



"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "\_\_\_\_\_"  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007 года

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
"ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"  
по результатам работы за 2006 год**

Исполнительный директор ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" \_\_\_\_\_/Е.Н.Беллендир/  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Главный бухгалтер ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" \_\_\_\_\_/И.Г.Фрумкина/  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие сведения об Обществе</b>	<b>3</b>
<b>Обращение к акционерам</b>	<b>7</b>
<b>Раздел 1. Развитие Общества</b>	
1.1. Основные направления развития Общества	10
1.2. Управления рисками	11
<b>Раздел 2. Корпоративное управление</b>	
2.1. Принципы корпоративного управления	14
2.2. Работа органов управления и контроля	14
2.3. Уставный капитал	20
2.4. Структура акционерного капитала	21
<b>Раздел 3. Производство</b>	
3.1. Типы производственной деятельности	22
3.2. Основные производственные показатели	22
<b>Раздел 4. Экономика и финансы</b>	
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	27
4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества	31
4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика	32
<b>Раздел 5. Инвестиции и инновации</b>	<b>32</b>
<b>Раздел 6. Социальная ответственность</b>	
6.1. Кадровая и социальная политика	34
6.2. Техническая и социальная безопасность	36
6.3. Благотворительные программы	36
6.4. Участие в некоммерческих организациях	36
<b>Приложения:</b>	
1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	
2. Заключение Аудитора	
3. Заключение Ревизионной комиссии	
4. Состав Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" в 2005-2006 корпоративном году	
5. Справочная информация для акционеров	



Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е.Веденеева" - один из крупнейших научных центров России, основной задачей которого является осуществление научно-исследовательских, внедренческих, опытно-конструкторских работ в области гидротехнического, энергетического, промышленного и гражданского строительства, водного хозяйства, расположен в Северо-Западном регионе Российской Федерации по адресу: 195220, Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 21.

Институт имеет филиал в г. Ивановгород, и 2 представительства – в Москве и на строительстве Бурейской ГЭС.

### **Краткая история Общества.**

5 сентября 1921 г. в соответствии с Декретом Совета народных комиссаров РСФСР был организован Научно-мелиоративный институт с целью решения мелиоративных и водохозяйственных проблем.

Принятие плана ГОЭЛРО поставило перед институтом задачи научного обеспечения строительства гидроэнергетических объектов страны. Научные разработки специалистов института были положены в основу создания Волховской, Днепровской, Свирских, Нивских, Дзорогетте и других ГЭС и способствовали успешному выполнению плана ГОЭЛРО.

После реорганизации и присоединения ряда научно-исследовательских подразделений в 1931 г. институт стал ведущей научно-исследовательской организацией страны по проблемам гидроэнергетики и энергетического строительства. В 1940 г. институту был придан статус Всесоюзного, в 1946 г. Постановлением Совета Министров СССР институту было присвоено имя академика Б.Е. Веденеева.

В 1958 г. ВНИИГ постановлением Правительства был утвержден головной организацией, отвечающей за разработку важнейших научных проблем и координацию НИР по пятилетним научно-техническим программам "Гидротехническое строительство".

За заслуги в развитии гидротехнической науки и энергетической отрасли в связи с 50-летием в 1971 г. ВНИИГ был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. За выдающиеся достижения в выполнении государственных научно-технических программ в 1975 - 1989 гг. коллектив института был десять раз отмечен с занесением на Всесоюзную доску Почета.

Начиная с 80-х годов ВНИИГ существенно расширяет сферу своей деятельности. Одно из важнейших направлений – участие в работах по освоению шельфа для нефтегазового комплекса на севере Европейской части России и на Дальнем Востоке. Разворачиваются работы по инженерной защите территорий. Активизируются работы, направленные на обеспечение надежности и безопасности объектов.

Созданная в 2004 г. в процессе реформирования электроэнергетики России Федеральная гидрогенерирующая компания "ГидроОГК", в которую входит ВНИИГ, поставила такие масштабные задачи, как: обеспечение надежной эксплуатации входящих в "ГидроОГК" гидроэлектростанций

общей мощностью порядка 23000 МВт; завершение строительства ГЭС, сооружение которых началось еще в 80-е годы прошлого века; дальнейшее освоение гидроэнергетических ресурсов страны.

По профилю своей деятельности институт в основном связан со следующими международными научными организациями: Международной Ассоциацией по гидротехнике и гидравлическим исследованиям (МАГИ), где является базовой организацией Российского Национального Комитета; Международным обществом по механике грунтов и геотехническому строительству (МОМГ и ГС); Международным обществом по механике скальных пород (МОМПС), а также участвует в работе ряда других международных обществ и ассоциаций, в частности: Международной Ассоциации по мерзлотоведению (МАМ); Международной Ассоциации по экономике энергетики и др.

В настоящее время ведется подготовительная работа к проведению в июне 2007 г. 75-го Ежегодного Собрания Международной Комиссии по большим плотинам, во время работы которого будут работать Технические Комитеты, пройдет 75-й Исполком, семинары и симпозиумы. Этот крупный международный форум впервые проводится в России и привлечет сотни специалистов из десятков стран мира.

По итогам сертифицированного аудита системы менеджмента качества, проведенного Bureau Veritas Quality International, институт уже ряд лет имеет международный сертификат соответствия стандарту ISO 2001-2000 и работает по этой системе.

### Положение Общества в отрасли

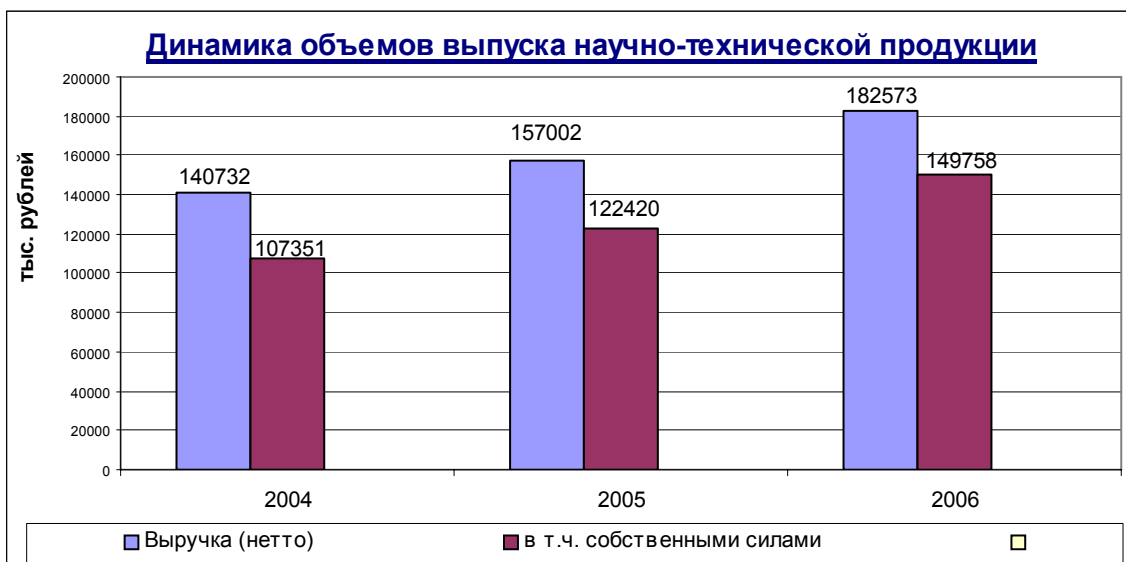
ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" - отраслевой научно-исследовательский институт:

- Ведущий Научно-исследовательский центр по проблемам гидроэнергетики, энергетического и гидротехнического строительства.
- Принимал участие в научном обосновании, проектировании, строительства и эксплуатации более 400 ГЭС, ТЭС, АЭС в стране и за рубежом.
- В настоящее время ведет научно-техническое сопровождение проектирования и строительства всех объектов ГидроОГК (Бурейская, Ирганайская, Зарамагская, Богучанская и др. ГЭС).

ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" - крупнейший научный центр в России по проведению комплексных исследований для научного обоснования проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических и специальных сооружений, оборудования гидравлических, тепловых и атомных электростанций.

### Краткая справка о деятельности Общества,





Показатели	ед. изм.	2004 год	2005 год	2006 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг - всего, в том числе:	тыс. руб.	153819	175295	203909
- по основной деятельности	тыс. руб.	140732	157002	182573
Чистая прибыль	тыс. руб.	7661	12633	8729
Среднесписочная численность работников	чел.	448	432	436
Среднемесячная заработная плата	руб.	10614	13232	16389

#### Основные события года, повлиявшие на развитие и успехи Общества

Дата	Событие
10.01.2006	Выступление Председателя Правления ОАО "ГидроОГК" В. Ю. Синюгина на совещании по вопросам социально-экономического развития Республики Якутия под председательством Президента РФ В.В. Путина
30.01.2006	Первое заседание Рабочей группы ОАО РАО "ЕЭС России" по разработке перспектив строительства Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК)
Февраль 2006	Открытие представительств Общества в Москве и на строительстве Бурейской ГЭС
21.02.2006	Участие делегации Общества в парламентских слушаниях на тему "О законодательном обеспечении надежного и безопасного функционирования гидроэнергетики в условиях реформирования отрасли"
30.03.2006	Участие в заседании и решения оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС
27.04.2006	Участие в заседании и решения оперативного пускового штаба по строительству Богучанской ГЭС
Июнь 2006	Участие делегации Общества в работе 74 заседания Исполкома Международной комиссии по большим плотинам (СИГБ)
27.06.2006	Участие делегации ОАО "ГидроОГК" и исполнительного директора Общества в Якутском экономическом форуме с выездом на створы гидроузлов ЮЯГЭК.
28.06.2006	Первое годовое собрание акционеров ОАО "ГидроОГК"

<b>03.07.2006</b>	Участие в заседании и решения расширенного заседания Правления ОАО "ГидроОГК"
<b>13.07.2006</b>	Участие в заседании и решения оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС
<b>14.08.2006</b>	ОАО "ГидроОГК" объявляет об учреждении ежегодных премий за лучшие НИР в области гидроэнергетики
<b>17.08.2006</b>	Состоялась передача принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" в оплату акций ОАО "ГидроОГК", выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. 100% - 1 акция ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" внесены в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК"
<b>21.09.2006</b>	Принята в эксплуатацию первая очередь Ирганайской ГЭС
<b>(3-6)10.2006</b>	Вторая научно-техническая конференция "Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии". 85-летие Общества.
<b>30.10.2006</b>	Участие коллектива специалистов Общества в работе комиссии по оценке состояния сооружений Бурейской ГЭС
<b>02.11.2006</b>	Участие в заседании и решения оперативного пускового штаба по строительству Бурейской ГЭС
<b>27.11.2006</b>	Участие в заседании и решения оперативного пускового штаба по строительству Ирганайской ГЭС
<b>25.12.2006</b>	Рассмотрение на заседании Правления ОАО "ГидроОГК" вопроса "О реструктуризации ОАО "ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева" и ОАО "НИИЭС"

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" Смоляка А.С. и исполнительного директора ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" Беллендира Е.Н.



