЕНЭС, услуг по обеспечению системной надежности на оптовом рынке.

Минувший год запомнится серьезной аварией 16 июля: впервые в России она произошла на линиях электропередачи напряжением 500 кВ. Энергосистема сумела сконцентрировать внутренние резервы и обеспечить бесперебойную работу наших потребителей. Стихийное бедствие сорвало график ремонтов, примерно на месяц мы отстали с подготовительными работами к зиме. Но, тем не менее, трудности успешно были преодолены. Огромное спасибо нашим подрядным и строительным организациям, помощь которых позволила уже к началу сентября полностью ликвидировать аварию и обеспечить надежную работу энергосистемы. Большую роль сыграла слаженная работа диспетчерской службы, помощь энергетиков Бурятии, Читы, которые помогли нам сохранить стабильное электроснабжение и выполнить наши обязательства перед потребителями.

Преодолела в этом году Компания и маловодный период. Выработка на гидростанциях возросла на 14%, что позволило улучшить наши экономические показатели - чистая прибыль года составила более 900 млн. рублей. Также была проделана большая работа по сокращению издержек, эффект от которой составил более 500 млн. руб. Это один из факторов, позволивших Компании сохранить тарифы в 2005 году на уровне прошлого года.

В 2004 году ежеквартально индексировалась заработная плата. По отношению к прошлому году, рост составил более 26%, и сегодня средняя заработная плата в Компании более 13 тысяч рублей.

Не были забыты и наши ветераны, в честь 50-летия энергосистемы для них был организован отдых в санаториях области. На эту акцию было направлено около 3 млн. рублей. На благотворительные цели в 2004 году мы затратили около 8 млн. рублей.

Считаю, что в целом год для энергокомпании был успешным. Нам полвека, но все главные перспективы еще впереди.

Основные результаты деятельности, задачи и перспективы развития Компании



ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИРКУТСКЭНЕРГО



Основные результаты деятельности

Показатель	2001	2002	2003	2004
Выработка электроэнергии, млн. кВт.ч	54 483	56 455	51 414	53 717
в том числе ГЭС, млн. кВт.ч	47 249	48 076	39 668	44 304
ТЭЦ, млн. кВт.ч	7 234	8 379	11 746	9 413
Отпущено электроэнергии потребителям, млн. кВт.ч	42 921	45 760	42 507	45 253
в т.ч. собственным потребителям, млн. кВт.ч	40 636	39 818	40 864	42 049
на внешний рынок, млн. кВт.ч	2 285	5 942	1 643	3 204
Отпущено тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал	30 515	28 325	27 913	27 079
Установленная мощность ТЭЦ, млн. кВт	3 879	3 879	3 879	3 879
Установленная мощность ГЭС, млн. кВт	9 002	9 002	9 002	9 002
Протяженность линий электропередачи, км	34 737	34 698	34 160	34 549
Протяженность тепловых сетей, км	728	733	732	974
Среднесписочная численность работающих, чел.	21 114	21 559	16 372	12 980
Среднемесячная заработная плата, руб.	7 765	8 974	10 954	13 905
Объем продаж, тыс. руб. (без НДС)	10 177 427	12 229 109	14 683 845	18 348 235
Валовая прибыль, тыс. руб.	1 468 231	462 816	687 254	3 394 314
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	1 564 260	193 360	1 313	1 485 563
Чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.	825 066	193 360	1 313	926 328
Активы на 31 декабря, тыс. руб.	26 943 257	36 966 007	40 747 705	52 270 983
Рыночная капитализация на 31 декабря (по методологии Российской торговой системы), млн. руб.	11 178,8	11 187,7	16 317,1	27 060,3
Дивиденды, рублей на акцию	0,0347	0,03655	0,03655	0,04195*

* - дивиденды, рекомендованные Советом директоров

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

В 2004 году в Компании продолжена реализация комплексной программы преобразований, начатой в 2003 году и направленной на повышение эффективности работы ОАО «Иркутскэнерго».

В частности, продолжена реализация программы по снижению производственных издержек, оптимизации работы оборудования, сокращению потерь. Проведен анализ загрузки оборудования, невостребованное оборудование выведено из эксплуатации.

Внедрен новый подход к проведению ремонтов: вместо планово-предупредительных ремонтов осуществляются ремонты по состоянию. Начата реализация крупных инвестиционных проектов: строительство теплотрассы от Ново-Иркутской ТЭЦ до районной котельной «Свердловская», строительство теплотрассы от Ново-Зиминской ТЭЦ до ТЭЦ-3, замена рабочих колес Братской ГЭС.

Продолжена работа по снижению дебиторской задолженности, повышению собираемости, а также присоединению сетей оптовых потребителей-перепродавцов, в т.ч. в городах Ангарске, Братске, Железнодорожном.

Большое внимание было уделено повышению эффективности снабжения ОАО «Иркутскэнерго»: увеличению доли тендерных закупок, жесткому контролю за оборачиваемостью

запасов, для чего были разработаны специальные нормативы. В целях дальнейшей оптимизации процессов снабжения товарно-материальными ценностями начат проект по созданию торгового дома — ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерготрейд».

Необходимо отметить, что эти, а также многие другие мероприятия, предпринятые руководством Общества, позволили избежать повышения тарифов на электро- и тепло-снабжение на 2005 год.

В 2004 году было завершено выделение непрофильных активов ОАО «Иркутскэнерго» в дочерние общества, отработана система контроля за работой дочерних и зависимых обществ.

Руководством Компании продолжена работа по совершенствованию системы управления персоналом. В филиалах ОАО «Иркутскэнерго» проведена оценка потенциала развития кадрового резерва методом ассесмент-центра, разработаны программы развития резервистов на 2005 год.

В преддверии предстоящей либерализации электроэнергетики Советом директоров была рассмотрена и одобрена концепция реформирования ОАО «Иркутскэнерго». В 2004 году Компания начала процесс разделения конкурентных и естественно-монополь-

ных видов деятельности. Процесс разделения будет завершён в 2005 году.

Компанией разработана полноценная стратегия развития, включающая в себя рекомендации по вопросам создания топливной базы, развития теплового бизнеса, изменения организационной структуры, работы на конкурентном рынке.

Совет директоров ОАО «Иркутскэнерго» видит свою основную задачу в продолжении работы над повышением эффективности деятельности Компании. Необходимо обеспечить рост капитализации Общества, повышение удовлетворенности акционеров работой Компании, а также полностью подготовить ОАО «Иркутскэнерго» к работе в условиях конкурентного рынка электроэнергии в России.

Основные события за отчетный период

С 01.01.2004 по 31.12.2004 произошли следующие основные события:

Утвержден бизнес-план ОАО «Иркутскэнерго» на 2004 год и бизнес-план энергосбытовой деятельности ОАО «Иркутскэнерго» на 2004 год (протокол Совета директоров №2 (128) от 24.03.2004 г.).

В части развития и модернизации производственных мощностей были разработаны и приняты к реализации инвестиционные проекты «по строительству тепломагистрали между Ново-Зиминской ТЭЦ и ТЭЦ-3», «по строительству тепломагистрали №4 Ново-Иркутская ТЭЦ — районная котельная «Свердловская», «по замене рабочих колес Братской ГЭС».

В апреле 2004г. утвержден тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ в размере 17,434 коп./кВт. ч, что выше предыдущего уровня на 30%.

30 апреля 2004 года на основании приказа МНС России № БГ-3-09/319 от 31.08.2001 г. Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам (г. Москва).

25 июня проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, принято решение о распределении прибыли и выпла-

те дивидендов, утвержден аудитор на 2004 год, утверждена новая редакция Устава, утверждены новые редакции Положений об общем собрании акционеров, Совете директоров, Правлении и Генеральном директоре.

В процессе реализации проектов по оптимизации затрат ОАО «Иркутскэнерго» на энергоремонтную деятельность в 2004 году на базе имущественного комплекса ОАО «Иркутскэнерго» были учреждены следующие дочерние общества: в январе — ЗАО «ГидроЭнергоСервис-ремонт», в мае — ЗАО «Спецэнергоремонт», в июле — ЗАО «Братскэнергоремонт» и ЗАО «Байкалэнерго».

На заседании Совета директоров от 22.09.2004 г. избран Председателем Совета директоров Тихонов Александр Васильевич.

Утверждены условия проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Иркутскэнерго» по итогам 2004 года.

В целях снижения и замещения конденсационной выработки электроэнергии ОАО «Иркутскэнерго» купило на сверхплановых торгах ФОРЭМ более дешевую электроэнергию в размере 242 млн. кВт.ч.

Во время прохождения урагана по территории Иркутской области 16 июля имели место массовые повреждения с падением опор на ли-

ниях электропередачи 0,4 – 500 кВ с разделением энергосистемы на несинхронно работающие части и ограничением потребителей. 20 июля произведена синхронизация разделившихся частей энергосистемы, а 30 июля включен транзит 500 кВ в южную часть энергосистемы.

В ОАО «Иркутскэнерго» с 01.01.2004 г. реализуется «Программа сокращения издержек на 2004г.». Программа является 1 этапом «Программы повышения эффективности бизнес-процессов производственного блока ОАО «Иркутскэнерго» на 2004-2006 г.г.».

В процессе реализации программы по снижению эксплуатационных расходов проводятся структурные преобразования Компании. Так в состав филиала «Ново-Зиминская ТЭЦ» включен имущественный комплекс филиала «ТЭЦ-3» с ликвидацией последнего как филиала. Принято решение и проводятся организационные мероприятия по включению имущественных комплексов филиалов «ТЭЦ-5» и «Иркутские тепловые сети» в филиал «Ново-Иркутская ТЭЦ». А филиал «ТЭЦ-9» укрупняется филиалами «ТЭЦ-1» и «Ангарские тепловые сети».

В 2004 г. руководством ОАО «Иркутскэнерго» принято решение пролонгировать действующие тарифы на 2005 г., что будет способствовать снижению социальной напряженности, поддержке промышленного роста и сохранению экономической стабильности в Иркутской области.

Основные направления деятельности, задачи и перспективы развития Компании

В 2005 году Компания продолжит выполнение комплексной программы преобразований, направленной на повышение эффективности деятельности ОАО «Иркутскэнерго». Менеджмент Компании планирует провести ряд мероприятий, направленных на реализацию стратегии развития ОАО «Иркутскэнерго», увеличение рыночной стоимости Компании и благосостояния инвесторов.

Основные усилия менеджмента будут сосредоточены на оптимизации следующих ключевых направлений:

- Производство. В планах Компании — продолжение реализации программы сокращения издержек, оптимизация работы каскада ГЭС (в частности разработка новых правил водопользования и построение модели оптимизации водных ресурсов), стандартизация бизнес-процессов, внедрение системы управления;
- Работа по тарифам. Планируется осуществить пересмотр подходов в тарифной политике. Данная работа имеет своей целью изменение принципов тарификации: разделение тарифов по видам деятельности, введение узловых тарифов по тепловой энергии по пару. Новой задачей для компании является заключение долгосрочных прямых договоров на поставку электроэнергии крупным потребителям. Будет продолжена работа в области ликвидации перекрестного субсидирования. В дальнейшем планируется переход на систему тарифообразования, индексированную в соответствии с инфляцией;
- Сбыт. Среди основных задач — продолжение политики, направленной на сокращение платежей со стороны потребителей, принятие сетей перепродавцов (в т.ч. в Иркутске, Усть-Илимске, Саянске и т.д.), запуск пилотного проекта по управлению активами ЖКХ для сокращения убытков в проблемных городах;
- Персонал. В 2005 году Компания собирается завершить оценку персонала и создать корпоративный университет. Планируется программа по получению второго высшего образования, более интенсивная работа с кадровым резервом (в т.ч. ротация резервистов) и с ВУЗами Иркутской области;
- Закупки. Планируется увеличить долю закупок, проводимых через тендеры, продолжить диверсификацию поставок угля, а также завершить процесс создания торгового дома (ООО «Торговый Дом «Иркутскэнерго-трейд»).

Особо стоит отметить действия, направленные на достижение неотложности перемен. Все изменения будут закреплены в регламентах и инструкциях, а контроль за соблюдением новых регламентов станет одной из главных задач менеджмента Компании.

Одной из важнейших стратегических задач руководства Компании на 2005 год является завершение процесса реформирования ОАО «Иркутскэнерго» в рамках реформы отрасли: образование Компаний, занимающихся производством, передачей и сбытом электроэнергии. Кроме того, ОАО «Иркутскэнерго» активно готовится к запуску конкурентного сектора оптового рынка Сибири. Производятся необходимые изменения в структуре Компании, проводится обучение персонала, усовершенствование системы коммерческого учета.

Реализация перечисленных мероприятий станет новой ступенькой в постоянной работе, призванной повысить эффективность работы ОАО «Иркутскэнерго» и тем самым гарантировать высокие дивиденды акционерам, достойное вознаграждение сотрудникам, бесперебойное электро- и теплоснабжение потребителей.



ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»



ИРКУТСКЭНЕРГО



Общие сведения

ОАО «Иркутскэнерго» является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721

Полное наименование Общества	Иркутское Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации
Сокращенное наименование	ОАО «Иркутскэнерго»
Генеральный директор	Колмогоров Владимир Васильевич
Главный бухгалтер	Толстых Геннадий Михайлович
Адрес	664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, тел.: 790-300, факс: 790-899
Областной комитет государственной статистики	664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39

ОАО «Иркутскэнерго» является независимым производителем электроэнергии (не входит в структуру холдинга РАО «ЕЭС России»). Компания предоставляет РАО «ЕЭС России» услуги по поддержанию необходимой частоты тока и напряжения в энергозоне Сибири, осуществляет транзит электроэнергии через собственную сеть, обеспечивая параллельную работу в ЕЭС России.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

- производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии и реализация ее потребителям (покупателям);
- диспетчерское управление и обеспечение режимов энергопотребления, участие в оперативно-диспетчерском управлении в рамках энергозоны Сибири, ЕЭС России;
- эксплуатация, шеф-монтаж, монтаж, наладка, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- проведение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок, создание и освоение новой техники и технологий;
- оказание услуг, связанных с реализацией энергии;
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- внешнеэкономическая деятельность;
- эксплуатация и обслуживание объектов, отнесенных к ведению Госгортехнадзора.

Структура Компании



Энергопотенциал Компании

Иркутская энергосистема - одна из крупнейших энергосистем России, лидер электроэнергетики Сибири.

Создание мощной энергетической системы в Приангарье было предопределено богатейшим ресурсо-сырьевым потенциалом, гидроресурсами реки Ангары, возможностью большой концентрации энергоемких производств, таких как цветная металлургия, нефтехимическая и целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка, машиностроение, добыча полезных ископаемых.

Во исполнение распоряжения Совета Министров СССР от 29.06.1954 г. № 7010-р приказом Министра электростанций от 05.07.1954 г. № 54 в IV квартале 1954 года на базе Иркутской ТЭЦ-1, Иркутской ТЭЦ-2, Иркутских городских электросетей

и предприятия «Энергосбыт» была организована Иркутская энергосистема.

На начало 1955 г. установленная мощность энергосистемы составляла 215 тыс. кВт (200 тыс. кВт ТЭЦ-1 и 15 тыс. кВт – ТЭЦ-2). Протяженность ЛЭП всех классов напряжений равнялась 360 км. За 1955 г. было выработано электроэнергии 750 млн. кВт.ч и отпущено 2186 тыс. Гкал тепла.

