

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Загорская ГЭС -2»

по результатам работы за 2007 год

Генеральный директор ОАО «Загорская ГЭС -2» _____ / В.А. Зубакин /
«__» _____ 2008 г.

Главный бухгалтер ОАО «Загорская ГЭС -2» _____ / Л.В. Сухарева /
«__» _____ 2008 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам ОАО «Загорская ГАЭС - 2»	3
Раздел 1. Общие сведения об Обществе	4
1.1. Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли	4
Раздел 2. Корпоративное управление	6
2.1. Работа органов управления и контроля	6
2.2. Уставный капитал	11
2.3. Структура акционерного капитала	12
Раздел 3. Показатели деятельности Общества	13
3.1. Основные показатели деятельности	13
3.2. Управление рисками	14
Раздел 4. Экономика и финансы	17
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	17
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	17
Раздел 5. Инвестиции	20
Раздел 6. Социальная ответственность	22
6.1. Кадровая и социальная политика	22
6.2. Организационная структура	23
6.3. Техническая и социальная безопасность	24
6.4. Охрана окружающей среды	24
Приложения	27
Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках	27
Приложение 2. Заключение Аудитора	29
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии	31
Приложение 4. Хроника сделок	33
Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 2006-2007 корпоративном году	34
Приложение 6. Справочная информация для акционеров	36

Обращение к акционерам ОАО «Загорская ГАЭС - 2»

Решение о строительстве Загорской ГАЭС - 2 было принято весной 2006-го года. Инициатором и инвестором строительства второй очереди Загорской гидроаккумулирующей электростанции выступило ОАО «ГидроОГК».

В 2007-ом году реализация инвестиционного проекта шла в соответствии с утвержденным ОАО «ГидроОГК» планом - графиком и Соглашением, заключенным между РАО «ЕЭС России» и Правительством Московской области: осуществлялось планирование и проектирование, были развернуты строительные - монтажные работы, разработан ТЭО (проект) и получено его положительное заключение Главгосэкспертизы.

Финансирование проекта в 2007 году составило 6 200 млн.руб.

Загорская ГАЭС - 2 – один из приоритетных проектов ОАО «ГидроОГК», так как строительство станции повысит безопасность энергосистемы центрального региона России и улучшит качество энергоснабжения потребителей Москвы и Московской области.

Реализация проекта позволит преодолеть пиковые нагрузки и заполнить ночные провалы суточных графиков энергопотребления, а также уменьшить потери в сетях, снизив перетоки. Важно, что ГАЭС – это также и аварийный резерв мощности в случае нарушения целостности единой энергосистемы.

Первые два гидроагрегата мощностью по 210 МВт планируется ввести в эксплуатацию к концу 2010 года.

Председатель Совета директоров
ОАО «Загорская ГАЭС -2»



/А.В. Козлов /

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»



/ В.А.Зубакин /

Раздел 1. Общие сведения об Обществе

1.1. Общие сведения об Обществе. Положение в отрасли

11 апреля 2006 г. Распоряжением по ОАО «Саратовская ГЭС» № 63р было учреждено ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее - Общество).

26 апреля 2006 г. Открытое акционерное общество ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее - ОАО «ЗГАЭС-2», Общество) прошло государственную регистрацию (Свидетельство о регистрации от 26 апреля 2006 г. № 1065042071137).

Уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 150 000 рублей.

Генеральным директором избран Магрук Владимир Иванович.

Месторасположение ОАО «Загорская ГАЭС-2» - Сергиево-Посадский район Московской области.

Основной вид деятельности Общества - строительство гидроаккумулирующей электростанции.

Создание Общества вносит значительный вклад в развитие такого необходимого направления энергетики, как строительство высокоманевренных мощностей.

Идея создания гидроаккумулирующих станций по всей стране начала реализовываться еще в Советском Союзе. Из нескольких десятков проектов реализован был всего один - Загорская ГАЭС. Пуск первого и второго гидроагрегатов был произведен в декабре 1987 г. Однако на полную проектную мощность (1200 МВт) станция вышла лишь в 2000 г.

В 2006 г. ОАО «ГидроОГК» выступило инициатором и инвестором строительства второй очереди Загорской ГАЭС – Загорской ГАЭС-2.

Приоритетными задачами Общества на 2006 – 2007 г. являлись – проектирование строительства Загорской ГАЭС-2 (разработка ТЭО (проекта), рабочей документации), выполнение мероприятий по землеотводу под размещение объектов строительства и начало работ по строительству.

В рамках реализации данных задач проводятся определенные мероприятия, такие как заключение инвестиционного контракта, получение разрешения на строительство Загорской ГАЭС-2, строительство объектов инфраструктуры строительного комплекса, подготовка территории строительства, снижению разноплановых рисков и т.д.