### Уважаемые акционеры!

В 2006 году Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е. Веденеева" продолжило развитие основных тенденций, заложенных в предыдущие годы. Это прежде всего касалось:

- увеличения объема реализации НИОКР на традиционных рынках сбыта продукции Общества;
- более агрессивной политики продвижения своей продукции на новых сегментах рынка;
- оптимизации кадрового состава и структуры Общества;
- инвестирования собственных средств в развитие, обновление и поддержание лабораторно-экспериментальной базы;
- инвестирования собственных средств в развитие информационно-вычислительных технологий;
- использования части прибыли для создания научно-технического задела.

Комплексная стратегия, научно-техническая политика, применение бизнес-подхода, основывающегося на критериях экономической и финансовой эффективности деятельности Общества при принятии управленческих решений, обеспечивают расширение участия Общества на внешних рынках, увеличение его инвестиционного потенциала и привлекательности.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год положение Общества можно считать стабильным и устойчивым:

- величина активов Общества на 01.01.06 составила **130 421 тыс. руб.;**
- чистая прибыль (по отгрузке) составила **8 729 тыс. руб.;**
- рентабельность чистой прибыли (отношение чистой прибыли к себестоимости отгруженной продукции) отчетного периода составила **4,7 %;**
- рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж к выручке) отчетного периода составила **9,76%**
- внешние инвестиции в течение отчетного периода Обществом не привлекались;

- для целей технического перевооружения, приобретения современного программного обеспечения, модернизации лабораторно-экспериментальной базы и создания научно-технического задела были использованы собственные средства из фонда накопления на сумму **17 854 тыс. руб.**;
- оборот Общества за 2006 год составил **241 609 тыс. руб.**

Основным видом продукции Общества являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, проектная документация, которые могут быть классифицированы по следующим укрупненным направлениям:

- Научное обоснование надежности и безопасности сооружений и разработка;
- Разработка, испытание, сертификация строительных материалов, изделий и конструкций.
- Развитие отраслевой системы контроля состояния и безопасности гидротехнических сооружений, разработка мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий.
- Создание нормативно-методической базы по энергетическому строительству и эксплуатации энергетических сооружений.
- Разработка современных информационных и интеллектуальных технологий.
- Разработка проектной документации для объектов энергетики и гидроэнергетики (Обоснование инвестиций в каскад ГЭС на р.Тимптон ЮЯГЭК, ЛАЭС 2 и некоторые др. объекты).
- Разработка проектной и технической документации для проектов стационарных сооружений на шельфе морей России.
- Научно-методическое сопровождение проектных решений и строительства Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений.
- Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре Общества.
- Международное сотрудничество по линии МАГИ, СИГБ, МОМГиГС и др.

Следует отметить, что Общество является ведущей научно-исследовательской организацией по сопровождению проектируемых, строящихся и эксплуатируемых ГЭС России. Сроки и качество завершения работ по Бурейской, Ирганайской, Зарамагской, Усть-Среднеканской, Вилюйской ГЭС, а также освоение новых гидроэнергетических объектов России, во многом зависят от стабильности работы нашего института.

В настоящее время деятельность института характеризуется:

- ориентацией, в основном, на рынок НИОКР и НТУ при существенном изменении механизмов финансирования;
- устойчивыми и стабильными темпами роста бизнеса;
- ориентацией на проектные, консалтинговые и инжиниринговые услуги;
- значительной степенью износа основных средств (более 50%);
- конкуренцией с НТЦ БЕ "Сервис" и зарубежными компаниями;
- пересечением некоторых рынков продуктов и услуг и НИИЭС;
- недостаточной ориентацией на инновации.

Анализ развития рынка научно-технических услуг, связанных с обеспечением безопасности и новым строительством гидротехнических сооружений, показывает значительные возможности его расширения. В первую очередь перспективы рынка определяются наличием:

1. Энергетической стратегии России до 2020 года.
2. Национальной программой "Развитие водохозяйственного комплекса России".
3. Созданием ФК ОАО "ГидроОГК", стратегией ее развития.
4. Формированием ТГК, ОГК, ФСК и НПГЭ, перспективных планов их развития.
5. Проектов освоения шельфа для добычи нефти и газа.



6. Федеральной программы "Вода России 2015".
7. "Старением" объектов и проблем в области безопасности ГТС.
8. Интересы к освоению возобновляемых источников энергии в странах СНГ и дальнего зарубежья.
9. Программы Росстроя, Минтранса, региональные программы по использованию гидроресурсов и других ВИЭ.

В то же время, существуют риски, связанные с освоением этого рынка:

1. Недостаточность темпов развития Института для освоения перспективных сегментов рынка (кадры, экспериментальная база, программные средства).
2. Приход на рынок зарубежных компаний, деятельность НТЦ БЕ "Сервис", создание своих научно-технических центров безопасности ГТС в других отраслях.

К основным задачам 2007 года следует отнести:

1. Разработку и утверждение Советом Директоров общества стратегии развития до 2010 года.
2. Развитие ключевых компетенций и базовых конкурентных преимуществ, включая:
  - реализация программы 2007 года и формирование среднесрочной программы повышения уровня знаний и квалификации специалистов по ключевым направлениям, включая подготовку кадров высшей квалификации;
  - создание системы управления знаниями и инновациями;
  - внедрение и развитие системы управления проектами;
  - продолжение модернизации информационно-вычислительного комплекса Общества;
  - продолжение комплексной модернизации экспериментальной базы.
2. Оптимизацию бизнеса, включая:
  - сокращение издержек, оптимизацию численного и кадрового состава;
  - дальнейшее повышение уровня и качества менеджмента и оптимизацию управленческих процессов.
  - увеличение выручки на одного работающего;
  - внедрение новых продуктов и услуг.
3. Модернизацию и развитие бизнеса, включая:
  - разработку проекта модернизации испытательного оборудования и исследовательской базы с привлечением заемных средств (инвесторов) на выгодных условиях;
  - структурирование линейки продаж, развитие проектного, консалтингового и инжинирингового бизнеса;
  - расширение клиентской базы в гидроэнергетике, других отраслях промышленности России;
  - расширение рынка услуг в странах СНГ;
  - объекты ПЭС, малой гидроэнергетики и другие возобновляемые источники энергии.

Цели и задачи Общества на ближайшую перспективу являются реалистичными и достижимыми, они способствуют освоению традиционных и новых секторов рынка.

Председатель Совета директоров  
ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"

\_\_\_\_\_/А.С.Смоляк/

Исполнительный директор  
ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"

\_\_\_\_\_/Е.Н.Беллендир/

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Основные направления развития Общества

Задачи	Мероприятия
Обеспечение системной надежности и безопасности	Обеспечение реализации перспективной программы строительства ГЭС, ремонта, технического перевооружения и реконструкции, включая модернизацию оборудования.
Обеспечение приемлемого уровня доходности для акционеров	Снижение затрат и рост доходов. Развитие высокоприбыльных сегментов бизнеса. Реализация мероприятий по достижению ОАО "ГидроОГК" своего целевого состояния.
Развитие человеческих ресурсов	Разработка и осуществление современной программы развития персонала, включающей требования к уровню подготовки, аттестацию, программу продвижения, создание кадрового резерва, целевое обучение, систему стимулирования и мотивации труда сотрудников Общества.
Повышение операционной эффективности	Реализация мероприятий по повышению эффективности бизнес- и технологических процессов, оптимизации стоимости владения активами и комплексной автоматизации.

С 2006 года ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева" входит в Холдинг ОАО "ГидроОГК" (100%-1 акция акций Общества внесены ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК").

### Структура Холдинга ОАО "ГидроОГК" (на 31.12.2006)



Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК") создано согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 на базе гидроэнергетических активов в качестве дочернего общества ОАО РАО "ЕЭС России". Государственная регистрация ОАО "ГидроОГК" состоялась 26 декабря 2004 г.

Перечень гидроэнергетических активов, подлежащих включению в состав ОАО "ГидроОГК", определен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) "О формировании генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии".

ОАО "ГидроОГК" осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной политики в области гидроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования оптового рынка электроэнергии, осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления гидроэнергетическими объектами, реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики, разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых источников электрической энергии.

### Конфигурация Гидро-ОГК



#### 1.2. Управление рисками ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева"

В данном разделе приводятся основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность Общества. Указанные риски могут существенно повлиять на текущую деятельность, активы Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке. Кроме того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный момент, могут стать материально существенными в будущем.

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность Общества:

##### *Политические*

Существенные политические риски для Общества связаны с государственным регулированием тарифов, в частности с возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам электростанций, что приведет к сокращению средств, выделяемых ими на научно-техническое обеспечение деятельности. Для общества это будет означать сокращение количества заказов и падение цены на научно-техническую продукцию. По мере либерализации рынка электроэнергии и увеличения инвестиций в отрасль данные риски будут снижаться.

### *Региональные*

Основные региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность Общества.

### *Рыночные*

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении бизнес - планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

### *Риски, связанные с изменением процентных ставок*

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок, так как не имеет судной задолженности.

### *Риски изменения валютного курса*

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным рискам.

### *Риск ликвидности*

Риск ликвидности Общества, связанный с возможными кассовыми разрывами нивелируется следующими инструментами:

- установлением в условиях договоров поставки основных товаров, работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества;
- планированием ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат);
- установление овердрафтов на расчетные счета Общества;
- создание резерва (не снижаемого остатка) денежных средств на счетах Общества;

### *Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества*

Возможное снижение цен на продукцию Общества может негативно сказаться на объемах выпуска научно-технической продукции, повлечь снижение прибыли.