Значительную роль в формировании гидропотенциала Иркутской энергосистемы играет озеро Байкал с объемом пресной воды 23 тыс. км³ и годовым гидроэнергетическим потенциалом в более чем 201 млрд. кВт.ч. Развитие Иркутской энергосистемы неразрывно связано с созданием Ангарского каскада гидроэлектростанций – Иркутской ГЭС,

Братской ГЭС и Усть-Илимской ГЭС и крупнейших системообразующих электрических сетей напряжением 500кВт, что обеспечило формирование Иркутской энергосистемы в ее современном виде и способствовало созданию объединенной электроэнергетической системы Сибири.

Сегодня ОАО «Иркутскэнерго» является акционерным обществом (Указ Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. №721) и независимым производителем электроэнергии. ОАО «Иркутскэнерго» является вертикально-интегрированной энергокомпанией.

Основа бизнеса Компании – ГЭС-генерация, обеспечивающая более 80% производства электрической энергии. В Компании имеется три гидроэлектростанции (ГЭС), 11 тепловых электростанций, обеспечивающих теплом крупнейшие города Иркутской области. Установленная

электрическая мощность Иркутской энергосистемы составляет 12 881 МВт, в том числе ГЭС – 9 002 МВт и ТЭЦ – 3 879 МВт. Установленная тепловая мощность – 14 173 Гкал/час.

Компания владеет передающими и распределительными сетями

протяженностью более 34 тыс. км, обеспечивающими взаимосвязь с соседними регионами и доставку электрической энергии конечным потребителям. К сетевому хозяйству Компании относятся также тепловые сети протяженностью более 900 км.



Акционерный капитал

Капитал и распределение акций

Акционерный капитал по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет 4 766 807,7 тыс. руб.

Количество акций, находящихся в обращении — 4 766 807 700 шт.

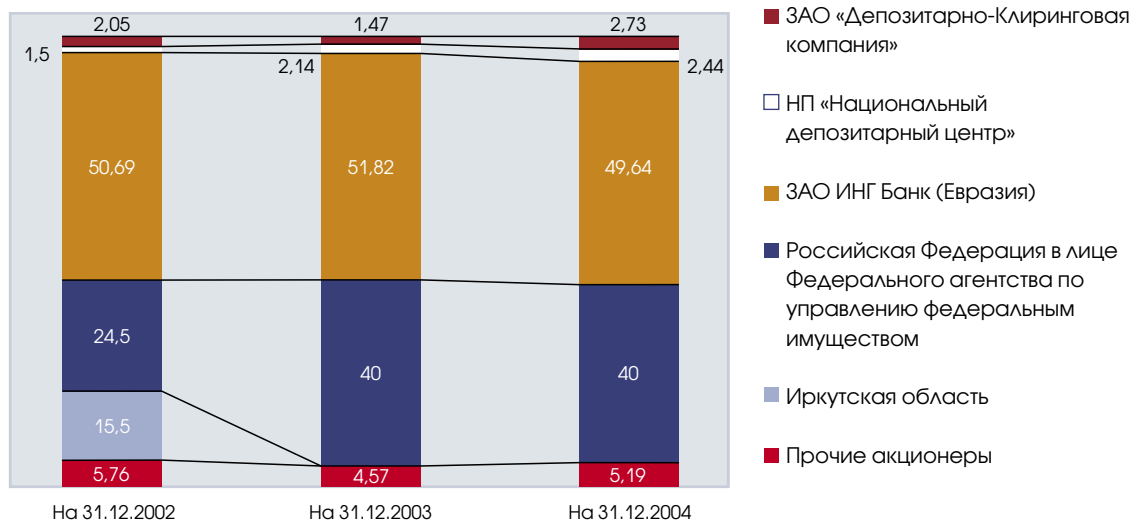
Номинал одной акции: 1 рубль.

В реестре акционеров по состоянию на 31.12.2004 зарегистрировано 4 040 юридических и физических лиц, из них 17 номинальных держателей, на долю которых приходится 56,06% акций.

Эмиссии акций	Дата регистрации проспекта эмиссии	Объем выпуска (млн. руб.)	Количество размещенных акций (шт.)	Вид акций	Номинал акции (руб.)
Первая эмиссия	23.11.92	1,97	1 978 677	Обыкновенные, именные	1
Вторая эмиссия	27.01.94	45,7	45 689 400	Обыкновенные, именные	1
Третья	29.02.96	4 719,14	4 719 139 623	Обыкновенные, именные	1

Примечание: 17.06.2003 решением ФКЦБ РФ все три выпуска акций были объединены в один с количеством акций 4 766 807 700 шт.

Структура акционерного капитала в %

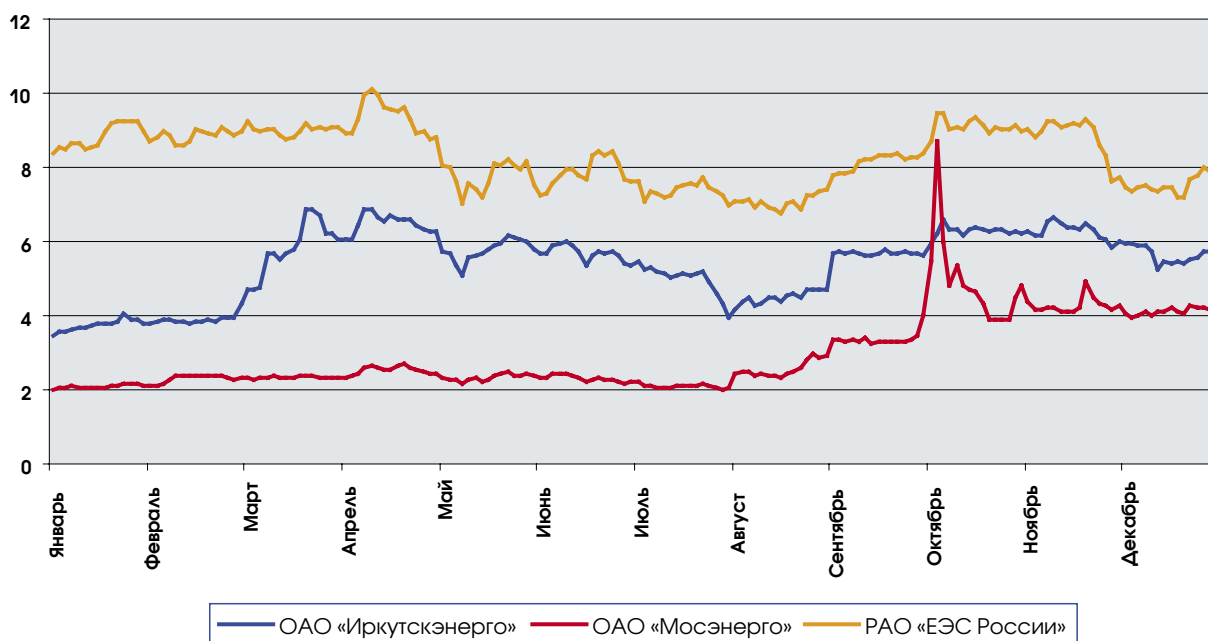


Акции ОАО «Иркутскэнерго» обращаются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и в российской торговой системе (РТС). Котировки акций ОАО «Иркутскэнерго» в начале 2004 года на ММВБ были на уровне 3,45 рубля, в конце 2004 котировки акций были на уровне 5,7 рубля. В течение года котировки акций менялись в пределах от 3,45 рубля до 6,88 рубля за акцию. Капитализация ОАО «Иркутскэнерго» на конец 2004 года составила (по методологии РТС) 963 млн. долларов США, что почти на 90 % больше капитализации Компании на конец 2003 года.

**Объем торгов акциями ОАО «Иркутскэнерго»
на торговых площадках ММВБ и РТС в 2004 году**

Период	Объемы торгов на РТС		Объемы торгов на ММВБ		Оборачиваемость
	в тыс. долл. США	в шт.	в тыс. руб.	в шт.	
I квартал	4 658,97	27 155 721	1 260 872,1	236 333 800	5,53%
II квартал	1 077,25	5 054 400	612 668,3	98 164 518	2,16%
III квартал	965,99	5 311 738	295 382,8	57 763 700	1,32%
IV квартал	3 494,32	16 534 450	588 993,9	94 186 540	2,32%

**Сравнительная динамика цен на акции ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Мосэнерго»
и РАО «ЕЭС России» в 2004 году (ММВБ)**



История кредитного рейтинга

Дата	Кредитный рейтинг эмитента по международной шкале Standard & Poor's	Кредитный рейтинг эмитента по российской шкале Standard & Poor's
31 декабря 2002 г.	ССС+ прогноз «Стабильный»	
31 декабря 2003 г.	В- прогноз «Стабильный»	
31 декабря 2004 г.	В прогноз «Стабильный»	ruBBB+ (присвоен впервые)

Дивиденды

Период выплаты	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Общая сумма начисленных дивидендов (тыс. руб.)
2001 год	0,0347	165 408,2
2002 год	0,03655	174 226,8
2003 год	0,03655	174 226,8
2004 год*	0,04195 *	200 000*

* — дивиденды, рекомендованные Советом директоров

Дивиденды выплачивались в сроки, установленные решениями общих собраний акционеров.



ПРОИЗВОДСТВО



ИРКУТСКЭНЕРГО



Установленная мощность электростанций

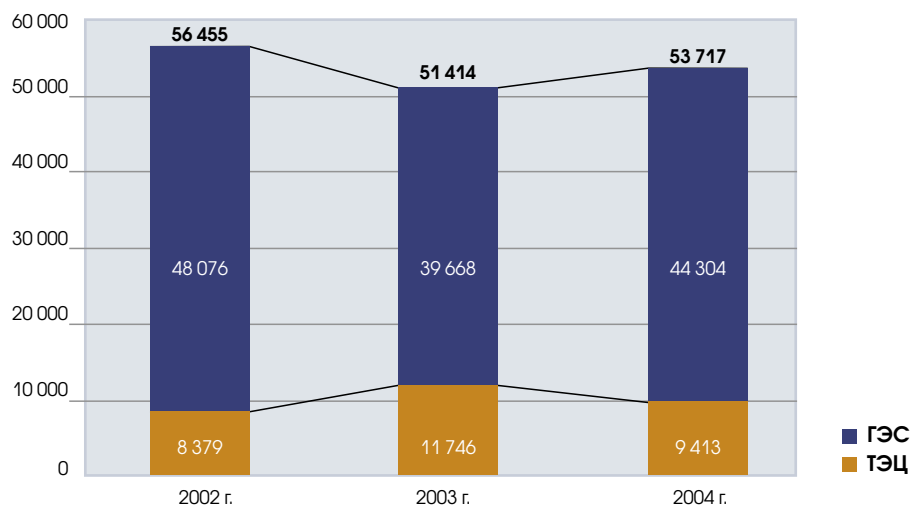
Ввод новых мощностей, перемаркировка и списание основного оборудования на электростанциях ОАО «Иркутскэнерго» в 2004 г. не производилась.

год	Установленная мощность			Располагаемая мощность		
	электрическая МВт		Тепловая Гкал/ч	электрическая МВт		Тепловая Гкал/ч
	Всего	в т.ч. ТЭЦ		Всего	в т.ч. ТЭЦ	
2001	12 882	3 879,2	12 710	10 580	1 970	5 167
2002	12 882	3 879,2	12 989	11 287	2 896	7 209
2003	12 882	3 879,2	13 002	11 279	3 282	7 536
2004	12 882	3 879,2	13 002	11 906	3 429	7 461

Производство

Генерация

Генерация выработанной электроэнергии (млн. кВт. ч)

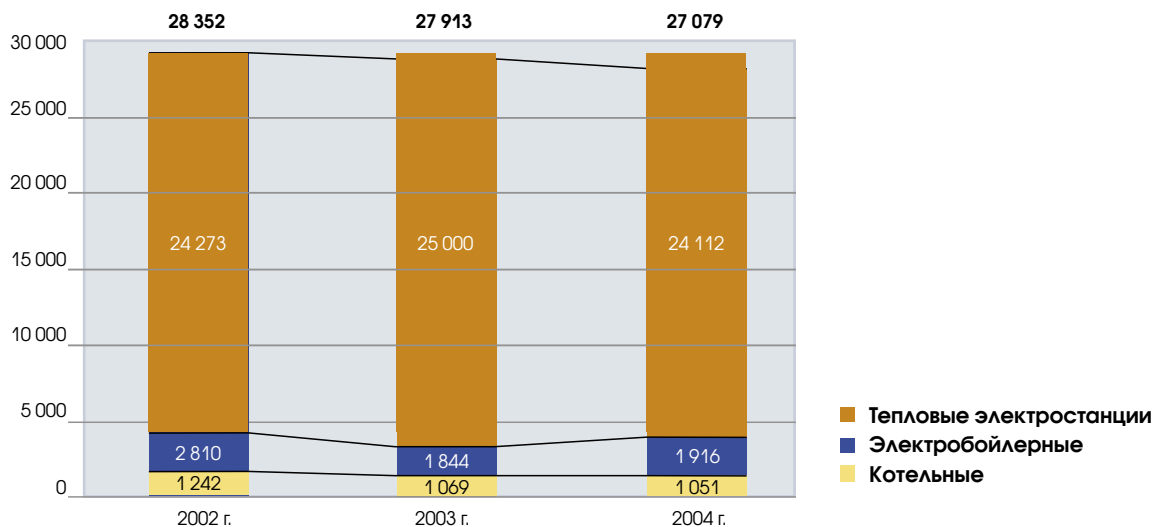


Динамика производства электроэнергии ОАО «Иркутскэнерго» формируется в первую очередь под влиянием спроса на вырабатываемую электроэнергию (региональные потребители, поставки на федеральный оптовый рынок), а также существующей ситуации с запасами гидроресурсов. В 2004 г. произошло увеличение выработки электроэнергии против 2003 года

на 2,304 млрд. кВт. ч. В связи с тем, что запасы гидроресурсов по ГЭС Ангарского каскада в 2004 г. были выше, чем в 2003г., объем производства электроэнергии на ГЭС вырос, соответственно произошла разгрузка ТЭЦ. При этом структура состоявшейся выработки электроэнергии ТЭЦ по циклам была более экономичной (выросла доля теплофикационной выработки электроэнергии

и снизилась доля выработки электроэнергии по конденсационному циклу). Также значительно увеличился отпуск электроэнергии за пределы энергосистемы (на ФОРЭМ на 1,561 млрд. кВт. ч). В связи с продолжающимся ростом производства электропотребление по собственным потребителям возросло на 1,186 млрд. кВт. ч.

Отпуск теплоэнергии (тыс. Гкал.)



В 2004 г. произошло снижение отпуща тепловой энергии на 2,99%, что обосновывается внедрением энергосберегающих технологий у потребителей тепловой энергии и переход на альтернативные источники тепла.