Пуск первых 2 гидроагрегатов электростанции запланирован на 2010 г. (пусковой комплекс), 3 и 4 гидроагрегаты планируется запустить в 2012 г. (проектная мощность).

События и факты 2007 г.:

Январь	<i>Начало подготовительных строительно-монтажных работ</i>
Февраль	<i>Заключение договора с ОАО «Гидропроект» на разработку ТЭО-проекта</i>
Март	<i>Начало разработки котлована Загорской ГАЭС-2</i>
Июнь	<i>29 июня 2007 г. бизнес-план Загорской ГАЭС-2 в стадии «Обоснования инвестиций в строительство Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье» рассмотрен на комиссии по инвестициям ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
Июль	<i>10 июля 2007 г. произведена торжественная закладка камня строительства Загорской ГАЭС-2. Помимо торжественного ознаменования строительства Загорской ГАЭС-2 в рамках данного мероприятия подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Московской области и ОАО «ГидроОГК»</i>
Сентябрь	<i>Принята в эксплуатацию автодорога №3</i>
Октябрь	<i>Заключен договор с ОАО «Силовые машины» на поставку четырех насос-турбин</i>

Ноябрь	Заключен договор с ОАО «Русэлпром» на поставку четырех генераторов
Декабрь	24 декабря 2007 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы по ТЭО (проекту)

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган (Управляющая компания).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности 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.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2007 г. состоялось 4 Общих собрания акционеров (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Саратовской ГЭС»)

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27 июня 2007 г., акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2006 г., годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 октября 2007 г., одобрено заключение договора поставки между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ООО «Силовые машины», являющегося крупной сделкой.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 ноября 2007 г., одобрено заключение договора поставки между ОАО «Загорская ГАЭС-2» и ООО «Русэлпром», являющегося крупной сделкой.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 декабря 2007 г., решено предать полномочия исполнительного органа ОАО «Загорская ГАЭС-2» управляющей организации – ОАО «УК ГидроОГК».

С января 2008 г. функции Общего собрания акционеров выполняет Правление ГОГК.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль деятельности 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 «Загорская ГАЭС-2», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 15 сентября 2006 г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 16 заседаний, на которых рассмотрен 71 вопрос.

Советом директоров Общества принимались решения, регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2007 г. планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Годовая комплексная программа закупок на 2007 г.;

- Бизнес- план на 2007 г.;
- Движение потоков наличности субъекта инвестиций на 2007 г.

По инициативе Совета директоров проведено 2 внеочередных Общих собрания акционеров по вопросам об одобрении договоров с ОАО «Силловые машины», ООО «Русэлпром».

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров 27 июня 2007 г.

Козлов Антоний Владимирович (Председатель СД)	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, МГИМО МИД РФ, год окончания - 1999, юрист-международник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2003 гг. ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики. 2003 – 2005 гг. ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 2005 г. – 2007 ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративной политики. 2007 г. - н.в. ОАО «ГидроОГК». Начальник управления Департамента корпоративного управления.

Стафиевский Валентин Анатольевич	
Год рождения	1939
Образование	Высшее. Дальневосточный политехнический институт, 1974 г
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1994 – 2005 гг. Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС 01.11.2005 – 29.12.2007 гг. ОАО «ГидроОГК» Заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» 29.12.2007 гг. » ОАО «УК ГидроОГК» Заместитель руководителя Дивизиона «Юг

Алексеев Иван Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения (инженерно-экономический факультет)-1998 г. специальность - экономист-менеджер
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 г. ООО ПФ «Нива-сельхозтехника». Экономист. 2004 г. ЗАО «Завод ПСК», Начальник планово-экономического отдела. 2005 г. ОАО «УК ВоГЭК», Начальник управления внутреннего бюджетирования. 2005 г. – 2007г. ОАО «УК ГидроОГК», Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования. 2008 г. – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Начальник управления бюджетирования и контроллинга Департамента финансового и экономического планирования

Цыба Евгений Владимирович	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Дальневосточный политехнический институт, год окончания - 1980 г., автоматизированные системы управления
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в	2004 - 2005

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	ОАО РАО "ЕЭС России", начальник Управления БЕ 1 2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», начальник «Департамента инвестиционного планирования», руководитель БЕ «Проекты» 2007 – наст. время ООО «Пауэр Менеджмент», руководитель проекта
---	---

Гусин Леонид Ефимович	
Год рождения	1961
Образование	Высшее, Украинский ордена Дружбы народов институт инженеров водного хозяйства, год окончания - 1983, инженер – гидротехник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - 2007 гг., Заместитель исполнительного директора по экономике и инвестициям ОАО «Загорская ГАЭС» 2007 г. - по настоящее время, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 15 сентября 2006 г.