### *Кредитные*

Вероятные потери, связанные с отказом или неспособностью второй стороны по договору полностью или частично выполнить свои обязательства. С целью минимизации таких рисков договорные процедуры регламентированы международным стандартом ISO 9001-2000 Общества, договорные отношения осуществляются на основе конкурсных процедур. В настоящее время кредитный риск для Общества минимален, так как все условия расчетов определены в условиях договоров, заключаемых Обществом.

### *Правовые*

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в Обществе бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

### *Риски корпоративного управления*

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (*федеральных законов и подзаконных нормативных актов*), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов.

#### *Социальные риски*

Общество исходит из того, что решение социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности Общества.

В части уменьшения социальных рисков Общество осуществляет программу пенсионного обеспечения, постоянно совершенствует систему мотивации персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных программах.

#### *Производственные риски*

Основная деятельность Общества – оказание научно-исследовательских и научно-технических услуг, которые не связаны с промышленным производством. Управление производственными рисками ведется в рамках системы менеджмента качества ИСО 9001:2000.

Своевременное оказание научно-технических услуг действующим и строящимся гидроэлектростанциям играют решающую роль в обеспечении надежности и безопасности гидроэлектростанции и возможности оперативного принятия инженерных решений. Из-за достаточно интенсивного режима эксплуатации лабораторного, экспериментального и измерительного оборудования Общества провоцируется угроза технологических сбоев и ускоренного износа.

Износ основных фондов и коммуникаций также является причиной возможного возникновения производственного риска:

- сбой в проведении лабораторно-экспериментальных исследований;
- возможность утраты уникальной информации и т.п.

Управление производственными рисками Общества лежит в основе системы принятия технико-экономических решений при планировании программ технических воздействий на оборудование (в рамках перспективных программ технического перевооружения и реконструкции; ремонтов и технического обслуживания).

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева", а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление в ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" и успешное осуществление своей деятельности.

Деятельность ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России и стандартах передовой практики корпоративного управления.

## 2.1. Принципы корпоративного управления

Общей стратегической целью Общества является укрепление своих экономических позиций в рыночной конкурентной среде и сохранения лидирующих позиций в научно-производственной деятельности.

Система корпоративного управления нацелена на реализацию стратегии развития Общества и основывается на единых корпоративных стандартах. Ее главные элементы – управление финансами, бизнес-планирование, управление собственностью, управление процессами реформирования, управление персоналом и оперативное управление.

Ключевые принципы корпоративного управления в Обществе – прозрачность, подотчетность, ответственность, справедливость.

### *Прозрачность*

Система корпоративного управления Общества обеспечивает представление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.

### *Подотчетность*

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам.

### *Ответственность*

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц и способствует активному сотрудничеству с ними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечение финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам социальной ответственности.

## 2.2. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган (Исполнительный директор)
- Ученый совет

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом, в том числе избирают Совет директоров Общества.

### *Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2006 года состоялось два Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23 мая 2006 года, акционерами:

- Утвержден годовой отчет Общества по результатам работы за 2005 год;

- Утверждены годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2005 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года; распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год;
- Избран Совет директоров Общества в новом составе;
- Избрана ревизионная комиссия Общества;
- Утвержден аудитор Общества – ЗАО "АДК-АУДИТ";
- Утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

На Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 3 ноября 2006 года

- Утвержден Устав Общества в новой редакции;
- Утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- Прекращены досрочно полномочия членов Совета директоров Общества и избран Совет директоров Общества в новом составе.

### **Совет директоров**

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль над деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "ВНИИГ им.Б.Е.Веденева", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28 мая 2002 г. № 670пр/3.

В 2006 году было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях было рассмотрено 47 вопросов. Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2006 год планов. Наиболее важные вопросы:

- Созыв внеочередного Общего собрания акционеров и вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров;
- Об утверждении новой символики и правил использования элементов фирменного стиля Общества;
- Утверждение Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года;
- Утверждение страховых организаций для заключения договоров страхования;
- Утверждение Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;
- Утверждение скорректированных целевых значений КПЭ на 2006 год;
- Утверждение стандарта бизнес-планирования Общества;
- Участие Общества в НП "ИНВЭЛ";
- Утверждение ставок арендной платы.

### **Состав Совета директоров**

избран внеочередным Общим собранием акционеров, протокол от 03.11.2006 № б/н:

<b>Смоляк Александр Сергеевич (председатель)</b>	
Год рождения	1971
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2002 ЗАО "МВО-Холдинг", зам генерального директора по стратегическому развитию 2003 - 2005 ОАО "Банк "Уралсиб", руководитель дирекции инвестиционного планирования 2006 - наст. время ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента стратегии развития

<b>Богуш Борис Борисович</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2002 Саратовская ГЭС, директор 2002 - 2004 ОАО "УК ВоГЭК", заместитель генерального директора – директор по производству 2004 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Бизнес-единица "Гидрогенерация", начальник Департамента производственно-технической политики 2005 ОАО "ГидроОГК", начальник Департамента производственно-технической политики 2005 - наст. время ОАО "УК ГидроОГК", заместитель руководителя БЕ "Производство"

<b>Попов Павел Борисович</b>	
Год рождения	1960
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 - 2002 Администрация Амурской области, Вице-губернатор 2002 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Советник Председателя Правления 2005 – 2006 ОАО "УК ГидроОГК", Советник генерального директора 2006 – наст. время ОАО "ГидроОГК", руководитель Дирекции гидротехнических комплексов

<b>Петрова Юлия Владимировна</b>	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Специалист 1-й категории отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий специалист отдела Анализа и контроля Департамента корпоративной политики 2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", ведущий эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – наст. время ОАО "УК ГидроОГК", главный эксперт Департамента корпоративного управления

<b>Успенский Алексей Сергеевич</b>	
Год рождения	1960
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2003 ЗАО "Центр реструктуризации и развития предприятий", заместитель генерального директора 2003-2004 ЗАО "Межрегиональная инвестиционная строительная коммунальная компания", исполнительный директор



	2005-2006 ОАО "Медси холдинг" (АФК "Система"), исполнительный директор 2006 - наст. время ОАО "ГидроОГК", Главный эксперт Департамента проектирования (по совместительству) ФГУП УСС ФСБ России, Советник
--	---

Члены Совета директоров не имеют доля участия в уставном капитале Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества ими не осуществляются (так как 100% - 1 акция принадлежит ОАО "ГидроОГК", 1 акция – ОАО РАО "ЕЭС России").

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 23.05.2006 № 1459пр/2.

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2006 году, составила 475 тыс. рублей. Компенсационных расходов Совету директоров в 2006 году не производилось.

#### **Единоличный исполнительный орган**

14 июля 2003 г. решением Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" (протокол №1) Исполнительным директором ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" избран **Беллендир Евгений Николаевич**.

<b>Беллендир Евгений Николаевич</b>	
Год рождения	1957
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2002 - 2003 ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева" Научный руководитель - первый заместитель исполнительного директора ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева" 2003 - наст. время ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева" Исполнительный директор ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденева"
Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Доли не имеет

Выплата вознаграждения Исполнительному директору производится в соответствии с Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева", утвержденным решением Совета директоров Общества от 06.10.2006 г. (протокол №4).

Размер должностного оклада Исполнительного директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Исполнительным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Исполнительного директора ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" Исполнительному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Исполнительному директору в 2006 году, составила 1 239 592 рублей.

## Ученый совет

В соответствии с Уставом ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" Ученый совет является органом управления и осуществляет руководство научной и научно-технической деятельностью Общества. Обществом сформирован Ученый Совет в количестве 33 человек.

### Состав Ученого Совета:

Алексеева Татьяна Евгеньевна	кандидат химических наук
Беллендир Евгений Николаевич	доктор технических наук
Беляев Борис Владимирович	кандидат технических наук
Василевский Антон Георгиевич	кандидат технических наук
Векслер Альберт Борисович	
Воронков Олег Константинович	доктор геолого-минералогических наук
Гинзбург Софья Михайловна	кандидат технических наук
Глаговский Вячеслав Борисович	доктор технических наук
Гольдин Александр Львович	доктор технических наук, профессор
Дурчева Вера Николаевна	кандидат технических наук
Дымант Анатолий Наумович	кандидат технических наук
Жиленков Владимир Николаевич	доктор технических наук
Загрядский Иван Игоревич	кандидат технических наук
Ивашинцов Дмитрий Александрович	доктор технических наук, профессор
Иванова Татьяна Викторовна	кандидат технических наук
Климович Виталий Иванович	доктор физико-математических наук, профессор
Костыря Галина Зосимовна	кандидат технических наук
Кривоногова Нинель Федоровна	кандидат геолого-минералогических наук
Кузнецов Вячеслав Стефанович	кандидат технических наук
Левина Софья Марковна	кандидат технических наук
Пак Альфонс Павлович	кандидат технических наук
Панов Станислав Иванович	доктор технических наук, профессор
Прокофьев Владимир Анатольевич	кандидат технических наук
Радченко Вадим Георгиевич	кандидат технических наук
Соколов Алексей Сергеевич	доктор технических наук
Сольский Станислав Викторович	кандидат технических наук
Судаков Вадим Борисович	доктор технических наук
Трегуб Галина Александровна	кандидат технических наук
Финагенов Олег Михайлович	доктор технических наук
Храпков Анатолий Александрович	доктор технических наук, профессор
Шаталина Ирэн Николаевна	кандидат технических наук
Швайнштейн Анатолий Михайлович	кандидат технических наук
Шульман Сергей Георгиевич	доктор технических наук, профессор

Для осуществления деятельности Ученого совета формируются секции по основным научным направлениям. Учитывая комплексный характер научной деятельности института, в 2006 году действовали 4 секции Ученого Совета:

1. Гидравлика гидротехнических и энергетических сооружений.
2. Основания и грунтовые сооружения.
3. Бетонные и железобетонные сооружения.
4. Эксплуатация, надежность и безопасность энергетических сооружений.