По сравнению с прошлым годом произошло улучшение производственно-технических показателей работы ТЭЦ и районных котельных ОАО «Иркутскэнерго»:

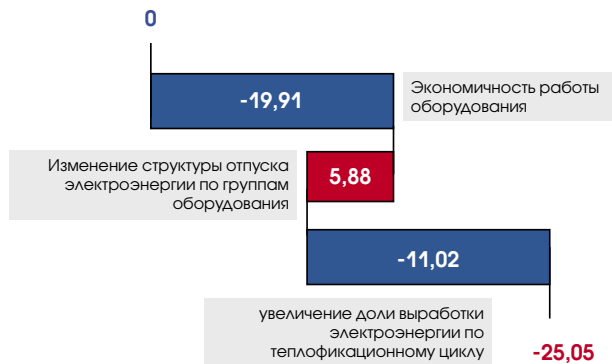
- удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии составил 340,09 г/кВт.ч, что ниже

значений прошлого года на 25,05 г/кВт.ч;

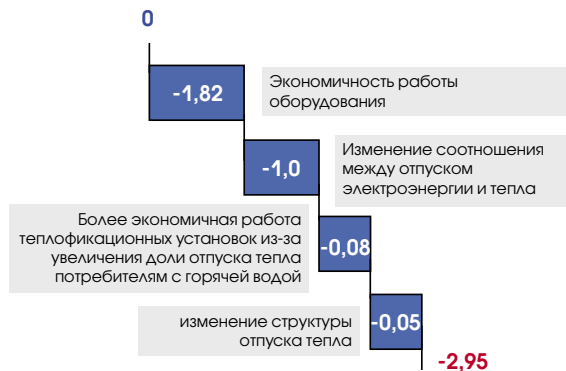
- удельный расход условного топлива по отпуску теплоэнергии составил 142,75 кг/Гкал, что ниже значений прошлого года на 2,95 кг/Гкал;
- расходы электроэнергии на собственные нужды по выработке электрической и отпуску тепловой энергий составили соответственно 8,0% (или на 0,55% меньше, чем в прошлом году) и 37,38 кВт.ч/Гкал (или на 0,43 кВт.ч/Гкал меньше прошлогодних значений).

Основные причины изменения производственно-технических показателей связаны с выполнением технических мероприятий «Программы сокращения издержек». Кроме того, сложившиеся нагрузки по выработке электроэнергии и отпуску тепловой энергии (разгрузка ТЭЦ по диспетчерскому графику из-за больших запасов гидроресурсов и покупки электроэнергии с ФОРЭМ в 1 полугодии 2004 года) также позволили оптимизировать режим работы установленного оборудования.

Влияние факторов на сокращение удельных расходов топлива на электроэнергию г/кВт.ч



Влияние факторов на сокращение удельных расходов топлива на теплоэнергию кг/Гкал.



В 2004 году потребление топлива тепловыми станциями сократилось на 20 %, потребление мазута сократилось на 15,5 %. Уменьшение потребления топлива стало возможным в связи с переносом нагрузки по выработке электроэнергии с ТЭЦ на ГЭС благодаря повышению уровня воды в озере Байкал и Братском водохранилище.

Расход топлива в 2001-2004 гг., тыс.т.у.т.

Вид топлива	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Уголь, всего	6 188,3	6 264,1	7 326,2	6 190,5
в т.ч. на производство	6 188,3	6 263,7	7 325,5	6 189,9
Мазут, всего	42,1	39,8	50,1	40,9
в т.ч. на производство	41,8	39,4	49,9	40,7
Всего	6 230,4	6 303,9	7 376,4	6 231,5
в т.ч. на производство	6 230,1	6 303,1	7 375,3	6 230,7

Транспорт энергии

В 2004 г. выполнялись заданные ОДУ Сибири — филиалом системного оператора ЦДУ ЕЭС России — диспетчерские графики активной мощности по электростанциям ОАО «Иркутскэнерго», а также режимы работы гидроэлектростанций Ангарского каскада.

Межсистемные транзиты 500 кВ «Иркутск-Красноярск» и 220 кВ «Иркутск-Бурятия» работали устойчиво.

Уровни напряжения в контрольных точках энергосистемы поддерживались в соответствии с заданными графиками.

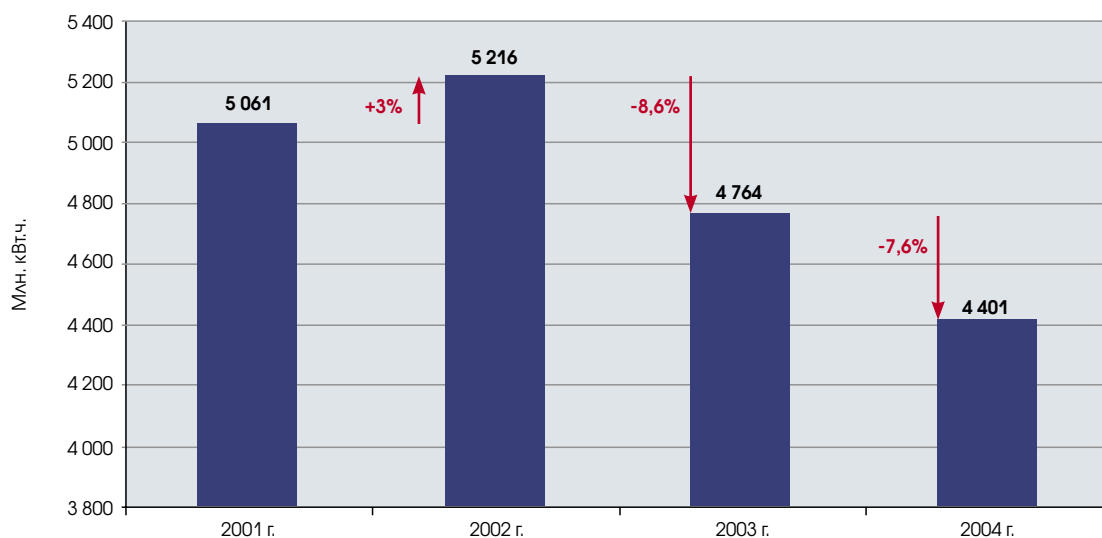
Для обеспечения более качественного обслуживания потребителей в течение года велась работа по приемке на обслуживание бесхозных электрических сетей Иркутской области. Результатом проделанной работы является увеличение количества принятых на обслуживание сетей более чем на 6,5 тыс. условных единиц.

В соответствии с политикой общества, направленной на улучшение надежности обслуживания потребителей, сокращения издержек, сокращения дебиторской задол-

женности, Общество приняло на обслуживание тепловые сети городов Братска и Железногорска, поэтому протяженность обслуживаемых ОАО «Иркутскэнерго» тепловых сетей за 2004 год увеличилась с 732 км до 974 км, или на 33%.

Размер технологического расхода электроэнергии на транспорт и реализацию составил 4 401 млн. кВт.ч. В сравнении с 2003 годом величина технологического расхода электроэнергии снижена на 363 млн.кВт.ч.

Технологический расход электроэнергии



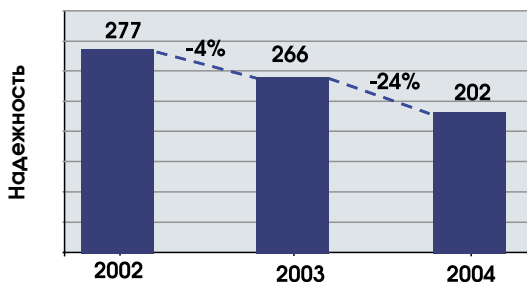
Для достижения данного показателя был выполнен ряд мероприятий:

- Совместная комплексная работа с филиалами электрических сетей по снижению неоплачиваемого отпуска электроэнергии;
- Снятие контрольных показаний приборов расчетного учета юридических лиц;
- Усиление контроля за оплатой электропотребления физическими лицами и проведение работы по выявлению нарушений схем учета потребляемой электроэнергии;
- Замена индукционных счетчиков электроэнергии на электронные в целях повышения точности учета электропотребления;
- Оптимизация загрузки оборудования станций с целью оптимизации транзита электроэнергии.

Надежность оборудования и безопасность работы

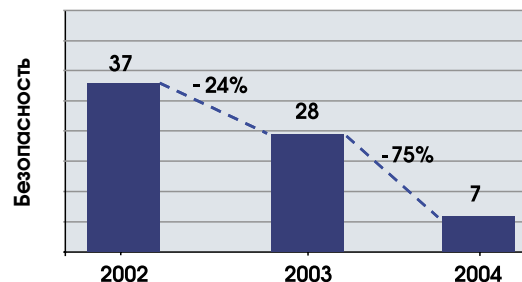
В течение 2004 г. энергосистема работала с улучшением показателей качества и надежности предшествующих периодов.

Количество технологических нарушений (инцидентов)



Снижение обусловлено проделанной работой по модернизации и замене оборудования, повышением требований к персоналу, борьбой с нарушениями производственных инструкций.

Количество несчастных случаев



Снижение травматизма в первую очередь обусловлено постоянным многоуровневым контролем за соблюдением ПТБ на рабочих местах. Ни одно из нарушений техники безопасности не остается без воздействия на работников и их непосредственных руководителей.

Топливообеспечение

Поставщики угля

Поставщиками угля в 2004 г. для нужд ОАО «Иркутскэнерго» являлись:

ОАО «СУЭК» – поставщик азейского, мугунского, черемховского угля.

ООО «Технотрейд» и ООО «Форум Норд» – поставщики бородинского угля.

ООО «ТД Красноярскрайуголь-М» – поставщик переясловского, ирбейского угля.

ООО «Алюм Трейдинг» и ООО «Тарон» – поставщики жеронского угля.

ООО «Нукутская угольная компания» – поставщик аларского угля.

В связи с тем, что в настоящее время ОАО «СУЭК» является монополи-

стом на угольном рынке Восточной Сибири, в ОАО «Иркутскэнерго» было принято решение по поиску альтернативных поставщиков топлива для нужд Компании. В рамках этой программы проведена работа в вопросе разработки и реализации программы по поиску, поставке и проведению опытного сжигания альтернативных, непроектных углей.

Принимая во внимание вышеизложенное, в 2004 г. заключены договоры на поставку следующих непроектных углей: Жеронский, Ирбейский, Переясловский, Аларский, Степановский с целью снижения давления со стороны поставщика-монополиста.

Политика по оптимизации топливного баланса и топливообеспечения

Оптимизация топливного баланса была направлена на сокращение:

1. Запасов топлива на складах ТЭЦ;
2. Затрат на закупку топлива;
3. Затрат по доставке топлива до ТЭЦ.

Сокращение запасов угля на складах

В рамках работы по сокращению запасов топлива на складах электростанций проводятся работы по разработке и утверждению нормативов запасов угля. При расчете

нормативов учитываются плановые нагрузки на планируемый период.

Один из основных параметров, который используется при расчете данных нормативов – запас угля на начало каждого месяца, выраженный в сутках. В летний период запас угля составляет 10-15 суток, в весенний и осенний период – 15-25 суток, в зимний период максимума нагрузок – 25-30 суток в зависимости от мощности ТЭЦ.

Сокращение затрат на закупку топлива

В соответствии с договорами с ОАО «СУЭК» и ООО «Технотрейд» с 01.04.2004 г. увеличились преysкурантные цены на угли марки ЗБР, Д.конц. 0-13 и 2БР на 11 % к предыдущему периоду. В течение IV квартала 2003 г. и I квартала 2004 г. приобретен дополнительный объем угля по сниженным ценам, что позволило уменьшить приобретение угля во II и III кварталах 2004 г. по преysкурантным ценам.

Сокращение затрат по доставке угля

В 2004 г. были заключены договоры с собственниками подвижного состава ООО «Фирма «Трансгарант» и ЗАО «Красофергруз». Использование вагонов альтернативных перевозчиков позволяет экономить 3 – 5% стоимости перевозки угля.

ЗАО «Красофергруз» являлось перевозчиком Ирбейского и Переясловского углей.

ООО «Фирма «Трансгарант» являлось перевозчиком Азейского, Мугунского и Бородинского углей.



РЫНОК

ТЕПЛОВОЙ

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ



ИРКУТСКЭНЕРГО



Тарифы и тарифная политика

Тарифы на электрическую и тепловую энергию являются объектом государственного регулирования. Регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», «Основными ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. № 109, «Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом ФСТ от 06.08.2004г. № 20-э/2.

С 1 января 2004 года в рамках предельных тарифов Региональной энергетической комиссией Иркутской области (РЭК) были утверж-

дены тарифы на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую ОАО «Иркутскэнерго». Средний тариф на электроэнергию утвержден в размере 28,11 коп./кВт.ч (рост к предыдущему периоду составляет 28,6%), на тепловую энергию – 250,67 руб./Гкал (рост к уровню 2003 года составил 14,9%).

В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов от 06.08.2004г. № 20-э/2, на 2005 г. были произведены расчеты тарифов на генерацию и передачу электроэнергии по уровням напряжения, узловые тарифы на тепловую энергию по параметрам пара и тарифы на теплоэнергию, отпускаемую в горячей воде на едином уровне для всех потребителей. В связи с тем, что было принято решение не выходить на регулирование тарифов, данные расчеты в РЭК не представлялись. Пролонгирование действующих уровней тари-

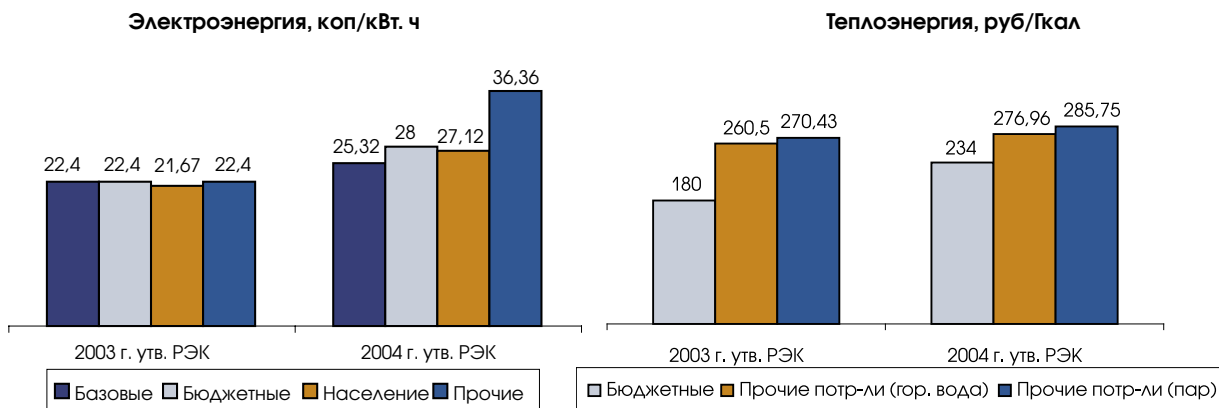
фов на 2005г. будет способствовать снижению социальной напряженности, поддержке промышленного роста и сохранению экономической стабильности в Иркутской области. Факторами, позволяющими сохранить существующие уровни тарифов на 2005г., стали:

1. Изменение в 2004г. структуры выработки электростанций — снижение выработки ТЭЦ и, соответственно, увеличение выработки ГЭС позволило значительно снизить затраты на топливо по сравнению с утвержденными в тарифах 2004г.
2. Разработка и реализация программы сокращения издержек.
3. Присоединение электрических и тепловых сетей оптовых потребителей-перепродавцов к сетям Общества.

Динамика изменения среднеотпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию, утвержденных РЭК для потребителей Иркутской области

Наименование показателя	Ед. изм.	2003г.	2004г.	2005г.
Электрическая энергия				
Среднеотпускной тариф	коп./кВт. ч	21,76	28,11	28,11
Прирост к предыдущему году	%	—	29%	—
Тепловая энергия				
Среднеотпускной тариф	руб./Гкал	218,08	250,67	250,67
Прирост к предыдущему году	%	—	15%	—

Динамика изменения утвержденных РЭК тарифов
на электрическую и тепловую энергию по группам потребителей Иркутской области



В тарифах на электрическую и тепловую энергию сохранено перекрестное субсидирование между группами потребителей, кроме того, по тепловой энергии — между узлами теплоснабжения. В целом по системе в 2004г. произошло снижение доли перекрестного субсидирования по электрической энергии по сравнению с предыдущим годом на 3,1%, по тепловой энергии — на 1,7%.