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 2007 г. (включая выплаты предыдущему составу СД) составила 1 164 633 рублей.

Единоличный исполнительный орган

10 апреля 2006 г. решением Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» Генеральным директором ОАО «Загорской ГАЭС-2» избран Магрук Владимир Иванович.

Магрук Владимир Иванович	
Год рождения	1957
Образование	Высшее, Винницкий политехнический институт, год окончания - 1979, инженер-электрик
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2001 -2005 гг., Генеральный директор «ОАО Загорской ГАЭС» 2005 г.- настоящее время, Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор ОАО «Загорская ГАЭС» 2006 г. - 2007 гг., Генеральный директор ОАО «Загорская ГАЭС-2» 2008 г. - настоящее время, Первый заместитель генерального директора - Исполнительный директор ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Выплата вознаграждения Генеральному директору в 2007 г. производилась в соответствии со штатным расписанием ОАО «Загорская ГАЭС-2» и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2», утвержденным решением Совета директоров Общества от 20 июля 2007 г.

Размер должностного оклада Генерального директора установлен решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Загорская ГАЭС-2» Генеральному 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 Генеральному директору в 2007 году составила 1 749 920 рублей.

С января 2008 г. полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации:

Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (ОАО «УК ГидроОГК»).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Почтовый адрес: 119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.

Дата государственной регистрации: 16 апреля 2001 г.

Структура акционерного капитала: 100% - 1 акция ОАО «УК ГидроОГК» принадлежит ОАО «ГидроОГК», 1 акция – ОАО РАО «ЕЭС России».

Основание передачи полномочий:

- Решение Общего собрания акционеров ОАО «Загорская ГАЭС-2» от 21 декабря 2007 г.;
- Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» от 14 января 2008 г. № 21.

Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и/или Совета директоров Общества.

В соответствии с указанным Договором стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: постоянная составляющая стоимости услуг, в пределах утверждённой Обществом сметы расходов, и переменная составляющая стоимости услуг.

Методика, порядок, сроки расчета и оплаты стоимости услуг Управляющей организации определяются Советом директоров Общества.

Размер стоимости услуг Управляющей организации за год не может превышать 2% балансовой стоимости активов Общества.

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

Зубакин Василий Александрович	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1986, конструирование и производство радиоаппаратуры Московский институт народного хозяйства, аспирантура, год окончания - 1986 Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, докторантура, год окончания – 1993
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000 – 2002 гг., Начальник Департамента управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС России» 2002 – 2004 гг., Член Правления, Начальник Департамента управления капиталом ОАО РАО «ЕЭС России» 2004 – 2006 гг., Член Правления, Начальник Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 2006 г. – настоящее время, Член Правления – Заместитель председателя Правления ОАО «ГидроОГК» 2008 г. – настоящее время, Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК»

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 «Загорская ГАЭС-2», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 15 сентября 2006 г.

Состав Ревизионной комиссии

избран годовым Общим собранием акционеров, 27 июня 2007 г.

Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московский государственный институт международных отношений, год окончания – 2000, экономист – международник.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 -2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративной политики 2004 ОАО РАО «ЕЭС России», Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2004 ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента корпоративного управления 2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля 2007– настоящее время ОАО «ГидроОГК», Заместитель начальника Департамента управления капиталом

Валягин Владимир Викторович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский городской педагогический Университет год окончания - 2003, юрист
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - 2006 гг., Главный специалист ОАО «АК Сибур» 2006 г.- 2007г., Ведущий эксперт ОАО «ГидроОГК» 2007г. – н.в. Департамент управления капиталом ОАО «УК ГидроОГК» Главный эксперт

Гринь Ирина Александровна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московский университет потребительской кооперации, год окончания – 2000, юрист
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 г. Юридическая фирма «ГРАНТЭК», Юрист 2004 г. ООО «Авеста Бизнес Консалтинг», Юрисконсульт 2004 - 2005 гг. ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист Департамента корпоративной политики Бизнес-единиц «Гидрогенерация» 2005 г. ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления 2005 - 2007 гг. ОАО «УК ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления 2007 г. ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее, Московская Государственная Юридическая Академия, год окончания 2002, юрист
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет	2004 – 2004 гг., Ведущий юрисконсульт ЗАО «Стройметресурс» 2004 – 2005 гг., Главный эксперт Департамент корпоративного управления Бизнес-единицы «Гидрогенерация»