В 2006 года было проведено 8 заседаний Ученого совета и 28 заседаний его секций, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- "Перспективы развития гидроэнергетики на период до 2020 года"
- Технический регламент 04.01.34.00000.07.020

- О деятельности редакционно-издательского совета ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" в 2005-2006 году
- О лицензировании образовательной деятельности института в области подготовки кадров через аспирантуру и систему соискательства
- "Решение оперативных вопросов, требующих научно-технического обоснования при возведении сооружений Бурейской ГЭС, пуске агрегатов и сдаче станции в постоянную эксплуатацию"
- "Проект сейсмометрической системы основных сооружений Бухтарминской ГЭС"
- "Совершенствование мониторинга ГЭС Чиркейской ГЭС на основании результатов натуральных наблюдений за 2000-2006 г."
- "Разработка диагностических показателей надежной работы плотины Бурейской ГЭС по результатам натуральных наблюдений с учетом фактической схемы ее работы"
- "Натурные исследования состояния грунтовой плотины Ирганайской ГЭС в процессе ее возведения"
- Результаты выполнения 13 поисковых научно-исследовательских работ, выполненных в рамках Проблемной лаборатории и ориентированных на создание научно-технического задела
- Разработка, внедрение и опытно-промышленная эксплуатация автоматизированной системы сейсмометрического контроля для основных сооружений Бурейской ГЭС"
- "Анализ деятельности ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" в 2006 году и перспективы развития в 2007 году"

Рассмотрение и решение вопросов подготовки научных кадров по приоритетным направлениям научно-технической деятельности также входит в компетенцию Ученого совета. На секциях Ученого совета заслушивались отчеты аспирантов и соискателей ученой степени доктора и кандидата технических наук о выполнении индивидуальных планов подготовки в 2005 году. Утверждались темы диссертационных работ аспирантов и соискателей, поступивших на обучение в 2006 году. Были рассмотрены и рекомендованы к защите 4 кандидатские диссертации и 1 докторская диссертация. Кроме того, на заседаниях УС были рассмотрены результаты выполнения 13 научно-исследовательских работ, выполненных в рамках Проблемной лаборатории и ориентированных на создание научно-технического задела. Была заслушана информация о подготовке к 22 конгрессу международной комиссии по большим плотинам. Был рассмотрен вопрос о ходе подготовки к 74-ому Исполкому Международной комиссии по большим плотинам.

#### **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева", утвержденным Правлением ОАО ПАО "ЕЭС России, протокол от 28.05.2002г. № 670пр/3.

#### **Состав Ревизионной комиссии ОАО "ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева"**

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров, протокол заседания Правления ОАО ПАО "ЕЭС России" №1459пр/2 от 23.05.2006

<b>Полякова Татьяна Васильевна - председатель</b>	
Год рождения	1947
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – по наст. время ОАО ПАО "ЕЭС России" главный специалист Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО ПАО "ЕЭС России"

<b>Ларина Галина Евгеньевна - секретарь</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – по наст. время ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" зам.заведующего планово-финансового отдела

<b>Гатаулин Денис Владиславович</b>	
Год рождения	1978
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002-2003 РАО "ЕЭС России" Главный специалист Департамента корпоративной политики 2004-2005 ОАО "ГидроОГК" Заместитель начальника Департамента корпоративного управления 2005 – 2006 ОАО "УК ГидроОГК" начальник Управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента имущества и бизнес-процессов 2007 – наст. время ОАО "УК ГидроОГК" начальник Управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала

Члены Ревизионной комиссии не имеют доля участия в уставном капитале Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества ими не осуществляются (так как 100% - 1 акция принадлежит ОАО "ГидроОГК", 1 акция – ОАО РАО "ЕЭС России").

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" вознаграждений и компенсаций (утвержденным Правлением ОАО РАО "ЕЭС России, протокол от 28.05.2002г. № 670пр/3)

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

### 2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2006 г. уставный капитал ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева" составляет **8 067 200** (Восемь миллионов шестьдесят семь тысяч двести) рублей.

Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	<b>Обыкновенные именные</b>
Общее количество размещенных акций	80672 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	100 руб.
Общая номинальная стоимость	8067200 руб.
	<b>Привилегированные именные</b>
	не размещались

Таблица 2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	бездокументарная

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	0,5 руб.
Количество акций	47 032
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	23 516 р.
Государственный регистрационный номер выпуска	72-1П-790
Дата государственной регистрации выпуска	08.12.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	22.07.1993
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	План приватизации зарегистрирован 17.02.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России

	Выпуск 2
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	Бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	100 р.
Количество акций	47 032
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	4 703 200 р.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-02-00331-D
Дата государственной регистрации выпуска	11.01.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	12.01.1999
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	22.02.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России

	Выпуск 3 (доп. выпуск акций)
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	100 р.
Количество акций	33 640
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	3 364 000
Государственный регистрационный номер выпуска	1-02-00331-D-001D
Дата государственной регистрации выпуска	21.01.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе
Фактический срок размещения акций	07.07.2004 – 05.08.2004
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	16.09.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе

#### 2.4. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2006г.	31.12.2006г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК")	-	100% - 1 акция
РАО "ЕЭС России"	100%	1 акция

Акционеров владеющих более 5% акций в Общество нет.

## Раздел 3. Производство

### 3.1. Типы производственной деятельности

Федеральная гидрогенерирующая компания "ГидроОГК", в которую входит ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева", поставила такие масштабные задачи, как: обеспечение надежной эксплуатации входящих в "ГидроОГК" гидроэлектростанций общей мощностью порядка 23000 МВт; завершение строительства ГЭС, сооружение которых началось еще в 80-е годы прошлого века; дальнейшее освоение гидроэнергетических ресурсов страны.

Институт участвовал в разработке "Основных направлений стратегии "ГидроОГК" на период до 2010 и в перспективе до 2020 года", одной из ближайших целей которой является ввод мощностей свыше 4000 МВт до 2010 г. Для НП "Гидроэнергетика России" разрабатывался "Сценарий развития гидроэнергетики России на период до 2020 г. и на период 2050 г."

В 2006 году институт продолжал научно-исследовательские работы по основным направлениям своей деятельности:

- Исследования и разработки по обеспечению надежности и безопасности действующих и строящихся объектов энергетики, связанные с реализацией и обеспечением выполнения требований Закона "О безопасности гидротехнических сооружений" применительно к ГЭС и ТЭС;
- Научно-техническое обеспечение проектирования особо ответственных и сложных объектов ТЭК и других отраслей промышленности;
- Разработки и исследования, связанные с проектированием и строительством перспективных гидроузлов в Северной строительно-климатической зоне и в сейсмически активных регионах, обеспечивающие ускоренное строительство бетонных и грунтовых плотин и поэтапный ввод мощностей на пониженных напорах
- Научно-техническое сопровождение нового строительства, ремонта и реконструкции действующих объектов энергетики;
- Проведение специальных исследований и разработка технических решений по уникальным строительным сооружениям и конструкциям для освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики и о. Сахалин;
- Исследования и разработки, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и обеспечением безопасности строительных конструкций реакторных отделений АЭС и других сооружений I категории ответственности, надежности их оснований и элементов подземного контура (дренажей, ПФУ и т.п.);
- Научно-техническое сопровождение завершения строительства комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений;
- Пересмотр и разработка в соответствии с Законом РФ "О Техническом регулировании" и с учетом мирового опыта нормативно-методических документов по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических и энергетических сооружений различных типов ГЭС, ТЭС и АЭС.
- Работы, выполняемые для Санкт-Петербурга, Ленинградской области и многих объектов Северо-Западного Региона РФ.

Основной объем научно-технических разработок и услуг Институт выполнил по хозяйственным договорам для организаций электроэнергетического комплекса, Госстроя Российской Федерации и различных организаций и ведомств России, стран СНГ и зарубежных стран.

### 3.2. Основные производственные показатели

Ниже приведены основные направления деятельности Института и объемы работ по направлениям, в % от общего объема, составившего в 2006 году 182573,0 тыс. руб.:

1. Проектирование и строительство электростанций	29%	52970,0 тыс.руб.
2. Эксплуатация и ремонт гидроэлектростанций	9%	16 460,0 тыс.руб.
3. Эксплуатация и ремонт ТЭС	8,4%	15 360,0 тыс.руб.
4. Безопасность гидротехнических сооружений	18%	32 890,0 тыс.руб.
5. НИР по "Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений"	4,2%	7 690,0 тыс.руб.
6. Нормативно-технические документы	1,8%	3 286,0 тыс.руб.
7. Сейсмостойкость энергетических сооружений	6,1%	11 152,0 тыс.руб.
8. Проведение НИР для АЭС	6,9%	12 598,0 тыс. руб.
9. Работы для организаций ТЭК по шельфу	7,9%	14 450,0 тыс. руб.
10. Прочие работы по профилю института	8,7%	15 717,0 тыс. руб.

### **3.2.1 Проектирование и строительство гидроэлектростанций**

*Сценарий развития гидроэнергетики России на период до 2020г. и на период до 2050г. Выполнено:*

- анализ современного состояния инженерно-геологических и геофизических изысканий и исследований для гидротехнического строительства, методов бурения и оборудования скважин, проходки горных выработок, опытно-фильтрационных работ, пробоотбора грунтов в процессе изысканий.
- краткий анализ состояния МО ГТС, а также предприятий, работающих в области создания МО (проектирование, изготовление, монтаж и ремонт).

*Строительство Южно-Якутского энергетического комплекса*

Разрабатывалось Ходатайство (Декларации) о намерениях и актуализация основных технико-экономических параметров объектов по проекту строительства каскадов ГЭС на р.р. Алдан, Тимптон, Учур, Олекма бассейна р. Лена. Выполнены технико-экономические изыскания для обоснования инвестиций в строительство.

*Научно-исследовательские работы, выполненные для обоснования конструкций и технологии возведения основных сооружений Бурейской ГЭС*

- Разработана математическая модель скального основания и определены расчетные характеристики статических и динамических свойств массива.
- Определены критериальные показания пьезометров на основании моделирования и расчетов фильтрационного потока в береговых примыканиях.
- Проведены ультразвуковые исследования бетонных образцов – материала плотины ГЭС (45 образцов) в различном состоянии.
- Выполнено обоснование удлинения раздельного устоя и разработка регламентов маневрирования затворами постоянного водосброса при пропуске паводков в период эксплуатации и возможных ремонтов.
- На фрагментарной модели масштаба 1:35 подтверждена эффективность принятой системы подвода воздуха для аэрации потока и защиты низовой грани водосбросной плотины.
- Выполнено обследование состояния донных водосбросов Бурейского гидроузла после пропуска паводка 2006 г.
- Определена возможность уменьшения скоростей течения и высоты волн у правого берега благодаря устройству прорези в баре.
- Проведены гидравлические исследования на пространственной модели гидроузла масштаба 1:120 условий пропуска расходов.
- Выполнен монтаж и проведены пуско-наладочные работы системы обогрева на сегментных затворах глубоководных строительных водосбросов № 6 и № 8.
- Проведено исследование деформативных и физико-технических характеристик бетона по результатам испытаний кернов из возведенных массивов плотины для оценки напряженно-деформированного состояния сооружений.