В 2004г. в рамках тарифной политики были проведены следующие работы:

- В 2004 году Компанией было принято решение о выводе ТЭЦ-10 на ФОРЭМ. В связи с этим, ОАО «Иркутскэнерго» совместно подготовило и направило в ФЭК расчетные и обосновывающие материалы по установлению предельного максимального тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую ТЭЦ-10 для поставки на регулируемый сектор оптового рынка электроэнергии (мощности). Постановлением ФЭК от 28.01.2004 г.
- №6-э/4 с 1 мая 2004 г. утвержден предельный максимальный тариф на электроэнергию, вырабатываемую ТЭЦ-10 для поставки на ФОРЭМ:
 - ставка за электроэнергию 273,99 руб/МВт.ч;
 - ставка за мощность 41 105,5 руб/МВт в месяц.
- В апреле 2004 г. ОАО «Иркутскэнерго» обратилось в ФЭК (ФСТ) с предложением пересмотреть уровень тарифа на электроэнергию для поставки на ФОРЭМ. В результате этого, постановлением ФЭК (ФСТ) от 30.04.2004 г № 32-э/7 с 01.05.2004 г. утвержден тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ, в размере 17,434 коп/кВт.ч., что выше предыдущего уровня на 30%.
- ОАО «Иркутскэнерго» произведены расчеты предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям энергоснабжающих организаций. Результатом этой работы стало утверждение Решением Правления Федеральной службы по тарифам* от 29.07.2004г. № р-3-э/7 предельных максимальных размеров платы за услуги по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Иркутскэнерго» с 01.09.2004 г.:
- В мае 2004 г. на согласование с РЭК Иркутской области были направлены расчеты предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 гг. Следствием данной работы стало утверждение предельных среднееотпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию для потребителей Иркутской области на 2005-2006 годы (Приказ ФСТ от 07.09.2004г. № 69-э/4).
- ОАО «Иркутскэнерго» в течение 2004 г. активно участвовало в разработке изменений и дополнений к методической базе расчета тарифов.

Предельные уровни тарифов	Ед.изм.	2005	2006
Электроэнергия			
Минимальный тариф	коп/кВт. ч	29,5	30,9
Максимальный тариф	коп/кВт. ч	30,9	32,7
Теплоэнергия			
Минимальный тариф	руб/Гкал	280,6	293,8
Максимальный тариф	руб/Гкал	281,5	295,2

Реализация продукции

Энергосбытовая деятельность

Объем товарной продукции (выручка) млн.руб. без НДС

Виды продукции	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Электроэнергия	6 523	7 957	8 586	11 686
Внешний рынок	335	758	330	713
Внутренний рынок	6 189	7 199	8 256	10 980
Теплоэнергия	3 096	3 583	5 435	6 009
ХОВ, подпитка	350	456	515	527
Всего товарная продукция	9 969	11 997	14 536	18 221

В 2004 году рост отпуска товарной продукции в сравнении с 2003 годом составил 25%, что обусловлено: ростом с 01.01.2004 г. тарифов на электрическую и тепловую энергию и увеличением полезного отпуска электроэнергии.

В 2004 году изменилась структура отпуска товарной продукции: более высокий рост тарифов на электроэнергию в сравнении с тепловой энергией, рост полезного отпуска электроэнергии наряду со снижением полезного отпуска тепловой энергии привели к увеличению доли выручки за отпущенную электроэнергию в сравнении с тепловой энергией.

Основными достижениями энергосбытовой деятельности ОАО «Иркутскэнерго» в 2004 году являются:

- оплата за отпущенные энергоресурсы составила 100,1% (с учетом списания дебиторской задолженности – 102,2%);
- снижение уровня дебиторской задолженности;

- приемка в эксплуатацию муниципальных тепловых и электрических сетей и соответственно функции сбыта в городах Черемхово, Железногорск-Илимский, Ангарск.

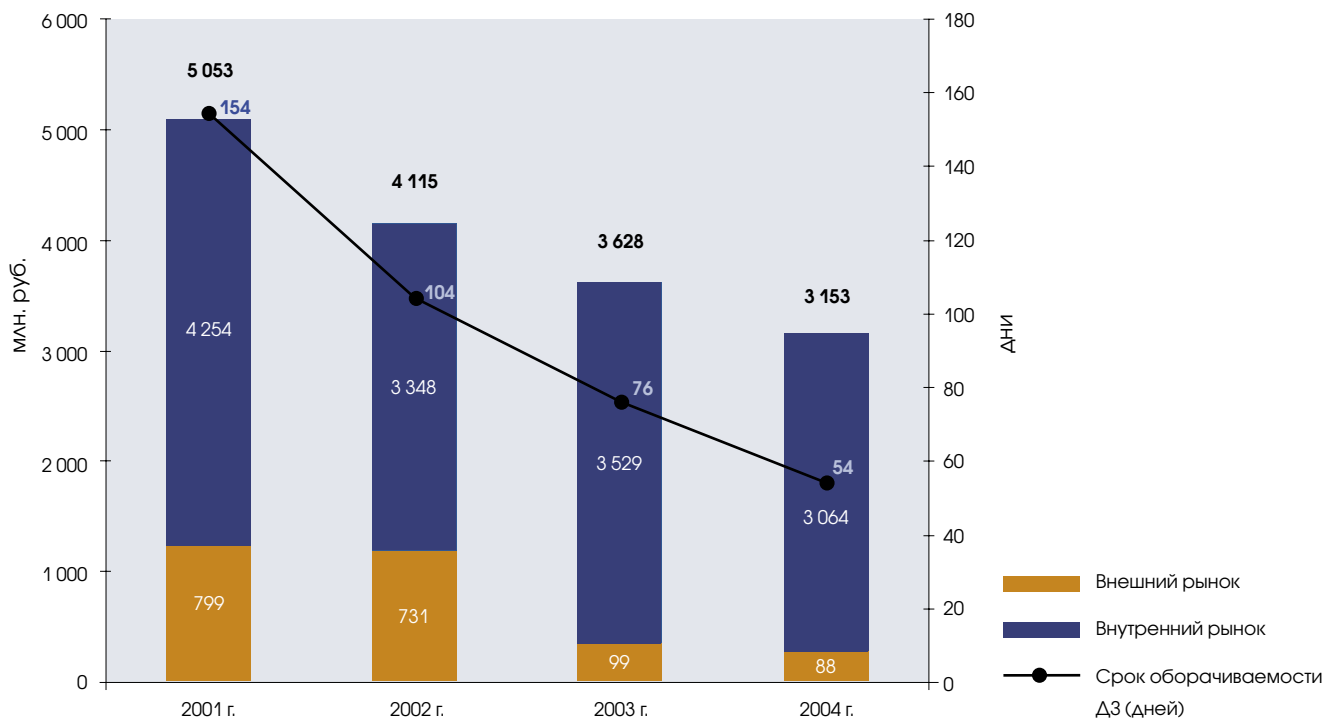
Для достижения данных результатов осуществлена реализация следующих мероприятий:

- Строго отслеживалось выполнение условий договоров по срокам и объемам платежей за отпускаемые энергоресурсы.
- Вводились ограничения и отключения энергопотребления неплательщиков.
- В начале отопительного сезона подключение к теплоснабжению производилось после подписания актов технической и финансовой готовности.
- Проведена работа с администрациями муниципальных образований, в результате которой установлены нормативы и тарифы для населения на отопление

и горячую воду, соответствующие фактическому потреблению тепловой энергии в городах области.

- Проведена работа по передаче в аренду ОАО «Иркутскэнерго» муниципальных тепловых сетей в г. Черемхово. С 1.01.2005 г. теплосбытовую деятельность в городе осуществляет фирма «Энергосбыт».
- С ноября 2004 года после аренды тепловых сетей ОАО «Иркутскэнерго» в г. Железногорске перестал действовать ОПП МУП «Нижеилимское УКХ» в части передачи тепловой и электрической энергии (за исключением ряда поселков).
- Реализована программа по формированию позитивного имиджа фирмы «Энергосбыт».

Динамика дебиторской задолженности и сроки ее оборачиваемости в 2001-2004 гг.



Дебиторская задолженность по потребителям энергии за 2004 год снизилась на 475,4 млн.руб (-13,1%) и на 31.01.2004 г. составила 3 153 млн.руб.

По крупным промышленным предприятиям сохраняется тенденция стабильных платежей одновременно со снижением просрочен-

ной дебиторской задолженности. Проблемными для энергосбытовой деятельности потребителями остаются оптовые потребители-перепродавцы тепловой энергии, предприятия ЖКХ. В данном секторе низкая платежная дисциплина потребителей. Основной проблемой является низкий уровень платежей населения и компенсаций из

бюджетов предоставленных льгот и субсидий по оплате за отпущенные энергоресурсы. С одной стороны, по данным группам потребителей отсутствует возможность прекратить поставки энергоресурсов, с другой стороны, отсутствуют действенные эффективные механизмы взыскания дебиторской задолженности.

Внутренний рынок

Электроэнергия

Наименование показателя	2003 г.*			2004 г.		
	полезный отпуск (млн. кВт.ч)	тариф (коп/кВт.ч)	товарная продукция (млн. руб.)	полезный отпуск (млн. кВт.ч)	тариф (коп/кВт.ч)	товарная продукция (млн. руб.)
Электроэнергия всего (внутренний рынок)	40 863,6	20,20	8 256	42 049,3	26,09	10 973
базовые	23 823,0	21,98	5 235	24 540,0	25,33	6 216
бюджетные	566,1	22,04	125	476,5	27,85	133
Население	990,0	17,37	172	1 579,6	21,50	340
Прочие	15 484,6	17,59	2 724	15 453,2	27,72	4 284

* — разбивка принята условно, т.к. в 2003 г. отсутствовали следующие тарифные группы: бюджетные, базовые.

На внутреннем рынке основными потребителями электроэнергии являются крупные промышленные предприятия (цветная металлургия, нефтеперерабатывающая, химическая, лесоперерабатывающая промышленность), филиал ОАО «РЖД» ВСЖД и оптовые потребители-перепродавцы (ОПП).

Наибольшую долю занимают предприятия, входящие в группу «базовые потребители», с потреблением

в 2004 году 24 540 млн.кВт·ч (58% от общего объема полезного отпуска электроэнергии на внутренний рынок). Увеличение электропотребления по данным предприятиям к уровню 2003 года составило 3%, что обусловлено промышленным ростом.

По остальным потребителям электроэнергии произошел рост энергопотребления в связи с увеличением энергооборуженности населения,

ростом полезного отпуска за счет снижения величины технологического расхода электроэнергии на реализацию.

Рост отпуска товарной продукции обусловлен увеличением полезного отпуска электроэнергии, а также ростом тарифов на электрическую энергию с 01.01.2004 г. Наибольший рост тарифа произошел по группе «Прочие потребители».

Теплоэнергия

Наименование показателя	2003 г.			2004 г.		
	полезный отпуск (тыс. Гкал)	тариф (руб/Гкал)	товарная продукция (млн. руб.)	полезный отпуск (тыс. Гкал)	тариф (руб/Гкал)	товарная продукция (млн. руб.)
Теплоэнергия всего (внутренний рынок)	26 545,1	204,75	5 949,8	25 233,7	238,12	6 535,2
Бюджетные	1 282,1	179,95	230,7	1 338,0	233,96	313,0
Жилищные организации	4 918,7	179,99	885,3	5 691,7	234,00	1 331,9
Прочие	12 540,2	266,05	3 336,3	11 619,0	284,97	3 311,1
ОПП	7 804,1	125,92	982,7	6 585,0	159,84	1 052,6

Основными потребителями тепловой энергии являются крупные промышленные предприятия (нефтеперерабатывающая, химическая, лесоперерабатывающая промышленность), оптовые потребители-перепродавцы, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

В 2004 году сохранилась тенденция снижения отпуска тепловой энергии. Основной причиной является уменьшение теплопотребления на ряде промышленных предприятий в рамках оптимизации затрат на производство: реализуются различные мероприятия и программы энергосбережения, программы развития собственных теплоисточников для

утилизации и использования вторичных энергоресурсов.

Дополнительной причиной снижения теплопотребления явились повышенные температуры наружного воздуха во время отопительного периода 2004 года в сравнении с аналогичным периодом 2003 года.

Также на снижение полезного отпуска теплоэнергии повлияли: вывод из состава полезного отпуска хозяйственных нужд энергосистемы; принятие в аренду муниципальных тепловых сетей в г. Братске с ноября 2003 года, в г. Железногорске с ноября 2004 года (снижение теплопотребления произошло на вели-

чину потерь теплоэнергии в данных сетях).

В связи с принятием в аренду вышеуказанных муниципальных сетей, ранее обслуживаемых ОПП, произошло снижение теплопотребления по группе ОПП и, соответственно, рост теплопотребления по группе «Жилищные организации».

Опережающий рост отпуска товарной продукции по группам «Бюджетные потребители», «Жилищные организации» обусловлен значительным ростом тарифа с 01.01.2004 г. для данных групп на 30% по сравнению с действовавшим в 2003 г.

Внешний рынок

Основными покупателями электроэнергии, поставляемой ОАО «Иркутскэнерго» на ФОРЭМ, являются дефицитные АО-энерго Сибирской энергозоны: ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Омскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Томскэнерго», ОАО «Читаэнерго».

	ед.изм.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
Электроэнергия, поставленная на оптовый рынок, всего	млн.кВт. ч	2 284,6	5 942,4	1 643,2	3 203,9
- ФОРЭМ	млн.кВт. ч	2 284,6	4 494,1	563,3	1 191,3
- МАРЭМ+	млн.кВт. ч	0,0	1 448,3	1 079,9	2 012,6

С 2002 года и до настоящего времени ОАО «Иркутскэнерго» имеет договорные отношения на поставку электроэнергии с ЗАО «МАРЭМ+».

Отпуск электроэнергии на оптовый рынок в 2004 году составил 3 203,9 млн. кВт.ч, рост к уровню 2003 года составил 95%.

В связи с отсутствием необходимых запасов гидроресурсов в 1 полугодии 2004 г. для покрытия договорных

объемов поставки требовалась дополнительная загрузка ТЭЦ по выработки электроэнергии в конденсационном режиме. Для замещения дорогой электроэнергии, производимой на ТЭЦ в конденсационном режиме, ОАО «Иркутскэнерго» участвовало в торгах сверхплановой электроэнергией на ФОРЭМ с целью покупки более дешевой энергии.

По итогам года с оптового рынка электроэнергии в марте - мае 2004 года было куплено 242 млн. кВт.ч., в том числе 153,6 млн. кВт.ч по договорной цене от ОАО «Саяно-Шушенской ГЭС».

Во втором полугодии 2004 г. уровень приточности в водохранилищах восстановился, что позволило выполнить обязательства по поставкам электроэнергии на внешний рынок.



УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ



ИРКУТСКЭНЕРГО



Корпоративное управление

Высшим органом управления ОАО «Иркутскэнерго» является Общее собрание акционеров. Органами управления являются Совет директоров, Правление — коллегиальный исполнительный орган и Генеральный директор — единоличный исполнительный орган. В основу формирования органов управления Общества положены принципы представительства, профессионализма и ответственности за принимаемые решения.