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2005 г., Главный эксперт Юридической дирекции ОАО «ГидроОГК» 2005 - 2007 г., Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «УК ГидроОГК» 2007 г. - настоящее время, Ведущий юрисконсульт Юридического департамента ОАО «ГидроОГК»
---	---

Лукашов Артём Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, РЭА имени Г.В. Плеханова, год окончания 2003, финансовый менеджер
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003-2004 Министерство имущественных отношений, Ведущий специалист 2004 ООО «Ласта-инструмент», Финансовый менеджер 2004-2005 ОАО РАО «ЕЭС России», Специалист Департамента корпоративной политики 2005 ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт Департамента корпоративного управления 2005 – 2007 ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала 2007 – настоящее время ОАО «ГидроОГК», Ведущий эксперт Департамента управления капиталом

Члены Ревизионной комиссии не владеют акциями Общества.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 15 сентября 2006 г.

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере пятикратной 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).

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2007 г. уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	150 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (Один) рубль
Общая номинальная стоимость	150 000 руб.

Привилегированные акции не размещались.

2.3. Структура акционерного капитала

Таблица 2. Структура акционерного капитала

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2007 г.	31.12.2007 г.
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС» (ОАО «Саратовская ГЭС»)	100%	100%
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	нет	нет

Раздел 3. Показатели деятельности Общества

3.1. Основные показатели деятельности

29 июня 2007 г. на комиссии по инвестициям ОАО РАО «ЕЭС России» был рассмотрен бизнес-план строительства Загорской ГАЭС-2 в части обоснования инвестиций в строительство Загорской ГАЭС-2 на реке Кунье.

Таблица 3. Капитальные вложения и финансирование строительства Загорской ГАЭС-2 в 2007 г.

№пп	Наименование статьи	Капитальные вложения (тыс. руб. с НДС)	Финансирование (тыс. руб.)
1	СМР	3 041 691,71	2 647 810,00
2	Оборудование	103 049,99	2 446 020,00
3	ПИР	666 327,04	588 070,00
4	Прочие	304 983,03	518 100,00
	ВСЕГО	4 116 051,77	6 200 000,00

Таблица 4. Капитальные вложения в 2007 г., млн. руб.

№пп	Наименование	Сумма	%
1.	Капитальные вложения за 2007 г., всего (с НДС)	4 116,05	100%
2.	Остаток незавершенного строительства (без НДС)	39 823,5	92,3%
3.	Ввод основных фондов (без НДС)	30,964	100%

По состоянию на 01.01.2008 г. задолженности ОАО «Загорская ГАЭС» перед подрядчиками за выполненные строительно-монтажные и прочие работы нет.

В отчетном году введены в эксплуатацию основные фонды на сумму 1 918 тыс. руб.

В течение 2007 г. были проведены следующие мероприятия, играющие большое значение в деятельности Общества:

- Объявлен конкурс и заключен договор №6588 от 01 февраля 2007 г. с филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» - «Институт Гидропроект» на разработку ТЭО (проект) и рабочей документации в объеме 2007 г. Работы выполнены к 15 декабря 2007 г., а 24 декабря 2007 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы по ТЭО (проекту).
- Объявлен конкурс и заключены договоры на поставку основного гидросилового оборудования, в т.ч. насос-турбины и генератора-двигателя.
- Проведены конкурсы и разработаны рамочные заключения для дальнейшего проведения закрытых запросов цен на выполнение работ по строительству объектов для нужд ОАО «Загорская ГАЭС-2».
- Заключены договоры и выполняются строительно-монтажные работы по таким объектам как дамба верхнего бассейна, котлован здания ГАЭС, подстанция 35/6.3 кВ и ВЛ-35кВ для нужд Загорской ГАЭС-2, строительная база №1, строительная база №2, автодороги №6 и №21, административное здание Загорской ГАЭС-2.
- Выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции автодороги №3, выполнен вынос из зоны строительства Загорской ГАЭС-2 двух кабелей связи ЗКПАШп.
- Закуплено и доставлено на площадку строительства оборудование двух бетонных заводов. Проведен закрытый запрос цен и заключен договор на монтаж заводов. Пуск запланирован на май 2008 г. Общая эксплуатационная производительность заводов составляет 160 м³ в час.

В 2007 г. была подготовлена следующая исходно-разрешительная документация:

- Подготовлены землеустроительные дела.
- По четырем земельным участкам (вахтовый поселок, стройбаза №2, участок верхнего бассейна, прирельсовый склад инертных материалов) получено заключение координационного совета по Имущественным вопросам при Правительстве Московской области, участки поставлены на кадастровый учет. Главой района утверждены проекты границ земельных участков. Администрацией района подготовлен проект постановления о

предоставлении 3-х земельных участков (вахтовый поселок, строительная база №2 и участок верхнего бассейна) в аренду. В настоящий момент ведется согласование проекта договора аренды в Правительстве Московской области.