- Проводились исследования устойчивости к механическим воздействиям песков 23-го карьера.
- Проведены исследования кавитационной стойкости и водонепроницаемости бетонов с жидкой и порошкообразными добавками, уточнение составов бетона.
- Проведены исследования технологических характеристик бетонных смесей и кинетики твердения бетона, рекомендуемых составов в производственных условиях, корректировка их с учетом технологии бетонирования водосливной грани.
- Дана оценка состояния контролируемых секций бетонной плотины ГЭС по результатам анализа комплексных натуральных наблюдений за 2005-2006 гг.. Определены и обоснованы мероприятия по улучшению состояния плотины.
- Разработаны диагностические показатели надежной работы плотины ГЭС по результатам натуральных наблюдений с учетом фактической схемы ее работы.
- Проведены экспериментальные исследования по обеспечению качества бетонной поверхности водосливной грани и устранение раковин и дефектов специальными составами.
- Разработан регламент по использованию защитных гидроизоляционных покрытий для повышения долговечности бетона в зоне переменного уровня воды с применением современных технологий нанесения защитных гидроизоляционных покрытий.

По решению оперативных вопросов, требующих научно-технического обоснования при возведении сооружений ГЭС, пуске агрегатов и сдаче станции в постоянную эксплуатацию в 2006 году:

- составлено заключение по годовому отчету ЦСЛ ОАО "Бурейгэсстрой" по заданию ОАО "Инженерный центр ЕЭС", филиала "Института Ленгидропроект", содержащее общие сведения по основным направлениям деятельности.
- Собраны и проанализированы имеющиеся данные о фактических характеристиках бетона донных отверстий с целью выдачи оперативного заключения о ресурсе работы всех донных отверстий и заключения о состоянии строительных глубинных отверстий.
- Выдано заключение о состоянии строительных глубинных водосбросов ГЭС, включающее в себя краткое освещение вопросов по оценке важнейших факторов, определяющих кавитационную стойкость бетона и краткие сведения по проектным требованиям к бетону.
- Проведены систематизация и анализ данных по качеству бетона, уложенного в 2005-2006 г.г. Подготовлено и составлено заключение о качестве бетона в возведенных массивах плотины ГЭС.
- Разработаны предложения по герметизации деформационных и строительных швов и по увеличению адгезионной прочности свежесушеного бетона водосливной грани с бетонным основанием с учётом современных решений.

*Научно-исследовательские работы, выполненные для обоснования строительства основных сооружений Ирганайской ГЭС*

- Осуществлен авторский надзор за производством цементационных работ по усилению бетонной обделки в деривационном туннеле №1.
- Проведены натурные исследования состояния грунтовой плотины ГЭС в процессе ее возведения. Выполнен анализ фильтрационных процессов системы "сооружение – основание – борта каньона" с учетом конструктивных особенностей и инженерно-геологического строения основания.
- Проведены исследования напряженно-деформированного состояния асфальтобетонной диафрагмы для измененной конструкции гребня плотины ГЭС с учетом фактических реологических свойств асфальтобетона.
- Проведены контрольные определения качества асфальтобетона по образцам-кернам из диафрагмы плотины.
- Выполнены гидравлические исследования узла сопряжения отводящего канала ГЭС с руслом р. Аварское Койсу.
- Осуществлялось научно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины.

*Научно-исследовательские работы, выполненные для других объектов гидроэнергетики:*



Для Богучанской ГЭС осуществлялось научно-техническое сопровождение строительства асфальтобетонной диафрагмы каменнонабросной плотины ГЭС.

Для Зарамагской ГЭС осуществлялось научно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины ГЭС.

Для Сангудинской ГЭС-1 Проведены комплексные исследования по уточнению конструкции, составов материалов и технологии возведения грунтовой плотины, инженерно-техническое сопровождение строительства грунтовой плотины.

### **3.2.2 Эксплуатация и ремонт гидроэлектростанций**

Для Нижегородской ГЭС проведены обследования земляных плотин № 3, 4, 5, даны практические рекомендации по усовершенствованию системы контроля.

Для Новосибирской ГЭС проведены обследования состояния бетона и закладных частей камеры рабочего колеса (КРК) гидроагрегата №2, даны рекомендации по устранению дефектов.

Для Кривопорожской ГЭС дана оценка состояния земляной плотины по данным натурных наблюдений за фильтрационным, температурным режимом и осадками сооружения.

Для Подужемской и Путкинской ГЭС (каскад Выгских ГЭС) проведен анализ состояния гидротехнических сооружений и производственных зданий.

Для Егорлыкской ГЭС проведены натурные измерения расходов воды через гидроагрегаты. Составлена инструкция по определению расходов воды через гидроагрегаты.

Для каскада Вилюйских ГЭС проведена экспертиза инженерного решения и его проектной реализации по реконструкции оголовка плотины с целью доведения его до состояния, удовлетворяющего требованиям СНиП

Для Кольимской ГЭС оказана научно-техническая помощь в проведении анализа данных натурных наблюдений и дана оценка технического состояния гидротехнических сооружений.

Для Воткинской ГЭС разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности сооружения для обеспечения надежной и безаварийной работы плотин №2 и 3.

Для Каскада Пазских ГЭС проводились натурные измерения гидравлических характеристик турбин, водосбросов ГЭС-4.

Для Рыбинской и Углической ГЭС проведено обследование состояния камеры рабочего колеса (КРК) турбины ГА ст. № 3 с разработкой типовой технологии замены КРК турбины без разборки гидроагрегата.

Для Юшкозерской ГЭС проведено визуальное и инструментальное техническое обследование гидротехнических затворов ГЭС. Разработаны рекомендации по их дальнейшей эксплуатации.

Для каскада Туломских ГЭС определены прочностные характеристики бетона водосброса, водоприемника, здания ГЭС-13". Разработаны рекомендации по проведению ремонтно-восстановительных работ.

Для Нивской ГЭС-3 произведено техническое освидетельствование бетонных и железобетонных конструкций.

Для Колэнерго выполнены работы по комплексному обследованию состояния конструкций зданий и сооружений подстанции №11 г. Мончегорск,

Для Верхне-Свирской ГЭС определены фактическая прочность и несущая способность железобетонных конструкций шлюза.

### **3.2.3. Эксплуатация и ремонт ТЭС**

Выполнялись работы по обследованию и диагностике фундаментов турбоагрегатов, строительных конструкций, реконструкции градирен для Сызранской ТЭЦ, Новгородской генерирующей компании, Северстали, Дзягилевской ТЭЦ, Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Пермской ГРЭС.

Выполнялись работы по мониторингу золоотвалов для Воркутинских ТЭЦ-1 и -2, Интинской ТЭЦ, Омской ТЭЦ-4, Южно-Кузбасской ГРЭС, ТЭЦ-9 Иркутскэнерго, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 Кировского филиала ТГК-5, Северодвинской ТЭЦ-1 и др.

### **3.2.4. Безопасность гидротехнических сооружений**

Разработаны: структура базы данных нормативно-технической документации по эксплуатации ГЭС; алгоритмы автоматизированной поисковой системы; – более 500 нормативно-технических документов по эксплуатации гидроэлектростанций переведены в электронный вид).

Система установлена на следующих объектах: управление НП "Гидроэнергетика России", ГидроОГК, Воткинская ГЭС, Зейская ГЭС, Волжская ГЭС, Каскад ВВГЭС, Зеленчукские ГЭС, Саратовская ГЭС, Жигулевская ГЭС, "Иркутскэнерго", Иркутская ГЭС, Нижегородская ГЭС, УК ВоГЭК, Каскад Вилюйских ГЭС, Каскад Нижне-Черекских ГЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, Чиркейская ГЭС, Чебоксарская ГЭС, Нижнекамская ГЭС, Ирганайская ГЭС.

В соответствии с требованиями Федерального Закона "О безопасности гидротехнических сооружений" разработаны, переработаны и переданы на экспертизу или утверждены:

– **Критерии безопасности гидротехнических сооружений** для:

ГЭС: Каскад Нивских ГЭС (Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2, Нива ГЭС-3, Кумская, Иовская, Княжегубская), Каскад Выгских ГЭС (Ондская, Палокоргская, Маткожненская, Выгостровская, Беломорская, Сегозерская), Каскад Сунских ГЭС (Пальеозерской и Кондопожской ГЭС), Братская .

ГРЭС: Печорская, Верхнетагильская.

ТЭЦ: Магаданская, ТЭЦ-2, Анадырская, Березниковская ТЭЦ-4 (10), Хабаровская, Омская ТЭЦ-4, Воркутинская, Курская, Курская ТЭЦ-1, Северодвинская ТЭЦ-1.

– **Декларации безопасности гидротехнических сооружений** для:

ГЭС: Серебрянские ГЭС-1, ГЭС-2, Раякоски, Нижнетуломская, Каскад Пазских ГЭС (Янискоски, ГЭС Кайтакоски, ГЭС Хевоскоски и Борисоглебской ГЭС), Каскад Сунских ГЭС (Пальеозерской и Кондопожской ГЭС), Верхотурская.

ГРЭС: Псковская, Печорская, Конаковская, Нижнетурунская, Верхнетагильская, Яйвинская

ТЭЦ: Анадырская, ТЭЦ-2, Березниковская ТЭЦ-4 (10), Хабаровская, Омская ТЭЦ-4, Воркутинская, Ново-Свердловская, Артемовская, Богословская .

АЭС: Калининская, Волгодонская.

– **Выполнен "Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС"**, для:

ГЭС: Каскад Туломских ГЭС, Каскад Пазских ГЭС, Раякоски, Серебрянские ГЭС-1, ГЭС-2, (Каскад-1 Алексеева), Верхотурская.

ГРЭС: Псковская, Конаковская, Нижнетурунская, Верхнетагильская, Яйвинская.