Состав Совета директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1	Тихонов Александр Васильевич	1957	Председатель Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго». Директор департамента структурной реформы Министерства транспорта РФ
2	Белобородов Сергей Сергеевич	1967	Генеральный директор ООО «Евросибэнерго»
3	Денисов Николай Иванович	1960	Руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области
4	Думова Ирина Ивановна	1961	Заместитель главы администрации Иркутской области по экономическому развитию и торговле
5	Кирюхин Владимир Алексеевич	1956	Первый заместитель генерального директора ООО «Евросибэнерго»
6	Киселев Василий Николаевич	1947	Вице-президент — директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и естественными монополиями ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ»
7	Косарев Сергей Борисович	1960	Начальник департамента регулирования отношений собственности РАО «ЕЭС России»
8	Прилепский Александр Иванович	1951	Заместитель генерального директора ООО «Евросибэнерго»
9	Пушкарева Ольга Станиславовна	1955	Директор департамента отраслевого развития Правительства Российской Федерации
10	Слободин Михаил Юрьевич	1972	Генеральный директор ЗАО «Комплексные энергетические системы»
11	Смолькин Игорь Валерьевич	1970	Генеральный директор ООО «Компания «Базовый элемент»

Правление

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность
1	Колмогоров Владимир Васильевич	1953	Председатель Правления, Генеральный директор
2	Эмдин Сергей Владимирович	1971	Исполнительный директор
3	Грайвер Михаил Александрович	1950	Директор по производству энергии – главный инженер
4	Мироносецкий Сергей Николаевич	1965	Директор по финансам и экономике

Функции Правления

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления могут являться Руководители ОАО «Иркутскэнерго» в соответствии с решением Совета директоров Общества.

Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор.

Порядок деятельности Правления Общества, права, обязанности и ответственность членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении Общества и договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Правления, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

К компетенции Правления Общества относятся:

- предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Совета директоров по собственной инициативе или по требованию Совета директоров, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;
- принятие решений о совершении сделок (за исключением сделок, к которым в соответствии с Уставом Общества применяются иные правила) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) долларов США и более;
- утверждение бюджета и финансового плана Общества на месяц, а также отчета об их исполнении;
- утверждение условий и программ реструктуризации задолженности перед Обществом (в том числе, совершение сделок

по распоряжению дебиторской задолженностью), не отнесенных к компетенции Совета директоров, и контроль за их исполнением;

- утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
- утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль за их исполнением;
- принятие решения об участии (выходе) Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе путем покупки (продажи) акций (долей участия), принятие решения об отчуждении Обществом принадлежащих ему акций (долей) других хозяйственных Обществ, в случаях, когда решение данного вопроса не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- принятие решений о выдвижении кандидатов в члены органов управления Обществ, участием которых является Общество, о назначении представителей Общества на общие собрания участников, утверждение директив по голосованию представителей Общества на общих собраниях участников, заседаниях Советов директоров и коллегиальных органов управления и о порядке осуществления иных прав участников в тех Обществах, в уставных капиталах которых акции (доли) принадлежат Обществу на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
- утверждение внутренних документов Общества, по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Правления;

- принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо, либо косвенно недвижимого имущества Общества, не отнесенных к компетенции Совета директоров;
- утверждение учредительных документов коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем которых выступает Общество;
- решение иных вопросов текущей деятельности Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором.

Порядок вознаграждения членов органов управления Общества

В соответствии с внутренними документами Общества по итогам работы Общества за год предусмотрены выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами органов управления Общества своих функций.

По генеральному директору и членам Правления размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Совета директоров Общества.

По членам Совета директоров сумма вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Для генерального директора и членов Правления критерием определения размера вознаграждений является оценка ключевых показателей эффективности в областях их функциональной ответственности.

Для членов Совета директоров критерием определения размера вознаграждений является оценка их вклада в работу Совета директоров. Учитываются регулярность посещения заседаний, степень готовности к заседаниям и активность участия в них, независимость и объективность суждений, соблюдение этических норм.

Организация и совершенствование системы управления

Органы управления Обществом представляют собой линейно-функциональный тип организационной структуры с группировкой функций по производственному признаку.

Функции производства, транспортировки и сбыта электрической и тепловой энергии сосредоточены в филиалах Общества. Многие обеспечивающие функции (ремонт, связь, строительство и другие) выделены и имеют статус самостоятельных. Функции управления деятельностью Общества в целом сосредоточены в исполнительной дирекции и распределены между директорами по соответствующим областям функциональной ответственности. Существующая структура отражает приоритет производственного направления деятельности Общества.

В условиях необходимости гибкого реагирования на изменения внешней среды, обусловленные переходным процессом к рыночным механизмам хозяйствования, Компания реализует процессы реструктуризации, направленные на совершенствование системы управления. Данные процессы прежде всего характеризуются централизацией функций управления производственных бизнесов, их укрупнением за счет слияния.

С целью совершенствования управления тепловыми предприятиями был запущен проект создания иркутского теплового узла — объединение в единый блок производства и транспорта тепловой энергии (Ново-Иркутская ТЭЦ, ТЭЦ-5, Иркутские тепловые сети). В рамках этого проекта была разработана и утверждена структура управления тепловым узлом, отражающая закрепление за техническими директорами управления производственными процессами, а за директором теплового узла — управления всем блоком. Внедрение предложенной структуры позволит избежать дублирования управляющих функций и эффективно распределить области функциональной ответственности между директором и техническими директорами.

Еще одной важной задачей, направленной на повышение эффективности деятельности Компании, является

переход к методам процессного управления. В рамках этой задачи в 2004 году были проведены работы по выделению основных бизнес-процессов верхнего уровня, начата работа по их описанию и реинжинирингу:

- создан координационный совет под председательством генерального директора ОАО «Иркутскэнерго» по перепроектированию и совершенствованию бизнес-процессов;
- проведен цикл семинаров для руководителей и персонала Компании по процессному подходу в управлении, практическому применению принятого метода описания процессов;
- организовано описание процессов в филиалах ОАО «Иркутскэнерго»;
- проведено описание и реинжиниринг процесса материально-технического снабжения. В результате проведения работ по описанию и совершенствованию процесса материально-технического снабжения были выработаны предложения по совершенствованию процессов, экономический эффект от внедрения которых составляет 5,5-10% ежегодно от объема закупок МТР.
- ключевые процессы регламентируются в стандартах предприятия.

В 2004 году были разработаны стандарты предприятия по следующим направлениям:

- Внутренний аудит системы управления;
- Внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности;
- Регламент оформления документов морального поощрения;
- Порядок выдачи доверенностей;
- Порядок ведения единого номенклатурного справочника товарно-материальных ценностей;

- Положение о проведении конкурса по культуре производства;
- Порядок формирования заявок на поставку товарно-материальных ценностей;

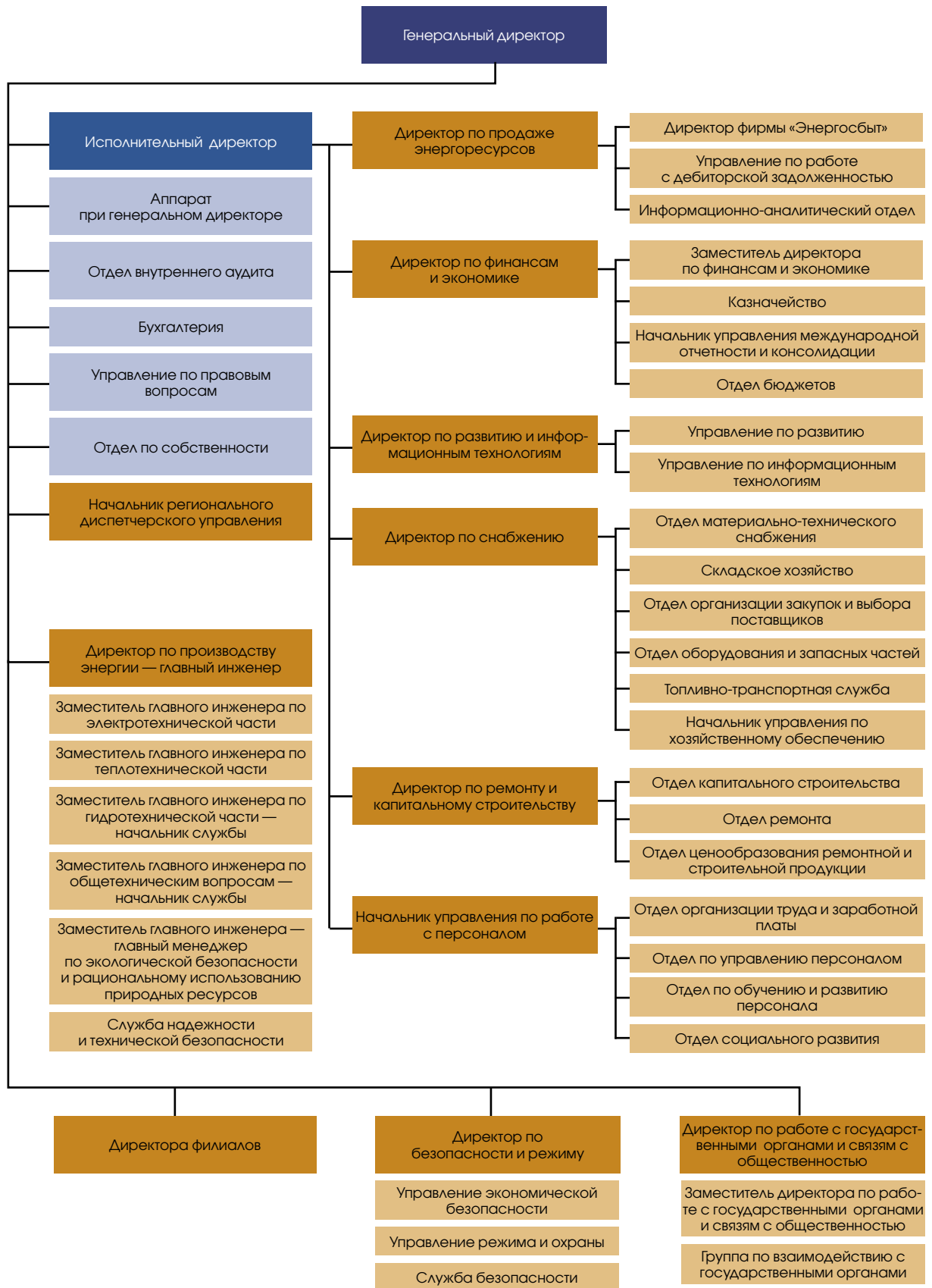
Разработаны и введены в действие стандарты предприятия по управлению нормативными документами системы управления (стандартами предприятия, положениями о структурных подразделениях Общества и должностными инструкциями работников), регламентирующие формат представления документов, порядок их разработки, утверждения, хранения, своевременную актуализацию. Требования стандартов предприятия подлежат аудиту выполнения для анализа эффективности и постоянного улучшения процессов. Проведена проверка соблюдения требований СТП «Выбор подрядчиков» в дирекции по ремонту и капитальному строительству и филиалах ОАО «Иркутскэнерго», расположенных в г. Иркутске: НИТЭЦ, ИГЭС, ЮЭС, ВЭС, ИТС.

Регулярный менеджмент подразумевает, кроме ясного понимания протекающих процессов внутри Компании, наличие системы, которая включает в себя взаимосвязанную информацию о всех аспектах деятельности организации — ее целях, процессах, функциях, организационной структуре, ресурсах, документах и т.д. В рамках этого начато формирование единой организационно-функциональной модели деятельности Общества с использованием специализированного программного обеспечения «Орг-Мастер».

Организационно-функциональная модель позволит проводить быстрые структурные изменения в деятельности Компании (управление реструктуризацией), осуществлять системное управление нормативными документами (положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями работников).

Создание модели позволит получить объективный и системный взгляд на организацию деятельности Компании.

Организационная структура исполнительной дирекции ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»



Управление собственностью

В 2004 году в рамках сокращения участия ОАО «Иркутскэнерго» в непрофильных организациях был реализован пакет акций ОАО «ЦК ВС ФПГ». Кроме того, осуществлен выход из АКБ «Востсибкомбанк», АКБ «Иркомсоцбанк» и ООО «СибирьЭнергия Торговля» в результате их ликвидации.

В процессе реализации проектов по оптимизации затрат ОАО «Иркутскэнерго» в 2004 году на базе имущественного комплекса ОАО «Иркутскэнерго» были учреждены дочерние общества: ЗАО «ГидроЭнергоСервис-ремонт», ЗАО «Спецэнергоремонт», ЗАО «Братскэнергоремонт», ЗАО «Байкалэнерго».

Структура собственности по состоянию на 31.12.2004 г.

№ п/п	Наименование обществ, пакеты акций (доли участия в уставных капиталах) которых принадлежат ОАО «Иркутскэнерго» на праве собственности	Доля ОАО «Иркутскэнерго» в уставном капитале, %	Доля голосов ОАО «Иркутскэнерго», %
1	ЗАО «Байкал Бизнес Центр»	71,00	71,00
2	ЗАО «ИРМЕТ»	100,00	100,00
3	ЗАО «Сибтранспресс»	19,98	19,98
4	ЗАО «Иркутскэнергоремонт»	100,00	100,00
5	ЗАО «Иркутскэнергострой»	100,00	100,00
6	ЗАО «Энерго паритет»	50,36	50,36
7	ООО «БайкалИнвестэнерго»	100,00	100,00
8	ООО «Гранд Байкал»	100,00	100,00
9	ООО «Иркутскэнергосвязь»	100,00	100,00
10	ООО «Ангарская ТеплоСбытовая Компания»	100,00	100,00
11	ООО «Централизованная Энергоремонтная фирма»	100,00	100,00
12	ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго»	100,00	100,00
13	ЗАО «СибирьЭнергоТрейд»	99,99	99,99
14	ЗАО «Иркутскэнерготранс»	100,00	100,00
15	ЗАО «ГидроЭнергоСервис-ремонт»	100,00	100,00
16	ЗАО «Спецэнергоремонт»	100,00	100,00
17	ЗАО «Братскэнергоремонт»	100,00	100,00
18	ЗАО «Байкалэнерго»	100,00	100,00
19	ООО «Лизинговый центр»	19,80	19,80
20	ОАО «Сибирская инвестиционная компания»	0,16	0,16

Управление собственностью

№	Показатель	Ед. изм.	Сумма	
			на 31.01.04.	на 31.12.04
1	Вложения в уставные капиталы коммерческих организаций в том числе:	тыс. руб.	119 359,78	1 387 306,1
	- в банки	тыс. руб.	59,42	3,48
	- в Общества, созданные в результате реализации программы выделения непрофильных видов деятельности	тыс. руб.	18 148,09	1 224 870,74
	- в другие общества	тыс. руб.	101 152,27	162 431,88
2	Количество непрофильных организаций, из участия в которых вышло ОАО «Иркутскэнерго»	шт.	4	4
3	Прибыль/Убыток, полученные от реализации акций (долей)	тыс. руб.	6 920,72	-16 224,0
4	Полученные дивиденды	тыс. руб.	1 838,77	4 615,55
5	Количество учреждённых обществ	шт.	4	4

По сравнению с 2003 годом объемом долгосрочных вложений в 2004 году увеличился. Это связано с реализацией программы по выводу непрофильных видов деятельности. Поэтому основной удельный вес в структуре долгосрочных вложений приходится на вклады в дочерние общества, созданные в результате реализации этой программы.

Убыток от реализации акций получен при продаже акций ОАО «ЦК ВС ФПГ» и связан с их неликвидностью.