Для нужд строительства Загорской ГАЭС-2 в 2007 г. приобретены следующие объекты недвижимости.

Таблица 5. Объекты недвижимости, приобретенный в 2007 г.

№ пп	Свидетельство на право собственности	Наименование объекта
1.	Серия 50 НБ № 183677 от 18.08.2007 г.	Площадка изготовления сборного железобетона с подкрановыми путями, площадь покрытия 11150 кв. м, Лит.19А, год постройки – 1985
2.	Серия 50 НБ № 183691 от 21.08.2007 г.	Площадка базы Гидромонтажа с подкрановыми путями, площадь покрытия 13235,00 кв.м., Лит.11А, год постройки - 1985
3.	Серия 50 НБ № 183676 от 17.08.2007 г.	Здание цеха полотниц базы Гидромонтажа, общая площадь 1394,90 кв. м, Лит. 11Д, год постройки – 1984
4.	Серия 50 НБ № 183685 от 21.08.2007 г.	Здание цеха стыкосварки базы Гидромонтажа, общая площадь 337,0 кв. м., Лит. 11Г, год постройки – 1984
5.	Серия 50 НБ № 183686 от 21.08.2007 г.	Сооружение: склад цемента (силосные банки): 4 силосные банки емкостью по 1000 тонн и 6 силосных банок емкостью по 250 тонн, Лит 14М. Год ввода в эксплуатацию - 1978
6.	Серия 50 НБ № 183687 от 21.08.2007 г.	Площадка бетонного хозяйства, площадь покрытия 7566 кв. м, Лит 14А, год постройки – 1985
7.	Серия 50 НБ № 183689 от 21.08.2007 г.	Здание бетонного хозяйства: склад инертных материалов, общая площадь 2916,30 кв. м, Лит 14Б, год постройки – 1985
8.	Серия 50 НБ № 183690 от 21.08.2007 г.	Здание бетонного хозяйства: компрессорная, общая площадь 347,3 кв. м, Лит14Л, год постройки – 1978

Кроме того, в 2007 г. получены следующие строительные разрешения на проведение следующих мероприятий:

- возведение дамбы верхнего аккумулирующего бассейна путем реконструкции общего участка дамбы от ПК-10+50 до ПК-31 от 22.01.2007 г. № RU50512000-1, от 01.02.2007 г. № RU50512000-4;
- реконструкции автодороги № 3 от ПК-0+50 до ПК-65 от 22.01.2007 г. № RU50512000-2, письмо УАиГ от 11.05.2007 г. № 421;
- реконструкции автодороги №6 письмо УАиГ от 11.05.2007 г. № 420;
- разработки котлована здания ГАЭС до отм. 192,0 м от 11.05.2007 г. № RU50512000-19;
- строительство базы №1 и №2 письмо УАиГ от 11.05.2007 г. № 419.

3.2. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. 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.

Региональные риски

Основные региональные риски не имеют прямого влияния на деятельность Общества.

Производственные риски

Одними из основных факторов риска, связанными с деятельностью Общества является риск срывов сроков ввода мощностей, в соответствии с директивным графиком строительства. Данный риск

сопряжен с рядом факторов, независящих от Общества, таких как отсутствие полноценного рынка услуг по проектированию и строительству генерирующих мощностей, вследствие небольшого объема ввода мощностей в последние 15 лет (не более 1,5 ГВт в год).

Основной риск проекта это фиксация сроков выдачи мощности и ценовых параметров на 12-ый год после прохождения конкурентного отбора мощности (КОМ) или аукциона мощности.

В связи, с чем возможны риски:

- срыва срока ввода станции в эксплуатацию, что влечет за собой нарушение договорных обязательств по срокам выдачи мощности, сопровождаемые штрафными санкциями, недополучение доходов.
- удорожания строительства Загорской ГАЭС-2 (например подорожание цемента или металлопроката и других строительных материалов или их нехватка, связанная с дефицитом на строительном рынке), что может повлечь за собой удорожание стоимости строительства станции и как следствие увеличение тарифа на мощность.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Учитывая, что Общество не производит заимствований, а полностью финансируется по вексельной схеме, оно не подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок.

Рыночные риски

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

Риски изменения валютного курса

Учитывая что, доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным.

Кредитные риски

Общество не производит заимствований на кредитных рынках, а полностью финансируется по вексельной схеме.

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики.

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, установленных Правительством Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Кроме того, Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном действующим нормативным законодательством Российской Федерации).