ТЭЦ: Анадырская, Омская ТЭЦ-4, Воркутинская, Ново-Свердловская, Артемовская, Богословская

АЭС: Волгодонская.

### **3.2.5. НИР по "Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений"**

- Разработаны рекомендации по обеспечению надёжной эксплуатации затворов С-1 и С-2 в зимних условиях.
- Произведен расчёт потребной мощности обогрева гидромеханического оборудования доковых камер и входных двухстворчатых сегментных ворот.
- Дана количественная оценка надёжности механического оборудования водопропускных сооружений комплекса защитных сооружений.

- Проведены дополнительные исследования с целью определения мероприятий по обеспечению приемлемой динамики затвора сооружения С-1.
- Проведены исследования по поиску оптимальной технологии перекрытия прорана дамбы Д-3.

### 3.2.6. Сейсмостойкость энергетических сооружений

Для Балаковской АЭС дана оценка влияния параметров сейсмического воздействия на прочностные характеристики и прогноз возможности разжижения несвязных водонасыщенных грунтов основания реакторных отделений (РО).

Для Саратовской ГЭС дана оценка сейсмостойкости сооружений гидроузла.

Для Бурейской ГЭС проведен анализ результатов сейсмометрических наблюдений, выполненных с помощью АССК. Разработана программа сейсмометрических наблюдений за состоянием основных сооружений ГЭС. Осуществлены пусконаладочные работы по установке оборудования, входящего в состав второй очереди системы.

Для Бухтарминской ГЭС составлен проект сейсмометрической системы основных сооружений.

Для Ирганайской ГЭС выполнены оценка прочности и сейсмостойкости конструкции горизонтального участка и выходного портала эксплуатационного водосброса в условиях сейсмичности 9 баллов.

### 3.2.7. Проведение НИР для АЭС

Выполнялись работы для Ленинградской АЭС-2, Балаковской АЭС, Калининской АЭС, Ростовской АЭС, Волгодонской АЭС.

### 3.2.8. Работы для организаций ТЭК по шельфу

Проведен анализ и сопровождение экспертизы документов по подключению платформы "Моликпак" к системе морских трубопроводов.

Проведена экспертиза проектной документации для проекта Сахалин II, этап 2.

Разработаны декларация безопасности, критерии безопасности, расчет вероятного вреда для стационарной морской платформы Лунского месторождения.

### 3.2.9. Прочие работы по профилю института

Выполнялись исследования

- для организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- научно-исследовательские работы по профилю института для организаций Российской Федерации и зарубежных объектов.

## Раздел 4. Экономика и финансы

### 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

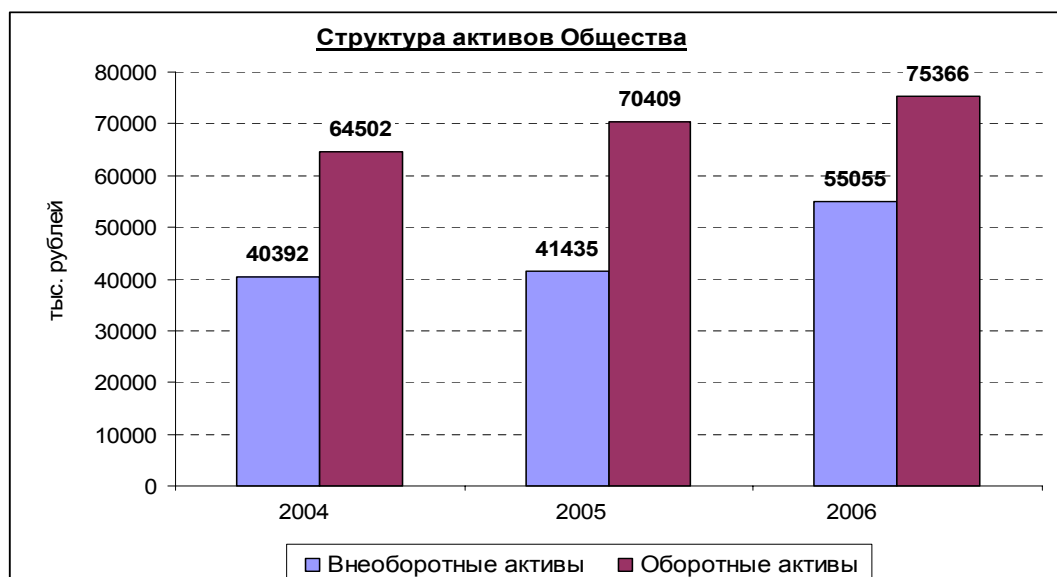
Таблица 3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	01.01.2006г.	31.12.2006 г.
<b>Активы</b>		
<i>Нематериальные активы</i>	-	-
<i>Основные средства</i>	41380	54914
<i>Вложения во внеоборотные активы</i>	-	141
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	-	-
<i>Прочие внеоборотные активы (ОНА)</i>	55	-
<i>Запасы</i>	10213	17063
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	2767	361

Долгосрочная ДЗ	-	130
Краткосрочная ДЗ	42899	53454
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	14530	4277
Прочие оборотные активы	-	81
<b>Пассивы</b>		
Уставный капитал	8067	8067
Добавочный капитал	36222	36222
Резервный капитал	1210	1210
Фонд социальной сферы	-	-
Целевое финансирование	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	27747	27747
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	8729
Непокрытый убыток отчетного года	-	-
Займы и кредиты	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	1121
Займы и кредиты	-	-
Кредиторская задолженность	38598	47267
Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	58

### Активы Общества

Активы Общества на конец 2006 г. достигли 130 421 тыс. руб., прирост активов за отчетный год составил 16,6%. На долю внеоборотных средств в активе баланса приходится 42%, на долю оборотных средств – 58%.



Оборотные активы относятся к мобильным активам Общества.

Одной из составляющих оборотного капитала являются запасы, которые включают в себя:

- сырье, материалы – 1875 тыс. руб.;
- затраты в незавершенном производстве – 15012 тыс. руб.;
- прочие запасы и затраты – 176 тыс. руб.

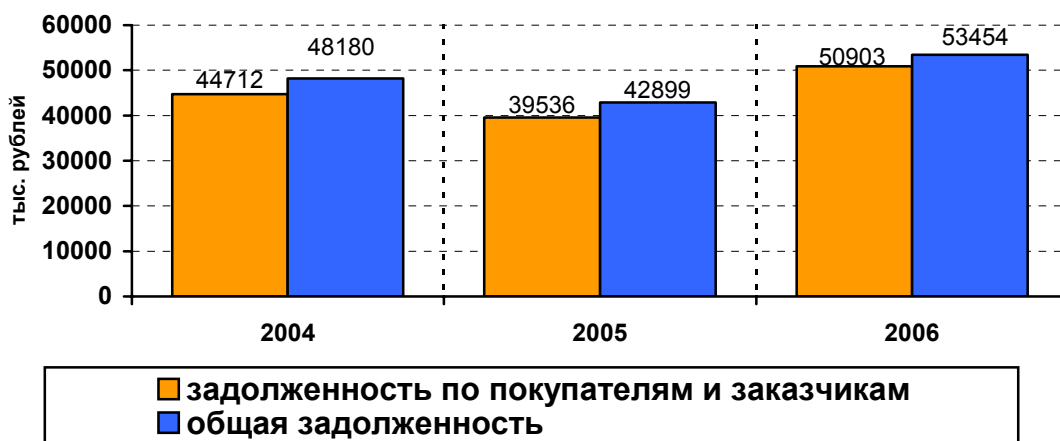
За 2006 год запасы увеличились на 6 850 тыс. рублей и составили 17 063 тыс. руб., в том числе затраты в незавершенном производстве увеличились на 5 994 тыс. руб. и составили 15 012 тыс. руб.

Важным компонентом оборотного капитала является дебиторская задолженность. Большую часть дебиторской задолженности Общества составляют неоплаченные заказчиками счета за выполненные работы.

Дебиторская задолженность за 2006 год увеличилась на 10555 тыс. руб. и составила 53454 тыс. рублей, в том числе по покупателям и заказчикам увеличилась на 11367 тыс. руб. и составила 50903 тыс. рублей.

Динамика дебиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому равна 24,6.

### Динамика дебиторской задолженности



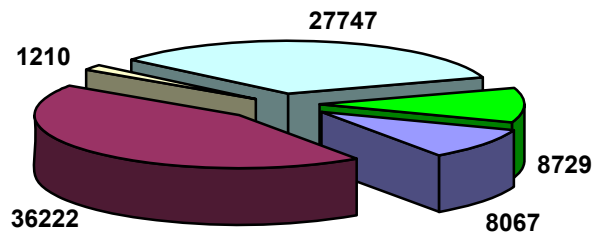
Наиболее ликвидной частью оборотного капитала являются денежные средства. По состоянию на 01.01.2007 года денежные средства Общества составили 4277 тыс. рублей.

### Собственный капитал Общества

Собственный капитал ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" за 2006 год вырос на 8729 тыс. руб. и на конец 2006 г. составил 81975 тыс. руб., в том числе:

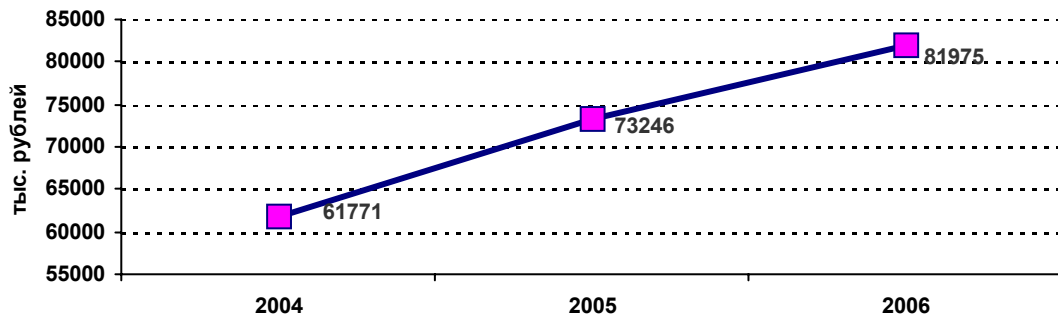
- уставный капитал – 8067 тыс. руб.;
- добавочный капитал – 36222 тыс. руб.;
- резервный капитал – 1210 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль прошлых лет – 27747 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль отчетного года – 8729 тыс. руб.