В 2004 году увеличился доход от участия ОАО «Иркутскэнерго» в различных хозяйственных обществах. Основная доля дивидендов поступила от дочерних обществ ОАО «Иркутскэнерго», созданных при реализации программы вывода непрофильных видов деятельности.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2004 году у Общества не было сделок, которые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» предварительно одобрялись уполномоченными органами управления Общества как сделки с заинтересованностью и крупные сделки.

Финансы Компании

Управление затратами и финансами

Действенным инструментом построения прозрачной системы управления затратами и финансами Компании служит бизнес-планирование и бюджетирование. Опыт прошлых лет и долгосрочные планы будущих периодов ставят перед системами бизнес-планирования и бюджетирования все новые задачи.

В 2004 году для усиления финансовой прозрачности Компании, а также более эффективного управления затратами и финансами внедрялась автоматизированная система бюджетирования ОАО «Иркутскэнерго». Главными задачами данной автоматизации является более эффективное планирование и использование финансовых ресурсов в целях повышения благосостояния акционеров. В рамках данной автоматизированной системы к процессу бюджетирования

подключаются филиалы Компании, оптимизируется структура центров финансовой ответственности и т.д. Процесс автоматизации сопряжен с преодолением большого количества трудностей технического и организационного характера, решать которые предстоит слаженной команде менеджмента и персонала Компании.

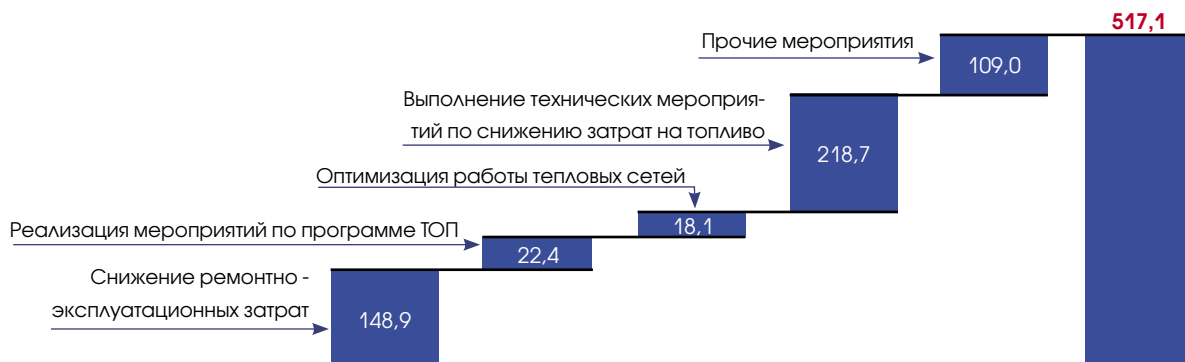
Система бюджетирования, на которую сегодня сделан акцент при формировании системы корпоративных финансов, позволяет наиболее эффективно решать задачи финансового управления в рамках единого оперативного бизнес-планирования.

В результате работы такой системы бюджетирования руководство Компании имеет возможность получать точную и своевременную информацию для принятия оптимальных управленческих решений, ориенти-

руемых на требуемый финансовый результат; обеспечивать интеграцию и прозрачность материальных и финансовых потоков. Система бюджетирования позволяет осуществлять оперативный контроль, планирование распределения финансовых потоков и управление финансовыми потоками на основе их непрерывного мониторинга, и, в случае необходимости, их оперативную корректировку.

ОАО «Иркутскэнерго» большое внимание уделяет управлению затратами. Так в 2004 году в Компании реализовывалась «Программа сокращения издержек», которая является I этапом «Программы повышения эффективности бизнес-процессов в ОАО «Иркутскэнерго» на 2004-2006г.г.». Данная программа реализовывалась по нескольким направлениям и в результате ее Компания достигла следующих результатов:

Эффект от реализации программы за 2004 г. млн.руб.



Финансовые результаты Общества

По итогам деятельности ОАО «Иркутскэнерго» за 2004 г. валовая прибыль составила 3 394 млн. руб. В результате увеличения выручки от реализации по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. на 25 %, при увеличении себестоимости на 7 %, валовая прибыль за 2004 г. на 2 707 млн. руб. больше показателя прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 1 999 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о росте доходности основной деятельности Компании по сравнению с 2003 г.

Наименование показателя	2003	2004	Изменение
Выручка от реализации, млн. руб.	14 684	18 348	25%
Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	13 997	14 954	7%
EBITDA, млн. руб.	1 993	3 993	100%
Валовая прибыль, млн. руб.	687	3 394	394%
Чистая прибыль, млн. руб.	1,3	926	
Рентабельность продаж всего, в т.ч. по видам продукции:	5%	18%	13%
электрическая энергия	6%	26%	22%
тепловая энергия	2%	5%	3%
Прочая	10%	10%	0%
Рентабельность по чистой прибыли	0,01%	5%	500 %

С учетом операционной и внереализационной деятельности за 2004 г. прибыль уменьшилась на 1 879 млн. руб.

По ликвидации последствий урагана 16 июля были проведены аварийно-восстановительные работы, расходы по которым составили 101,5 млн. руб. Получено страховое возмещение ущерба в результате урагана 62,8 млн. руб. Данные суммы отражены в отчетности как чрезвычайные доходы и расходы.

Прибыль Компании до налогообложения за 2004 г. составила 1 486 млн. руб. Начислен налог на прибыль в размере 559 млн. руб.

Чистая прибыль за 2004 год составила 926,3 млн. руб. Рентабельность по чистой прибыли 5 %.

Анализ финансового состояния Компании

Анализ бюджета движения денежных средств (косвенный метод) млн. руб.

Показатели	2003	2004	Изменение
Денежные средства на начало периода	235,7	190,9	-19%
Сальдо от операционной деятельности	1 657,8	4 150,7	+150%
Прибыль	-697,4	726,6	+204%
Амортизация	1 858,8	2 372,8	+28%
Изменение запасов	-68,0	-148,9	-119%
Изменение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков	460,5	710,5	+54%
Изменение кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам	151,2	85,6	-43%
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-47,3	404,1	+954%
Сальдо от инвестиционной деятельности	1 424,4	-3 144,5	-121%
Прирост основных средств	-869,8	-2 247,1	-158%
Прирост незавершенного строительства	192,5	70,5	-63%
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности	-747,2	-967,9	-30%
Сальдо от финансовой деятельности	-278,1	-180,3	+35%
Долгосрочные заемные средства	-84,0	-43,9	+48%
Краткосрочные заемные средства	-196,5	-135,3	+31%
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности	2,4	-1,0	-143%
Чистый денежный поток	-44,8	826,0	+1 945%
Денежные средства на конец периода:	190,9	1 016,9	+433%

Капитализированный доход Компании (прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, с учетом возврата амортизационных отчислений в денежном выражении) за период составил 3 099,5 млн. руб.

Увеличение складских запасов (49,6 млн.руб.) и расходов будущих периодов (99,2 млн.руб.) уменьшило денежный поток на 148,8 млн. руб.,

В результате погашения дебиторской задолженности потребителями и списания задолженности, нереальной к взысканию, чистый денежный поток Компании от основной деятельности увеличился на 710,5 млн. руб., за аналогичный период 2003 г. приток средств в результате гашения дебиторской задолженности составил 460,5 млн. руб.

Увеличение кредиторской задолженности за 2004 год увеличило денежный поток на 85,6 млн. руб. Отток средств на погашение обязательств в 2004 году на 65 млн. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Денежный приток по прочим направлениям в 2004 году составил 404,1 млн. руб., что значительно больше, чем в 2003 году. На увеличение денежного потока повлияло частичное погашение и списание пеней потребителей, рост текущей задолженности перед бюджетом по налогам, начисленным по итогам 2004 года.

За счет притока денежных средств от основной деятельности финансировалась инвестиционная деятельность Компании. За 2004 год на инвестиционную деятельность направлено средств в объеме 3 144,5 млн. руб. (здесь рассматривается чистое изменение внеоборотного капитала с учетом выбытия активов и начисленной амортизации), что на 1 720 млн. руб. больше, чем в 2003 году.

По финансовой деятельности отток средств на погашение краткосрочных кредитов составил 135,3 млн. руб., долгосрочных обязательств – 44 млн. руб.

Показатели	на 01.01.04	на 31.01.04
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	1,41
Коэффициент срочной ликвидности	0,61	0,88
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,32
Соотношение заемных и собственных средств	0,08	0,08
Соотношение кредиторской задолженности к дебиторской, в %	56	79

Уровень покрытия текущих обязательств оборотными активами (коэффициент текущей ликвидности) по результатам 2004 года позволяет сделать вывод о полной обеспеченности средствами для своевременной оплаты обязательств.

Значения коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности свидетельствуют о возможностях Компании погашать свои обязательства перед кредиторами в кратчайшие сроки без ущерба для производственной деятельности

Финансирование производственно-хозяйственной деятельности производится за счет собственных средств, о чем говорит коэффициент соотношения заемных и собственных средств.

Кредиторская задолженность составляет 79 % от объема дебиторской задолженности — Компания рассчитывается по своим обязательствам лучше, чем рассчитываются по обязательствам перед Компанией. По сравнению с 2003 годом значение показателя увеличилось на 18 % — проводится работа по снижению дебиторской задолженности.

Показатели	Ед.изм.	2003	2004
Оборачиваемость дебиторской задолженности (до года)	дни	53	39
Оборачиваемость кредиторской задолженности	дни	71	70
Оборачиваемость запасов	дни	31	30

Сокращение периода оборота дебиторской задолженности связано с осуществляемыми мероприятиями по гашению и реализации просроченной дебиторской задолженности, с проводимой работой с потребителями энергии по повышению платежной дисциплины.

Уменьшение периода оборота кредиторской задолженности свидетельствует об ускорении расчетов с кредиторами и выполнении договорных обязательств Компании в целом.

Сокращение периода оборота запасов связано с проведением политики Компании в отношении запасов ТМЦ с учетом применения нормативов запасов угля и материалов, которые рассчитываются с учетом фактора сезонности, исходя из минимально необходимого запаса для обеспечения надежности системы.

Ключевые показатели финансового состояния, ликвидности и оборачиваемости по итогам деятельности Компании за 2004 год позволяют сделать вывод о финансовой устойчивости при соблюдении параметров платежеспособности, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и эффективном использовании активов Компании.

Управление персоналом

Корпоративная кадровая политика

Кадровая политика нацелена на сохранение и преумножение человеческого капитала, который является одним из основных конкурентных преимуществ в современном бизнесе и условием для повышения стоимости Компании.

За 2004 год численный состав персонала ОАО «Иркутскэнерго» уменьшился на 3024 человека. Уменьшение численности на 20 % к уровню 2003 года произошло за счет реализации программы по оптимизации численности работников, перевода из состава ОАО «Иркутскэнерго» в дочерние зависимые общества.

Совершенствование системы мотивации персонала является одним из важнейших направлений развития системы управления персоналом. Акцент в этой работе делается на переход от уравнительной системы оплаты и премирования труда к персонализированной форме расчета вознаграждений, максимально учитывающий индивидуальный вклад сотрудников. Система мотивации персонала в Обществе в 2004 г. ориентирована на достижение персоналом результатов в ключевых областях деятельности Компании и регламентируется следующими документами:

- Положение о мотивации персонала в рамках программы ТОП

Показатель	Ед.изм	2002	2003	2004
Всего работников на 31 декабря в том числе:	чел.	18 055	15 099	12 075
-руководителей и специалистов	чел.	5 033	4 579	4 377
-служащих	чел.	190	117	113
-рабочих	чел.	12 832	10 403	7 585
Среднемесячная заработная плата.	руб.	8 974	10 954	13 905

(тотальная оптимизация производства).

- Положение о материальном стимулировании участников программы управления издержками ОАО «Иркутскэнерго».
- Положение о премировании работников электрических сетей и фирмы «Энергосбыт» за выявление хищений электрической энергии.
- Положение о стимулировании за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности.

Инвестиции в персонал

Профессиональное образование работников ОАО «Иркутскэнерго» носит непрерывный характер, проводится в течение всей трудовой деятельности. В целом за отчетный период всеми формами обучения охвачено 4729 человек, что на 3,6 % выше, чем в 2003 году. Затраты на обучение составили 28 095 тыс. руб.

Высшей школой международного бизнеса АНХ при Правительстве РФ проведена профессиональная подготовка по программе «Управление финансами» для руководителей и специалистов экономического блока – 55 человек, проведены тематические семинары с последующей аттестацией по программам ведущих отраслевых институтов повышения квалификации и учебных центров – 125 человек.

В целях эффективного формирования и подготовки резерва кадров для выдвижения на руководящие должности реализован проект «Оценка развития персонала в Компании». Разработана методология, подготовлены документы и во всех филиалах проведена оценка потенциала развития специалистов, включенных в резерв на руководящие должности. По результатам оценки разработана программа развития и обучения для резерва разных уровней.

Природоохранная деятельность

Природоохранная деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Водопотребление, водоотведение, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в природную среду, размещение отходов производилось согласно государственным разрешениям, лицензиям.

Выбросы в атмосферу

Установленный лимит выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2004г., установленный государственными разрешениями, составил 336 192,733 тонн.

Фактические выбросы в атмосферу составили 214 401,967 тонн, или на 121 790,766 тонн ниже разрешенно-

го лимита и на 27 517,741 тонн ниже факта 2003 года, что обусловлено следующим:

- уменьшением общего расхода сожженного топлива на 16% вследствие снижения выработки электроэнергии на ТЭЦ на 20%, отпуска теплоэнергии на 3% и проведения работ по эко-

номии топлива в соответствии с Программой управления издержками;

- выполнением природоохранных мероприятий.

Водопотребление

Лимит годового водопотребления (1 194 549 тыс. м³) не превышен.

В 2004 году общее водопотребление по ОАО «Иркутскэнерго» составило 428 919,8 тыс. м³, против 2003 года общее водопотребление уменьшилось на 113 862,54 тыс. м³ вследствие разгрузки ТЭЦ и проведения мероприятий по экономии водопотребления.

Объем оборотного водоснабжения в 2004 году составил 509 438,75 тыс. м³, относительно 2003 года произошло уменьшение на 9,4 %.

Водоотведение

Общий объем сброса сточных вод в 2004 году составил 176 904,9 тыс. м³ в год, против факта 2003 года снизился на 81 664,0 тыс. м³ в год, что обусловлено:

- снижением объема сточных вод вследствие снижения выработки электроэнергии на ТЭЦ-9, ТЭЦ-10;
- переводом сбросных вод после регенерации фильтров ХВО на хвостохранилище Коршуновского ГОКа на ТЭЦ-16;

- снижением количества стока дренажной воды после выполнения рекомендаций ОАО «ВНИПИ-энергопром» по поддержанию уровня воды в чаше золоотвала на минимальной отметке на ТЭЦ-5.

Отходы производства и потребления

Общее количество отходов, образовавшихся за 2004 год, составило 1 542 653,776 тонн, из них золошлаковых отходов — 1 524 051,476 тонн.

Золошлаковых отходов образовалось на 256 392 тонны ниже факта 2003 года, что обусловлено уменьшением общего расхода сожженного топлива на 16 %.

Передано отходов другим организациям 197 076,315 тонны, в том числе золошлаковых отходов 188 955 тонн.

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды.

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды составили 30 891,5 тыс. рублей:

- -плата за нормативные выбросы, сбросы, размещение отходов – 23 896,5 тыс. рублей;
- -плата за сверхнормативные выбросы, сбросы, размещение отходов – 6 995,0 тыс. рублей.