Экологические и социальные риски

В настоящее время существуют риски связанные с отсутствием в ОАО «Загорская ГАЭС-2» разрешительной документации в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, которые могут быть выражены в штрафных санкциях со стороны надзорных органов.

Получение договора на пользование водным объектом и лицензии на недропользование запланировано на 2008 г.

Получение лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами запланировано на 2008 год.

Договор землепользования находится на стадии оформления и направлен на согласование в Министерство имущественных отношений Московской области.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, резкое снижение уровня его профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Конкурентный уровень зарплаты, социальные гарантии и наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным барьером оттока высококвалифицированного персонала.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Таблица 6. Основные результаты деятельности ОАО «Загорская ГАЗС – 2», тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2006 г.	На 31.12.2007 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	0	6	6	100
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	0	6	6	100
Прибыль от продаж	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	0	0	0	0
Чистая прибыль	0	0	0	0

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

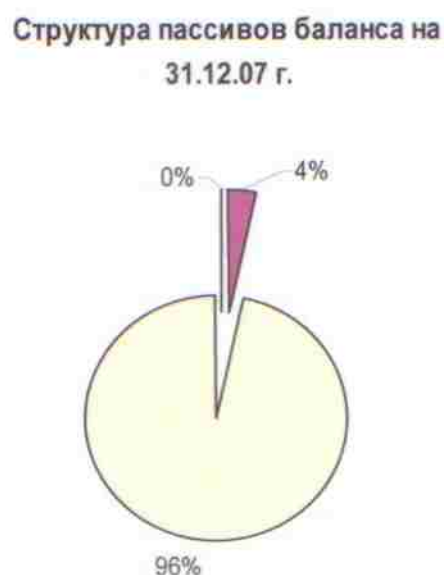
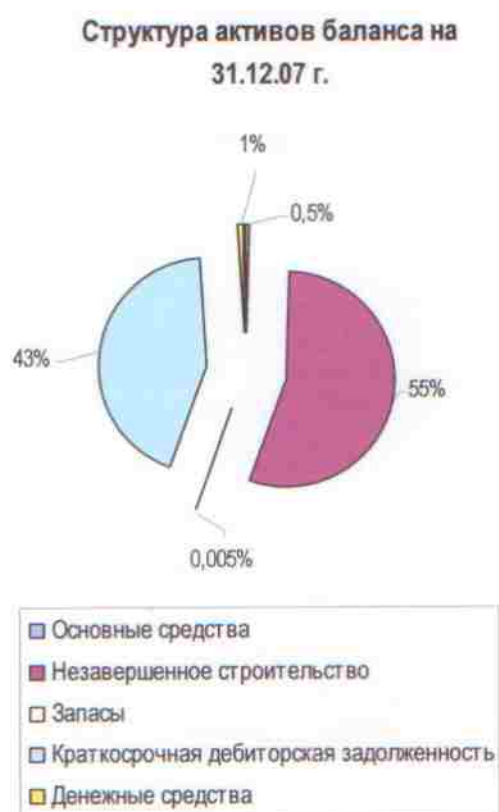
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица 7. Аналитический баланс ОАО «Загорская ГАЗС – 2» за 2007 г., тыс. руб.

Показатели	На 01.01.2007 г.	На 31.12.2007 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	1 893	31 990	30 097	1 590
Вложения во внеоборотные активы	176 023	3 655 261	3 479 238	1 976
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				
ИТОГО по разделу I	177 916	3 687 251	3 509 335	1 972
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	68	312	244	3 588
НДС по приобретенным ценностям	13 565	-	13 565	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты	44 724	2 882 189	2 837 465	6 344
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Денежные средства	149	56 463	56 314	37 795
ИТОГО по разделу II	58 506	2 938 964		
БАЛАНС	236 422	6 626 215	6 389 793	2 703
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	150	150	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-

Показатели	На	На	Отклонения	
	01.01.2007 г.	31.12.2007 г.	тыс. руб.	%
Резервный капитал	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-	-	-	-
Итого по разделу III	150	150	-	-
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	-	236 266	236 266	100
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	-	236 266	236 266	100
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	236 266	6 223 670	5 987 404	2 534
Кредиторская задолженность	6	166 129	166 123	2 768 717
Задолженность по учредителям по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства				
ИТОГО по разделу V	236 272	6 389 799	6 153 527	2 604
БАЛАНС	236 422	6 626 215	6 389 793	2 703

Рис. 1. Структура баланса



Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.03 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица 8. Расчет стоимости чистых активов ОАО «Загорская ГАЗС – 2», тыс. руб.