### Структура собственного капитала



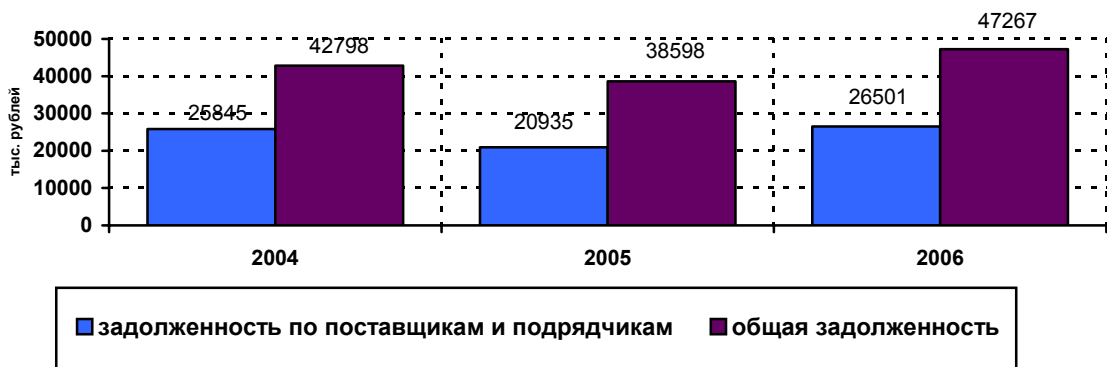
- уставный капитал
- додавочный капитал
- резервный капитал
- нераспределенная прибыль прошлых лет
- нераспределенная прибыль отчетного года

### Динамика собственного капитала



Кредиторская задолженность за 2006 г. увеличилась на 8 669 тыс. руб. и составила 47 267 тыс. руб., в том числе по поставщикам и подрядчикам увеличилась на 5 566 тыс. руб. и составила 26 501 тыс. руб. Динамика кредиторской задолженности в отчетном периоде по отношению к базовому равна 22,4.

### Динамика кредиторской задолженности



Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности Общества за 2006 год равен 1,13.

Таблица 4. Стоимость чистых активов Общества

№ п/п	Показатель	01.01.2006	31.12.2006
	<b>Активы</b>		
1.	Нематериальные активы	-	-
2.	Основные средства	41380	54914
3.	Незавершенное строительство	-	141
4.	Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5.	Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	-	-
6.	Прочие внеоборотные активы	55	-
7.	Запасы	10213	17063
8.	НДС по приобретенным ценностям	2767	361
9.	Дебиторская задолженность	42899	53584
10.	Денежные средства	14530	4277
11.	Прочие оборотные активы	-	81
12.	Итого активы принимаемые к расчету (сумма п.п. 1-11)	111844	130421
	<b>Пассивы</b>		
13.	Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства	-	1121-
15.	Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
16.	Кредиторская задолженность	38598	47267
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	-	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства	-	58
20.	Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма п.п. 13-19)	38598	48446
21.	Стоимость чистых активов (п.12-п.20)	73246	81975

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 81 975 тыс. руб. Таким образом, за 2006 год, данный показатель увеличился на 8 729 тыс. руб.

Таблица 5. Финансовые результаты деятельности Общества

Показатели	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Темп роста
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс.руб.)	153819	175295	203909	116,3%
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (тыс.руб.)	141394	153345	184014	120%
Прибыль от продаж (тыс.руб.)	12425	21950	19895	90,6%
Прочие операционные доходы и расходы (нетто) (тыс.руб.)	-1242	-1014	-1274	125,6%
Внереализационные доходы и расходы (нетто) (тыс.руб.)	-1103	-3335	-4943	148,2%
Прибыль до налогообложения (тыс.руб.)	10080	17601	13678	77,7%
Чистая прибыль (тыс.руб.)	7661	12663	8729	68,9%

#### 4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности Общества

Таблица 6. Показатели деловой активности

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент оборачиваемости активов	1,62	1,68
Оборачиваемость дебиторской задолженности	3,84	4,23
Оборачиваемость кредиторской задолженности	4,31	4,75
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей	1.11	1.13

Таблица 7. Коэффициенты ликвидности

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент текущей ликвидности	1,82	1,59
Коэффициент срочной ликвидности	1,49	1,22 (утв.1)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,09

По сравнению с прошлым отчетным периодом наблюдается некоторое снижение коэффициентов ликвидности. Несмотря на уменьшение показателей по платежеспособности, у Общества достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств.

Таблица 8. Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2005
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,45	0,36
Коэффициент инвестирования	1,77	1,49
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,65	0,63 (утв.0,5)

Коэффициенты финансовой устойчивости за отчетный период уменьшились, но удовлетворяют оптимальному рекомендуемому диапазону.

Таблица 9. Показатели рентабельности

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2005
Рентабельность продаж	13,02%	9,76% (утв.7,75%)
Рентабельность собственного капитала (ROE)	17,25%	10,65% (утв.10,18%)

#### 4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика

Таблица 10. Распределение прибыли Общества

	2004 (за 2003)	2005 (за 2004)	2006 (за 2005)
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)	6 208	7 661	12 633
Резервный фонд (тыс. руб.)	-	569	-
Фонд накопления (тыс. руб.)	6 208	7 092	12 633
Дивиденды (тыс. руб.)	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

Прибыль 2006 года в размере **8729 тыс. руб.** планируется направить в фонд накопления на инвестиции для реализации программы технического перевооружения

## Раздел 5. Инвестиции и инновации

### Объем и структура капитальных вложений за отчетный период.

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет рационального вложения инвестиций. Обществом проводится инвестирование собственных средств в развитие, обновление и поддержание экспериментальной базы; инвестирование собственных средств в развитие информационно-вычислительных технологий.

В 2006 году в соответствии с планом технического перевооружения были приобретены основные средства на сумму 17 854 тыс. руб., в том числе:

- лабораторное и исследовательское оборудование – 5 029 тыс. рублей;
- компьютерное оборудование – 11 061 тыс. рублей;
- офисное оборудование – 54 тыс. рублей;



- транспортные средства – 856 тыс. руб.;
- приобретение недвижимости – 665 тыс. рублей;
- прочие – 189 тыс. рублей.



Таблица 11. Источники финансирования инвестиционных программ отчетного года.

Источник финансирования	Объем финансирования (тыс.руб.)
Неиспользованная прибыль прошлых лет	10 496
Амортизационные отчисления прошлых лет	3 124
Амортизационные отчисления текущего года	4 234

### **Цели и задачи инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу**

В качестве основных инвестиционных ресурсов на ближайшую перспективу Общество рассматривает прибыль и амортизационные отчисления.

Целью реализации программы технического перевооружения является создание объективных предпосылок для укрепления и развития Общества в многопрофильную научно-исследовательскую консалтинговую компанию, способную выполнять широкий спектр работ и услуг за счет решения следующих задач:

- сохранения и развития научного и инженерного потенциала и укрепления кадрового состава молодыми специалистами;
- повышения конкурентоспособности института, в том числе за счет внедрения новых информационных технологий, современных программно-технических средств, обновления лабораторно-экспериментальной базы, дальнейшего развития системы качества;
- повышения капитализации института

В 2007 году программой технического перевооружения предусмотрено приобретения на сумму 33 492 тыс. рублей. Источником финансирования инвестиционной программы на 2007 год являются неиспользованная прибыль прошлых лет в сумме 7 824 тыс. рублей, чистая прибыль 2006 года в сумме 8729 тыс. рублей, амортизационные отчисления 2007 г. в сумме 8 476 тыс. рублей, авансовое использование чистой прибыли 2007 года в сумме 8 463 тыс. рублей.

Планируются следующие вложения на приобретение:

- лабораторного и исследовательского оборудования в сумме – 5 529 тыс. рублей;
- компьютерного оборудования на сумму – 13 000 тыс. рублей;
- транспортные средства на сумму - 424 тыс. рублей;
- информационно-программные комплексы на сумму – 4 239 тыс. рублей;
- модернизация и реконструкция зданий и сооружений – 10 300 тыс. руб.

В последующие годы планируются дальнейшие инвестиционные вложения в программу технического перевооружения Общества:

2008 год – 15 814 тыс. рублей,

2009 год – 14 542 тыс. рублей,  
2010 год – 13 695 тыс. рублей,  
2011 год – 12 848 тыс. рублей

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы технического перевооружения:

- Расширение клиентской базы;
- Расширение потребителей продуктов и услуг в других отраслях промышленности России;
- Расширение рынка услуг в СНГ;
- Прямой выход на зарубежные рынки;
- Создание новых продуктов (развитие проектного бизнеса, развитие консалтингового и инжинирингового бизнеса и др.).

## Раздел 6. Социальная ответственность

### 6.1. Кадровая и социальная политика.

#### Принципы и цели

Кадровая политика ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой нашей кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Мы заботимся о том, чтобы сотрудники Общества видели результаты своей работы как вклад в развитие Общества, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всего Общества.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников.

В 2006 году решались следующие основные задачи кадровой политики Общества:

- создание единой политики управления персоналом Общества;
- формирование оптимальной организационной структуры, адекватной стратегическим целям Общества;
- ориентация на развитие собственных кадров, подготовка внутреннего резерва;
- обеспечение высокого качества работ, её результатов и условий труда (эффективную рабочую обстановку, высокую содержательность работ и др.);
- формирование оптимальной системы мотивации труда;
- подготовка, адаптация и сопровождение персонала к изменениям, происходящим в Обществе;
- реализация социальных программ, направленных на стимулирование работников в свете намеченной стратегии бизнеса.

#### Количественный и качественный состав работников

Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила всего – 436 человек.

На 01.01.2007 численность персонала составила 450 человек, из них руководители составляют – 61 человек, специалисты – 303 человек, служащие – 4 человека, рабочие -82 человека.

Таблица 12. Динамика численности персонала Общества

	Численность (чел.)
на 01.01.2005	449
на 01.01.2006	439
на 01.01.2007	450

Таблица 13. Качественный состав работников

	Общая числен. (чел.)	из них			
		доктора наук	кандидаты наук	высшее проф. образование	среднее проф. образование
на 01.01.2005	449	24	64	304	51
на 01.01.2006	439	22	70	310	45
на 01.01.2007	450	22	68	316	45

### **Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала**

В области обучения и развития персонала ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" стремится повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

Повышение квалификации ИТР и руководителей проходило по следующим направлениям: экология, охрана труда, экономика, коммерческая деятельность на предприятии, трудовое право, информационные технологии, производственно-технологическая и техническая подготовка, защита интеллектуальной собственности.