В соответствии с Распоряжением губернатора Иркутской области от 27.04.2004г. № 231-р «О корректировке размеров платежей за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов» и протоколом от 22.12.2004 г. № 4 администрацией области скорректированы платежи ОАО «Иркутскэнерго» за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов в счет выполнения природоохранных мероприятий на сумму 27 886,36 тыс. руб.

Выполнение природоохранных мероприятий

Суммарные затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2004 году составили 348 229,7 тыс. рублей, что на 18 047,7 тыс. рублей выше затрат 2003 года.

Выполнено природоохранных мероприятий в счет зачисления экологических платежей за загрязнение окружающей природной среды на сумму 27 886,36 тыс. рублей.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов по охране окружающей среды – 3 559 445,1 тыс. рублей.

Аварий в филиалах с экологическими последствиями в 2004 году не было.

Информационные технологии

Информационные технологии являются одним из ключевых элементов в обеспечении функционирования управленческой инфраструктуры. Поэтому их интеграция в создаваемую систему корпоративного управления рассматривается менеджментом как одна из наиболее приоритетных задач.

Сегодня автоматизирована локальная деятельность практически всех подразделений управленческого аппарата исполнительной дирекции и филиалов – это финансово-бухгалтерские операции, материально-техническое снабжение, капитальное строительство и кадровый учет.

Управлением по ИТ ОАО «Иркутскэнерго» в 2004 году была продолжена работа по широкому перечню перспективных проектов с использованием новейших информационных технологий.

Реализованы следующие проекты:

- Унифицированная автоматизированная система бухгалтер-

ского учета (УАСБУ). Сдана в промышленную эксплуатацию во всех филиалах ОАО «Иркутскэнерго».

- Система управления персоналом. Сдан в промышленную эксплуатацию штатно-кадровый контур системы «Босс-Кадровик» во всех филиалах ОАО «Иркутскэнерго».

- Система бюджетирования и финансового анализа. Сдана в промышленную эксплуатацию в исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго».

- Корпоративная информационно-вычислительная сеть (КИВС). Произведено дооснащение филиалов серверным оборудованием, оборудованием сети

передачи данных, вспомогательным оборудованием; выполнены строительно-монтажные работы по комплексам кабельных систем на предприятиях для подключения к корпоративной информационной системе большинства служб филиалов; введены в эксплуатацию системы резервного копирования в филиалах.

Текущие проекты:

Проекты	Текущее состояние	Планируемый результат
Автоматизированная система управления сбытом энергии и расчетами с потребителями (АСУСЭ и РП)	Сданы в промышленную эксплуатацию «Финансовая подсистема» и «Подсистема расчета количества потребленной электроэнергии юридическими лицами на основании договоров электроснабжения»	Повышение эффективности сбыта тепловой и электрической энергии и управления взаимоотношениями с потребителями, снижения издержек на бытовую деятельность.
Автоматизированная система управления собственностью (АСОИ РЕЕСТРЫ)	Проведена опытная эксплуатация. Сдача в промышленную эксплуатацию – первый квартал 2005 г.	Повышение эффективности управления движимым и недвижимым имуществом за счет формирования имущественных комплексов с возможностью разукрупнения объектов, детализацией, привязкой их к земельным участкам и визуализации объектов недвижимости на местности с помощью ГИС «Панорама».
Автоматизированная система учета материально-технического обеспечения (АСУ МТО)	Разработка технического задания	Повышение эффективности управления материальными ресурсами за счет предоставления полной и оперативной информации, сокращения объема запасов ТМЦ на складах, повышения оборачиваемости запасов.
Автоматизированная система учета прямых затрат по местам возникновения (АСУ МВЗ)	Разработка постановки задачи, методики и регламентов учета	Повышение эффективности использования инвестиций за счет сокращения издержек путем анализа затрат по статьям и местам возникновения. Возможность сравнения стоимости содержания однотипного оборудования, расчета коэффициентов эффективности (КРП).
Корпоративная информационно-вычислительная сеть (3-я очередь)	Подготовка сметной документации	Создание инфраструктуры, которая должна обеспечить готовность эффективно поддерживать функционирование и развитие имеющихся информационных приложений, а также процессы разработки, создания и ввода в эксплуатацию новых информационных систем различного назначения

Итоги инвестиционной деятельности

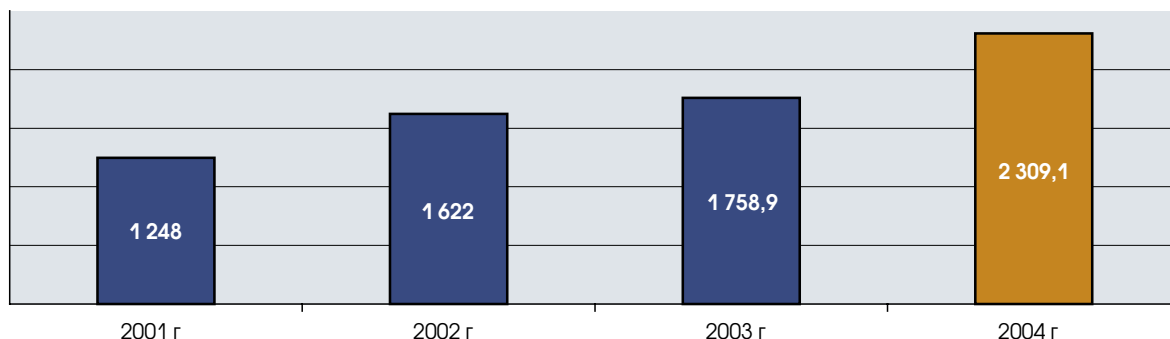
В 2004 году усилия Общества в рамках инвестиционной программы были направлены на реализацию программ:

- по техническому перевооружению и реконструкции электростанций, электрических и тепловых сетей с целью повышения надежности энерго- и теплоснабжения потребителей;
- по восстановлению стоимости основных фондов;
- по оптимизации производства с целью снижения затрат.
- оборудование — 698,8 млн. руб. (30,2%)
- ПИР будущих лет — 51,5 млн. руб. (2,2%)
- прочие — 138,1 млн. руб. (6,1%)

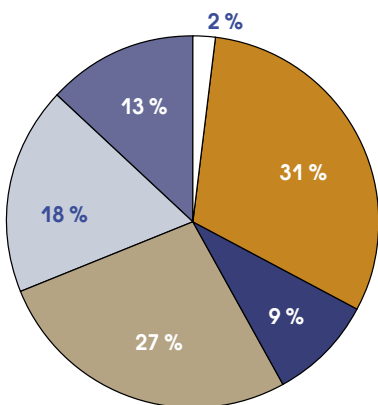
На инвестиционную деятельность было использовано 2 309,1 млн. руб. капвложений, из них на:

- строительно-монтажные работы -1 420,7 млн. руб. (61,5%)

Динамика капитальных вложений (млн. руб.)



На объекты производственного назначения было использовано 2 257,8 млн. руб. или 97,7% от общего объема инвестиций, в т.ч. на техническое перевооружение и реконструкцию 1 837,5 млн.руб.



Тепловые станции	712,5 млн.руб.
ГЭС	204,2 млн.руб.
Электрические сети и ПС	619,1 млн.руб.
Тепловые сети	425,7 млн.руб.
Другие направления	296,3 млн.руб.
непроизводственные объекты	51,3 млн.руб.

Основной задачей выполнения инвестиционной программы является ввод объекта в эксплуатацию. В 2004 году введено основных фондов в объеме 2 389,2 млн. руб.

Динамика ввода мощностей в 2002-2004 г. в ОАО «Иркутскэнерго»

Вводимая мощность	Ед. изм	2002 г	2003 г	2004 г
Электростанции	Гкал/час	160,6	0,0	50
Золотоотвалы	тыс.м³	706,7	2 375,0	1 376,5
Трансформаторные мощности	т. кВА	196,8	214,6	392,2
Тепловые сети	км	13,3	7,2	18,73
Воздушные линии 220 кВ и выше	км	73,3	95,0	55,66
Воздушные линии 35-110 кВ	км	114,7	148,5	126,08
Воздушные линии 10 кВ	км	131,5	56,0	124,28
Воздушные линии 0,4 кВ	км	114,5	76,1	72,07
Кабельные линии	км	7,8	16,3	18,46
Жилье - общая площадь	м²	6 417,6	3 853,9	0
Линии связи	км	1,5	30,4	0,73
Автодороги	км	0,5	5,5	0
Водопровод	км	0	0	5,97
Насосная станция	м³/час	0	0	600

В 2004 г введены в эксплуатацию:

- 392,2 тыс. кВА трансформаторных мощностей,
- 55,66 км высоковольтных линий 220 кВ и выше,
- 126,08 км высоковольтных линий 35 - 110 кВ,
- 1 376,5 тыс. м³ золоотвалов на ТЭЦ-1, ТЭЦ-6, , Ново-Иркутской ТЭЦ,
- вагонные весы на ТЭЦ-1, ТЭЦ-11, РК г. Братска, автомобильные весы на Усть-Илимской ТЭЦ, конвейерные весы на ТЭЦ-5, ТЭЦ-7, РК г. Братска.
- здание исполнительной дирекции ОАО «Иркутскэнерго» после реконструкции, поле с искусственным льдом для хоккея с мячом на стадионе «Рекорд» в г. Иркутске.

В отчетном году в ОАО «Иркутскэнерго» были приняты к реализации крупные инвестиционные проекты:

- по электроснабжению острова Ольхон с прокладкой кабеля по дну пролива «Ольхонские ворота» озера Байкал;
- по замене рабочих колес Братской ГЭС. Ориентировочная стоимость замены одного колеса — 120 млн. руб. экономический эффект 26,5 млн. руб. за счет повышения КПД и выработки дополнительной электроэнергии;
- по строительству тепломагистралей № 4 в г. Иркутске от Ново-Иркутской ТЭЦ до районной котельной «Свердловская»;
- по строительству тепломагистралей ТЭЦ-3-Ново-Зиминская ТЭЦ протяженностью 14,5 км.

По плану технического перевооружения и реконструкции реализовывались целевые программы по

замене морально и физически изношенного оборудования.

На Иркутской ГЭС произведены замена трансформаторов напряжения 110 кВ (ТН-1, ТН-2), полностью выработавших свой ресурс; реконструкция ротора гидрогенератора № 2; комплекс группового регулирования режима станции; реконструкции статора и ротора гидрогенератора № 3, реконструкция второй из четырех главных битумных шпонок; продолжены работы по реконструкции пьезометрической сети грунтовых плотин и реконструкции ряжевой рисбермы отводящего канала; выполнен 1 пусковой комплекс автоматизации КИА и эксплуатационного надзора за гидротехническими сооружениями.

На Братской ГЭС для повышения надежности работы оборудования станции произведена реконструкция укрупненного блока № 2 БГЭС:

Во исполнение «Программы по снижению коммерческих потерь электрической энергии в ОАО «Иркутскэнерго» на 2003-2004 г.г.» использовано 32965 тыс. руб. капложений, продолжались работы по установке узлов учета тепловой и электрической энергии на ТЭЦ 5, 9, 10, 11, Ново-Иркутской ТЭЦ, Ново-Зиминской ТЭЦ, АТС, ИТС, ЗЭС, произведена замена индукционных счетчиков на электронные, в том числе трехфазных – 421 шт., и однофазных – 25429 шт.

На природоохранные мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования с целью соблюдения требований экологического законодательства, относящихся к источникам выброса и сброса загрязняющих веществ, размещению и утилизации отходов израсходовано 363,4 млн. руб.. На реконструкцию и расширение золоотвалов израсходовано 325,9 млн. руб. или

14,4 % от общего объема капложений в объекты производственного назначения. С целью снижения затрат в строительство золоотвалов в 2004 г. приступили к разработке программы по формированию рынка сбыта и утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ. Предварительно определены два наиболее перспективных направления использования ЗШО — производство строительных материалов и дорожное строительство. В дальнейшем предполагается изучение возможностей более глубокой переработки отходов, большая часть которых состоит из ценных составляющих (кремнезем, окислы железа, алюминий, стронций, галлий и др.)

Создается система централизованного оперативного управления предприятиями и службами ОАО «Иркутскэнерго». В 2004 году реализована часть проекта КИВС с вводом основных фондов стоимостью 100,91 млн. руб. и продолжают работы по программе телемеханизации объектов.

Реализация программы по снижению объемов незавершенного строительства снизила данный объем на 32 млн. руб.

Социальная политика Компании

В 2004 году в Обществе принята Программа обеспечения жильем молодых специалистов, возраст которых не превышает 30 лет. В списки на получение жилья включено 127 перспективных молодых специалистов, работающих в отдаленных филиалах, для закрепления их на рабочих местах. Во исполнение этой программы в 2004 году обеспечено жильем, приобретенном на вторичном рынке, 41 чел.

Реализация намеченных социальных программ осуществляется в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором ОАО «Иркутскэнерго», заключенным между работниками и работодателем.

Учитывая особую степень опасности труда и профессиональной вредности для работников энергетической отрасли, неблагоприятное расположение филиалов в зоне выбросов экологически вредных производств, Общество приоритетно заботится о создании безопасных условий труда на производстве,

организации отдыха, укреплении здоровья работников. Удельный вес неработающих по причине заболеваемости в общей численности работающих снизился на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

В течение 2004 г. продолжали вкладываться средства в оздоровление работников и членов их семей, что в конечном итоге решает важнейшие задачи повышения стабильности работы предприятий, снижения уровня травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, сокращения потерь рабочего времени и непроизводительных затрат на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

Действует система добровольного медицинского страхования работников, все нуждающиеся прошли лечение по договорам со специализированными лечебными учреждениями.

Существует система социальной защиты работников и неработающих пенсионеров, оказывается

адресная материальная помощь малообеспеченным семьям работников в соответствии с действующей в Обществе системой льгот и гарантий, успешно решаются вопросы организации культурного отдыха работников и членов их семей, развития физкультуры и спорта.

Уделяется особое внимание вопросам организации культурного отдыха работников и членов их семей, развития физкультуры и спорта. Проводятся зимние и летние спартакиады, соревнования по волейболу, мини-футболу.

Направляется благотворительная помощь социально незащищенным жителям области, детским домам, интернатам, осуществляются мероприятия по поддержке детей-инвалидов. Выделяются средства на развитие образования, формирование и развитие творческого и культурного потенциала области.

Аудит

ОАО «Иркутскэнерго» проводит аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам. Компания и ее дочерние предприятия ведут учет и готовят финансовую отчетность в рублях в соответствии с требованиями российского законодательства по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Процедура отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Иркутскэнерго» проведена на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Аудит достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за

2004 год осуществляла независимая аудиторско-консультационная фирма ЗАО «Современные бизнес-технологии» (зарегистрированная в Московской регистрационной палате № 001.211.402 от 23.12.98 г., лицензия № Е 000145 от 20.05.2002 г. в области аудита выдана Министерством финансов РФ и действительна до 20.05.2007 г.).



ПРИЛОЖЕНИЯ



ИРКУТСКЭНЕРГО



Бухгалтерская отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2004 год

Бухгалтерский баланс Общества, тыс.руб.