Показатель	На 01.01.2007 г.	На 31.12.2007 г.
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-

2. Основные средства	1 893	31 990
3. Незавершенное строительство	176 023	3 655 261
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	-	-
6. Прочие внеоборотные активы	-	-
7. Запасы	68	312
8. НДС по приобретенным ценностям	13 565	
9. Дебиторская задолженность	44 724	2 882 189
10. Денежные средства	149	56 463
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	236 422	6 626 215
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	236 266
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	-
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	236 266	6 223 670
16. Кредиторская задолженность	6	166 129
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	236 272	6 626 065
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)	150	150

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 150 тыс. руб. Таким образом, за 2007 г. данный показатель не изменился.

В 2007 г. дивиденды Обществом не планировались и не выплачивались.

Раздел 5. Инвестиции

В 2007 г. работы по реализации инвестиционного проекта «Строительство Загорской ГАЭС-2» развернуты по всем направлениям, от планирования и организации до проектирования и выполнения строительно-монтажных работ по основным объектам и объектам инфраструктуры.

Большей частью капитальных вложений в 2007 г. являлись инвестиции в новое строительство (99%). Ниже представлено капитальных вложений за прошедшие два года.

Таблица 9 Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2006 г.		2007 г.	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	177,9	98	3510,2	99
1.1.	в т.ч. ТПИР	-	-	-	-
1.2.	Новое строительство	177,9	98	3510,2	99
1.3.	Непроизводственные фонды	-	-	-	-

Финансирование инвестиционного проекта «Строительство Загорской ГАЭС-2» в 2007 г. составило 6 200 млн. руб., в том числе:

- 437 млн. руб. - это собственные средства ОАО «ГидроОГК»;
- 1 750 млн. руб. – привлеченные средства ОАО РАО «ЕЭС России»;
- 4 013 млн. руб. – привлеченные средства, полученные ОАО «ГидроОГК» от продажи Российской Федерации дополнительных акций ОАО «ГидроОГК».

Таблица 10 Структура капиталовложений по направлениям без НДС

Наименование направлений	Сумма за 2007 г. млн. руб.	
	план	факт
Инвестиции в осн. капитал (КВЛ) – ВСЕГО, в том числе:	3 556,23	3 510,2
1. Технологическая структура, в том числе:	3 556,23	3 510,2
- СМР	2 366,6	2 577,7
- оборудование	97,44	87,39
- прочие работы и затраты	1 092,19	845,11
2. Воспроизводственная структура, в том числе:	3 556,23	3 510,2
- новое строительство	3 556,23	3 510,2
- расширение действ. предприятий	-	-
- реконструкция действ. предприятий	-	-
- техперевооружение действ. предприятий	-	-
3. Распределение по направлениям, в том числе:	3 556,23	3 510,2
- ТЭС	-	-
- ГЭС, ГАЭС	3 556,23	3 510,2
- теплосети	-	-
- прочие объекты	-	-

Инвестиционные планы на 2008 г. и более долгосрочные планы:

Таблица 11. Планируемые объемы финансирования строительства Загорской ГАЭС-2 по годам в текущих ценах:

Год	Сумма, млн. руб.
2008 г.	9 702
2009 г.	14 948
2010 г.	13 725
2011 г.	9 437
2012 г.	5 923
2013 г.	2 513

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика

Принципы и цели

Кадровая политика ОАО «Загорская ГАЭС-2» нацелена на обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой кадровой политики Общества является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Общество заботится о том, чтобы сотрудники ОАО «Загорская ГАЭС-2» видели результаты своей работы как вклад в развитие Общества, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений Общества.

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

В 2007 г. в ОАО «Загорская ГАЭС-2» решались следующие основные задачи кадровой политики:

- обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными активно действующими работниками;
- подбор, расстановка и дальнейшее продвижение кадров в зависимости от профессиональных, деловых, психологических качеств на основе конкурсного отбора и объективности оценки их деятельности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и рост эффективности человеческих ресурсов;
- закрепление профессиональных кадров в Обществе;
- создание условий и гарантий для реализации работником своих способностей, стимулирования профессионального роста, повышения эффективности трудовой деятельности;
- создание благоприятных социальных условий для сотрудников;
- поддержание заработной платы на достаточном уровне и ее своевременная выплата;
- максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов с персоналом;
- строгое выполнение требований Трудового кодекса Российской Федерации.

Количественный и качественный состав персонала

Среднесписочная численность персонала за 2007 г. составила 40 чел., в т.ч. промышленно – производственный персонал 40 человек.

На 31 декабря 2007 г. численность персонала составила 55 человек, из них руководители составляют – 16 человек, специалисты – 36 человек, рабочие – 3 человека.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала

В области обучения и развития персонала ОАО «Загорская ГАЭС-2» стремится повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

Развитие персонала Общества осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, научных конференциях.