Основной центр по подготовке кадров высшей квалификации в Обществе – это докторантура и аспирантура при институте.

В 2006 году обучение в аспирантуре проводилось по следующим специальностям:

05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения;

05.23.07 – Гидротехническое строительство;

05.23.16 – Гидравлика и инженерная гидрология;

05.25.05 – Информационные системы и процессы, правовые аспекты информатики.

На начало 2006 года в аспирантуре ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева" обучалось 10 человек. Принято в аспирантуру в 2006 году 7 человек.

Численность аспирантов на конец года – 15 человек, из них обучающихся по специальности 05.23.02 – 3 человека; 05.23.07 – 9 человек, 05.23.16 – 1 человек, 05.25.05 – 2 человека. Численность соискателей ученой степени кандидата технических наук на конец года - 9 человек.

### **Совершенствование системы мотивации персонала Общества**

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2006 году проделана работа по улучшению системы оплаты труда. Разработана оптимальная система мотивации труда.

### **Программа пенсионного обеспечения**

Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества предназначена для формирования единой системы негосударственного пенсионного обеспечения и призвана обеспечить достойный уровень жизни работников Общества в пенсионном возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

Обществом была разработана Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО "ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева". Программа утверждена Советом директоров Общества 16.03.2006 протокол №9.

## 6.2. Техническая и социальная безопасность

Техническая и социальная безопасность работников Общества обеспечивалась в 2006 году в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ по охране труда по следующим основным направлениям:

- Организация периодического медицинского осмотра работников Общества, работающих с вредными и опасными условиями труда (№197-ФЗ, 2001 г. и приказ Минздравсоцразвития России № 83 от 16.08.2004.).
- Организация профилактических мероприятий по вакцинации работников Общества от заболевания клещевым энцефалитом, проведение флюорографии и обеспечение медпрепаратами (пополнение аптек и замена медпрепаратов с просроченными сроками действия).
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями федерального закона № 197-ФЗ, 2001 г.; Межотраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 2005 г. и Квалификационных характеристик работ.
- Организация планового обучения и проверки знаний по охране труда работников Общества, в том числе работников, занятых эксплуатацией объектов, поднадзорных Ростехнадзору (№ 197-ФЗ, 2001 г.; ГОСТ 12.0.004-90; Постановления Правительства РФ № 1\29, 2003 г.; ПБ 10-382-00; ПБ 03-576-03; ПТЭЭП, 2003 г.).
- Организация комплексных и оперативных проверок подразделений Общества с разработкой планов мероприятий по устранению выявленных замечаний.
- Проведение занятий с руководителями структурных подразделений Общества по организации безопасных условий труда и порядке расследования несчастных случаев на производстве (№ 197-ФЗ, 2001 г.; СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002).
- Организация и проведение технического обслуживания и ремонта технологического оборудования в подразделениях Общества в соответствии с Годовым графиком технического обслуживания и ремонта оборудования (локальный нормативный акт "Положение об организации обслуживания оборудования в подразделениях института", 2002 г.).
- Обеспечение работников Общества Межотраслевыми инструкциями по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 2002 г.

Расходы на обеспечение технической и социальной безопасности (по основным статьям) в 2006 году составили 478,2 тыс. рублей.

## 6.3. Благотворительные программы

Целями благотворительной деятельности ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" являются безвозмездное оказание помощи. Средства на благотворительные цели были предусмотрены Бизнес-планом на 2006 год в размере 20 тыс. рублей, использовано 15 тыс. рублей.

Таблица 15. Основные мероприятия в 2006 году

Наименование благотворительной программы	Основные направления программы	Сумма, руб.
	Оказание безвозмездной помощи пожарным СПб	10 000
Социальная программа "Дети и милосердие"	Безвозмездный взнос СПб БОО "Зеленый мир детства"	5 000
Итого, общая сумма, руб.		15 000

## 6.4. Участие в некоммерческих организациях

Общество участие в некоммерческих организациях не принимает.

**Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках**

## Приложение 2. Заключение Аудитора

### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

**Приложение 4. Состав Совета директоров ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева" в 2005-2006 корпоративном году**

**Состав Совета директоров действовавший до 23.05.2006 г.**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества.

Выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1217пр/6 от 25.05.2005

<b>Богуш Борис Борисович – председатель.</b>	
Год рождения	1952
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 - 2002 Саратовская ГЭС, директор 2002 - 2004 ОАО "УК ВоГЭК", заместитель генерального директора – директор по производству 2004 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России" БЕ "Гидрогенерация", начальник Департамента производственно-технической политики 2005 ОАО "ГидроОГК", начальник Департамента производственно-технической политики 2005 - наст. время ОАО "УК ГидроОГК", заместитель руководителя БЕ "Производство".

<b>Габов Андрей Владимирович</b>	
Год рождения	1973
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999 - 2000 ОАО РАО "ЕЭС России", заместитель Начальника Департамента корпоративной политики. 2000 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративной политики. 2004 – 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра. 2005 – наст. время ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра.

<b>Пушкарев Вадим Сергеевич</b>	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 - 2002 ООО "Инфраструктурный институт Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев", юрист 2002 - 2004 ОАО РАО "ЕЭС России", ведущий специалист Департамента корпоративной политике 2004 - 2005 ОАО РАО "ЕЭС России", заместитель начальника Департамента корпоративной политики БЕ "Гидрогенерация" 2005 ОАО "ГидроОГК", заместитель начальника Департамента корпоративной политики БЕ "Гидрогенерация" 2005 – по наст.время ОАО "УК ГидроОГК", заместитель начальника Департамента корпоративного управления.



<b>Жолнерчик Светлана Семеновна</b>	
Год рождения	1964
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>1991 - 2002</u> Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия преподаватель, доцент <u>2002 - по наст. время</u> ОАО РАО "ЕЭС России", Центр управления реформой руководитель Дирекции информации и коммуникаций.

<b>Толошинов Александр Валентинович</b>	
Год рождения	1958
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>2000 - 2002</u> Каскад Вилюйских ГЭС директор Каскада Вилюйских ГЭС. <u>2002 – 2005</u> ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного" Генеральный директор 2005 – наст. время ОАО "ГидроОГК", член Правления– Руководитель Бизнес-единицы "Реализация инвестпроектов"

**Совет директоров, действующий с 23.05.2006 г. по 03.11.2006 г.**

Выписка из протокола заседания Правления ОАО РАО "ЕЭС России" №1459пр/2 от 23.05.2006

<b>Смоляк Александр Сергеевич (председатель)</b>	
Год рождения	1971
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>1999 - 2002</u> ЗАО "МВО-Холдинг", зам генерального директора по стратегическому развитию <u>2003 - 2005</u> ОАО "Банк "Уралсиб", руководитель дирекции инвестиционного планирования <u>2006 - наст. время</u> ОАО "УК ГидроОГК", Начальник Департамента стратегии развития ОАО "УК ГидроОГК"

<b>Богуш Борис Борисович</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>1999 - 2002</u> Саратовская ГЭС, директор <u>2002 - 2004</u> ОАО "УК ВоГЭК", заместитель генерального директора – директор по производству <u>2004 - 2005</u> БЕ "Гидрогенерация", ОАО "УК ГидроОГК", начальник Департамента производственно-технической политики <u>2006 - наст. время</u> БЕ "Производство" ОАО "УК ГидроОГК", заместитель руководителя БЕ "Производство".

<b>Попов Павел Борисович</b>	
Год рождения	1960
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>2001 - 2002</u> Администрация Амурской области Вице-губернатор <u>2002 - 2005</u> ОАО РАО "ЕЭС России" Советник Председателя Правления <u>2005 – 2006</u> ОАО "УК ГидроОГК" Советник генерального директора <u>2006 – наст. время</u> ОАО "ГидроОГК" руководитель Дирекции гидротехнических комплексов

<b>Жолнерчик Светлана Семеновна</b>	
Год рождения	1964
Образование	высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>1991 - 2002</u> Санкт-Петербургская Государственная инженерно-экономическая академия, преподаватель, доцент <u>2002 - по наст.время</u> ОАО РАО "ЕЭС России", Центр управления реформой руководитель Дирекции информации и коммуникаций.

<b>Габов Андрей Владимирович</b>	
Год рождения	1973
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	<u>1999 - 2000</u> ОАО РАО "ЕЭС России" заместитель Начальника Департамента корпоративной политики". <u>2000 - 2004</u> ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента корпоративной политики". <u>2004 – 2005</u> ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра" <u>2005 – наст. время</u> ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра.

## Приложение 5. Справочная информация для акционеров

### Адрес:

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.  
(812) 535-54-45, факс (812) 535-67-20,  
e-mail – [vniig@vniig.ru](mailto:vniig@vniig.ru), адрес Общества в Internet – [www.vniig.ru](http://www.vniig.ru)

### Банковские реквизиты:

ИНН 7804004400 ОАО "ВНИИГ им. Б.Е.Веденева"  
р/с 40702810255080111494 Калининское ОСБ № 2004/0783 Северо-Западный банк Сбербанка РФ г.  
Санкт-Петербург  
к/с 30101810500000000653  
БИК 044030653 ОКПО 00129716 ОКОНХ 95120

### Краткая информация об аудиторе:

Аудиторская фирма "Закрытое акционерное общество "АДК-аудит"  
Юридический адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева 95, офис 705; телефон: (343) 216-74-91, факс (343) 216-92-94;  
Лицензия на проведение общего аудита № Е 001231 выдана Министерством Финансов Российской Федерации 24.07.2002 г. сроком действия до 24.07.2007 г.  
Свидетельство о государственной регистрации ЗАО "АДК-аудит": свидетельство серии 1-ОИ № 04709. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Серии 66 №002099605 за основным государственным номером 1026605420852 от 25.12.2002 г.  
ИНН 6662062225

### Краткая информация о реестродержателе:

Северо-Западный региональный филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий"  
Юридический адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, д.12.  
Контактный телефон: (812) 389-34-64, 380-34-65  
ИНН 7825113872