АКТИВ	01.01.2004	31.12.2004
Основные средства	41 963 501	41 588 844
Незавершенное строительство	1 373 190	1 302 705
Доходные вложения в материальные ценности	711 008	598 675
Долгосрочные финансовые вложения	415 334	1 495 567
Запасы	1 398 962	1 547 814
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	490 173	522 687
Дебиторская задолженность	4 828 085	3 844 207
Краткосрочные финансовые вложения	245 015	353 561
Денежные средства	190 925	1 016 923
Баланс	51 616 193	52 270 983
ПАССИВ		
Капитал	45 337 630	45 088 729
Резервы	1 191 702	1 191 702
Нераспределен. прибыль (убыток)	1 246 480	1 973 127
Долгосрочные заемные средства	135 988	92 091
Краткосрочные заемные средства	983 025	847 700
Кредиторская задолженность	2 693 947	3 052 334
Доходы будущих периодов	27 421	25 300
Баланс	51 616 193	52 270 983

Отчёт о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.

Показатель	2003	2004
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	14 683 845	18 348 235
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	13 996 591	14 953 921
Прибыль (убыток) от продаж	687 254	3 394 314
Проценты к получению	42 835	26 693
Проценты к уплате	(133 152)	(65 511)
Доходы от участия в других организациях	0	4 616
Прочие операционные доходы	1 166 504	1 056 532
Прочие операционные расходы	(1 683 782)	(1 794 599)
Внереализационные доходы	87 277	98 415
Внереализационные расходы	(165 623)	(1 196 184)
Чрезвычайные доходы	0	62 786
Чрезвычайные расходы	(0)	(101 499)
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 313	1 485 563
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	0	559 235
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1 313	926 328

Аудиторское заключение

Вводная часть

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (далее по тексту - Организация) за период с 01 января 2004 по 31 декабря 2004 включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Организации состоит из:

- бухгалтерского баланса (ф. №1);
- отчета о прибылях и убытках (ф. №2);
- отчета об изменениях капитала (ф. №3);
- отчета о движении денежных средств (ф. №4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (ф. №5);
- пояснительной записки.

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

Объем аудита

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.01 г. №119-ФЗ;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Организации, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мнение аудитора

По нашему мнению, за исключением корректировок в методологии учета, а также корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы могли принять участие в инвентаризации активов и обязательств Организации, финансовая (бухгалтерская) отчетность Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

22 марта 2005 года

Первый заместитель генерального директора
ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»
(квалификационный аттестат аудитора
в области общего аудита № 038266 от 26.10.95 г.)

Директор департамента аудита
(квалификационный аттестат аудитора
в области общего аудита № К 017429 от 20.06.1995 г.)

© 2005 ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»
Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации



О.В. Лаленкова

Г.В. Мещерина



Консолидированные балансы

(в тыс. рублей)

	На 31 декабря	
	2004	2003
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства, нетто	39 421 681	35 916 236
Нематериальные активы	25 966	—
Долгосрочная дебиторская задолженность	565 141	1 213 621
Долгосрочные инвестиции	344 846	350 818
Долгосрочные векселя	512 080	518 647
	40 869 714	37 999 322
Текущие активы		
Запасы	1 307 158	1 254 106
Дебиторская задолженность	1 408 099	1 274 428
Прочие текущие активы	784 315	695 315
Краткосрочные инвестиции	886 162	31 235
Краткосрочные векселя	94 737	94 737
Денежные средства и их эквиваленты	1 046 607	218 781
	5 527 078	3 568 602
ИТОГО АКТИВЫ	46 396 792	41 567 924
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Акционерный капитал	4 766 808	4 766 808
Резерв по переоценке	2 146 362	—
Нераспределенная прибыль	30 975 308	29 259 233
Итого собственные средства акционеров	37 888 478	34 026 041
Доля меньшинства	—	35 171
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочная задолженность по векселям	705 486	679 126
Долгосрочная задолженность по налогам	330 626	583 617
Долгосрочная задолженность по лизингу	44 083	—
Обязательство по отложенному налогу	3 719 964	2 836 479
Прочие долгосрочные обязательства	39 983	42 238
Итого долгосрочные обязательства	4 840 142	4 141 460
Текущие обязательства		
Краткосрочные кредиты	904 585	1 004 429
Кредиторская задолженность	1 053 259	943 051
Краткосрочная задолженность по налогам	1 065 100	446 014
Краткосрочная задолженность по векселям	161 736	531 969
Прочие краткосрочные обязательства	483 493	439 789
	3 668 173	3 365 252
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46 396 792	41 567 924

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках

(в тыс. рублей, кроме данных об акциях)

	За годы по 31 декабря	
	2004	2003
Реализация по основной деятельности		
Электроэнергия	11 734 100	8 566 696
Теплоэнергия	6 531 506	5 850 488
Прочая	534 436	354 437
Итого реализация по основной деятельности	18 800 042	14 771 621
Себестоимость реализации		
Топливо, используемое в производстве	(3 913 594)	(4 329 067)
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления	(1 789 151)	(1 811 426)
Ремонт и обслуживание	(2 845 749)	(2 784 506)
Материалы	(289 927)	(251 054)
Расходы на платежи водоканалу	(323 944)	(317 770)
Страхование	(502 939)	(417 080)
Амортизация	(1 974 390)	(1 314 728)
Прочие расходы	(1 856 181)	(1 371 332)
Итого себестоимость реализации	(13 495 875)	(12 596 963)
Валовая прибыль	5 304 167	2 174 658
Коммерческие расходы	(244 197)	(151 606)
Общие и административные расходы	(385 528)	(335 795)
Налоги, кроме налога на прибыль	(1 354 323)	(1 208 756)
Прочие операционные (расходы)/доходы	(718 854)	343 487
Операционная прибыль	2 601 265	821 988
Доходы по процентам	105 751	9 820
Расходы по процентам	(134 426)	(195 392)
Прибыль до налогообложения, доли меньшинства и чрезвычайных расходов	2 572 590	636 416
Итого расход по налогу на прибыль	(789 573)	(290 016)
Прибыль до доли меньшинства и чрезвычайных расходов	1 783 017	346 400
Доля меньшинства	–	(164)
Чрезвычайные расходы, за вычетом налога на прибыль 9 291 и ноль за 2004 и 2003 года, соответственно	(29 422)	–
Чистая прибыль	1 753 595	346 236
Прибыль на акцию до чрезвычайных расходов — базовая и разводненная	Руб. 0,3740	Руб. 0,0726
Прибыль на акцию после чрезвычайных расходов — базовая и разводненная	Руб. 0,3669	Руб. 0,0726

Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по МСФО в целом за 2004 год выполнен фирмой «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»

Консолидированные отчеты об изменении акционерного капитала

(в тыс. рублей, кроме данных об акциях)

	Акционерный капитал		Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль	Итого
	Количество	Сумма			
На 31 декабря 2002 г.	4 766 807 700	4 766 808	–	29 087 224	33 854 032
Чистая прибыль	–	–	–	346 236	346 236
Дивиденды	–	–	–	(174 227)	(174 227)
На 31 декабря 2003 г.	4 766 807 700	4 766 808	–	29 259 233	34 026 041
Переоценка основных средств	–	–	2 984 945	–	2 984 945
Реклассификация амортизации по основным средствам	–	–	(150 980)	150 980	–
Реклассификация по выбывшим основным средствам	–	–	(6 009)	6 009	–
Отложенный налог на прибыль, относящийся к переоценке основных средств	–	–	(681 594)	–	(681 594)
Чистая прибыль	–	–	–	1 753 595	1 753 595
Дивиденды	–	–	–	(174 227)	(174 227)
Покупка доли меньшинства в дочерней компании	–	–	–	(20 283)	(20 283)
На 31 декабря 2004 г.	4 766 807 700	4 766 808	2 146 362	30 975 308	37 888 478

Консолидированные отчеты о движении денежных средств

(в тыс. рублей)

	За годы по 31 декабря	
	2004	2003
Движение денежных средств по операционной деятельности		
Чистая прибыль	1 753 595	346 236
Корректировки для приведения чистой прибыли к чистому поступлению денежных средств по операционной деятельности:		
Чрезвычайные расходы, за вычетом налога на прибыль 9 291 и ноль за 2004 и 2003 года, соответственно	29 422	—
Износ	1 984 947	1 324 175
Расходы по процентам	134 426	195 392
Доходы по процентам	(105 751)	(9 820)
Расход по налогу на прибыль	789 573	290 016
Увеличение /(уменьшение) резерва по сомнительной дебиторской задолженности	316 654	(350 298)
Увеличение /(уменьшение) резерва по запасам	5 847	(2 343)
Убыток от обесценения основных средств	—	32 985
Убыток от обесценения долгосрочных инвестиций	—	14 668

Консолидированные отчеты о движении денежных средств (продолжение)

(в тыс. рублей)

	За годы по 31 декабря	
	2004	2003
Убыток /(прибыль) от реализации дебиторской задолженности	5 614	(118 814)
Списание дебиторской задолженности	409 876	—
Прибыль от реализации инвестиций	(7 553)	(439)
Доля меньшинства	—	164
Убыток от реструктуризации дебиторской задолженности	—	78 686
(Прибыль) /убыток от реализации основных средств и прочих активов	(86 145)	19 743
(Восстановление) / создание резерва по возможному убытку	(12 600)	12 600
Изменение в активах и обязательствах:		
Торговая дебиторская задолженность	50 213	545 704
Прочие текущие активы	(89 000)	(164 420)
Товарно-материальные запасы	(53 530)	7 938
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	(194 421)	(29 207)
Проценты выплаченные	(62 991)	(121 913)
Проценты полученные	25 287	9 710
Налоги на прибыль уплаченные	(330 179)	(38 019)
Поступление денежных средств по операционной деятельности до чрезвычайных доходов	4 563 284	2 042 744
Доход по возмещению убытков от урагана	62 537	—
Нетто поступление денежных средств по операционной деятельности	4 625 821	2 042 744
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 314 438)	(1 735 184)
Поступления от реализации основных средств	102 806	245 947
Поступления от реализации долгосрочных инвестиций	10 000	882
Приобретение краткосрочных инвестиций	(2 017 221)	(1 034 403)
Покупка доли меньшинства в дочерней компании	(60 874)	—
Поступления от реализации краткосрочных инвестиций	1 304 862	1 163 347
Нетто использование денежных средств по инвестиционной деятельности	(2 974 865)	(1 359 411)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления по займам	4 709 584	6 261 090
Выплаты по займам	(4 844 884)	(6 457 606)
Уменьшение задолженности по векселям	(513 603)	(329 190)
Дивиденды выплаченные	(174 227)	(174 527)
Нетто поступление (использование) по финансовой деятельности	(823 130)	(700 233)
Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	827 826	(16 900)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	218 781	235 681
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 046 607	218 781

Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по МСФО в целом за 2004 год выполнен фирмой «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдаются требования Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п. 5.1. Устава
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	с л о ж и в ш а я с я практика корпоративного поведения
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	с л о ж и в ш а я с я практика корпоративного поведения
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	соблюдается	ст. 7 Положения о Совете директоров; п. 2 ст. 27 Положения об общем собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	п. 1 ст. 27 Положения об общем собрании акционеров
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	раздел 12 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п. 10.2 Устава
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	ст. 7 Положения о Совете директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	В соответствии с Уставом генеральный директор назначается Советом директоров	п. 10.2. Устава

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п. 10.2. Устава
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления	соблюдается	п. 10.2 Устава
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются		Генеральный директор общества и члены Правления не являются членами Совета директоров
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	по сложившейся практике данные факты выясняются при рассмотрении кандидатур
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	по сложившейся практике данные факты выясняются при рассмотрении кандидатур
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 10.6 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	ст. 7 Положения о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		Внутренними документами Общества, в соответствии с нормами действующего законодательства предусмотрен порядок раскрытия информации о сделках с заинтересованностью.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдаются	требования Положения о Совете директоров

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель		В 2004 году проведено 8 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	соблюдается	раздел 7 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	п. 10.2. Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	ст. 6, 8, 9 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Принято решение Советом директоров об образовании комитета по стратегическому развитию.
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	комитет не создан	В связи с тем, что доля государства в уставном капитале общества составляет более 25 процентов аудитор общества отбирается в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ № 409 от 12 июня 2002 г.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета по аудиту.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета по аудиту.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета по аудиту.

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	комитет не создан	Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета.
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет не создан	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	комитет не создан	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Требование по соблюдению данной нормы будет учтено при создании комитета.
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	соответствует	Советом директоров утверждено Положение о Комитете по бюджету
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	соблюдается	п. 10.10. Устава
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	соблюдается	ст. 9, 11 Устава
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	п. 11.10 Устава
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Положение о формировании оперативного бюджета

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	п. 11.3. Устава
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов Правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам Правления акционерного общества	соблюдается	по сложившейся практике данные факты выясняются при рассмотрении кандидатур
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются Генеральным директором согласно Положения о Генеральном директоре
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров	соблюдается	раздел 3 Положения о генеральном директоре; раздел 4 Положения о Правлении
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Полномочия единоличного исполнительного органа осуществляются Генеральным директором согласно Положения о Генеральном директоре
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров		п. 10.2. Устава по факту отчетность является ежеквартальной
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	для выполнения данной задачи создан Секретариат Совета директоров	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	обязанности Секретариата Совета директоров регламентированы	Положение о Секретариате Совета директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	Существенные корпоративные действия
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п. 10.2. Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	запрета нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	требования нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	такое освобождение отсутствует	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	требование отсутствует	Определено требованием действующего законодательства
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	документа нет	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	требования нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п. 13.7, 13.8 Устава; раздел 8 Положения об общем собрании акционеров
61	Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.irkutskenergo.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	требования нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	требования нет	
64	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	документа нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	такие процедуры регламентированы	Положение о Ревизионной комиссии; Положение об отделе внутреннего аудита
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Ревизионная комиссия; отдел внутреннего аудита
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	соблюдается	ст. 12 Устава; Положение о Ревизионной комиссии; Положение об отделе внутреннего аудита

№ п/п	Кодекс корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	по сложившейся практике данные факты выясняются при рассмотрении кандидатур
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	п.12.4 Устава
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	указанные сроки и ответственность не определены	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного общества	соблюдается	раздел 6 Положения о Ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, непредусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	соблюдается	п. 10.2. Устава
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	порядок не описан	
74	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	комитета нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	документа нет	Положение о дивидендной политике находится в разработке.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	положения нет	Требование будет учтено при принятии Положения о дивидендной политике
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		Требование будет учтено при принятии Положения о дивидендной политике

Информация для акционеров.

Почтовый адрес: ОАО «Иркутскэнерго»: 664025, Россия, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3.

Тел.: (3952) 790-300, 790-061.

Факс: (3952) 790-899

E-mail: idkan@irkutskenergo.ru

Web-site: www.irkutskenergo.ru

Контактный телефон, электронный адрес отдела корпоративного управления:

Начальник отдела: Ковалева Наталья Геннадьевна. Тел.: (3952) 790-061.

E-mail: kovalevang@irkutskenergo.ru

Реестродержатель:

ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.», 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9.
тел./факс: (095) 771-73-37, 771-73-34.

E-mail: operroom@rost.ru

Иркутский региональный филиал Открытого акционерного общества
«Регистратор Р.О.С.Т.» «Саяны-регистр», 664000, Иркутск, ул. Чкалова, д. 37, оф. 5.

тел./факс: (3952) 28-75-20.

E-mail: cyrix@pochtamt.ru

Братский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»,
665712, г. Братск, ул. Гидростроителей, д. 53, к. 405.

тел./факс: (3953) 36-25-82.

E-mail: panorama@nsp.net.ru

Аудитор:

ЗАО «Современные Бизнес-Технологии» (ЗАО «СБТ»), 121205, Москва,
ул. Новый Арбат, домовладение 36/9.

Многоканальные телефоны: (095) 797- 47-90, 797- 47-95. Факс: (095)961-31-71.

E-mail: sbt@sbt.ru