В 2007 г. были проведены такие программы обучения, как:

- Архив организации (фирмы): текущее и архивное хранение документов; документооборот и документационное обеспечение управления;
- Применение систем электронной коммерции с целью выработки рекомендаций и разъяснений по эффективному использованию информационно – аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»;

- Закупочная деятельность ДЗО ОАО «ГидроОГК»: корректировки нормативной базы по закупкам; регламентация закупок товаров, работ, услуг в электроэнергетике;
- Практические навыки работы с программным комплексом «Гранд – Смета», «AutoCAD 2007 Essentials», «AutoCAD 2008»;
- Актуальные вопросы ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
- Системы управления технологическими процессами в гидроэнергетике;
- Обучение, повышение квалификации и аттестация по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергоустановок;
- Нормативно – техническая документация по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергоустановок.

Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2007 г. проделана следующая работа:

а) по улучшению системы оплаты:

- ежеквартальная индексация заработной платы в соответствии с индексом инфляции в Российской Федерации;

б) по предоставлению социальных льгот:

- выплаты работникам материальной помощи при уходе в ежегодные основные оплачиваемые отпуска.

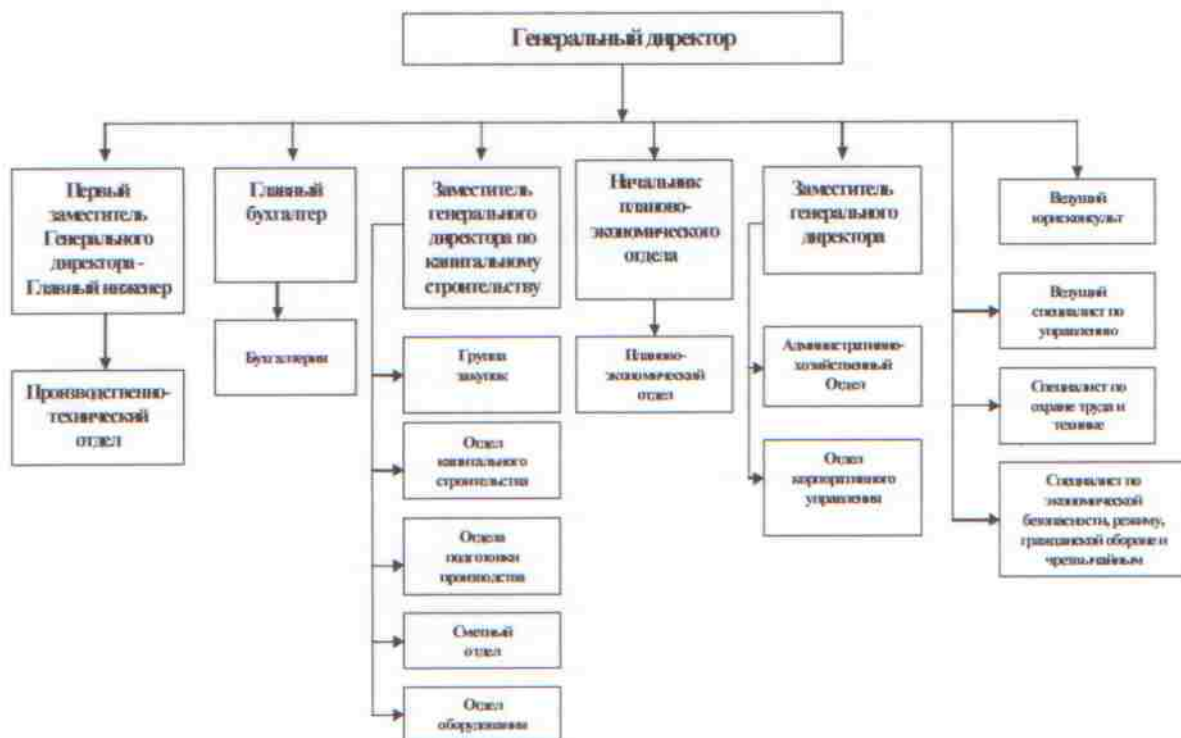
Программа пенсионного обеспечения

Программа негосударственного пенсионного страхования в 2007 г. находилась на стадии разработки и согласования в ОАО «ГидроОГК».

6.2. Организационная структура

Действующая организационная структура ОАО «Загорская ГАЭС-2» утверждена Генеральным директором ОАО «Загорская ГАЭС-2» 24 апреля.2007 г.

Рис. 2 Организационная структура Общества



6.3. Техническая и социальная безопасность

ОАО «Загорская ГАЭС - 2» считает своей приоритетной задачей поддержание технической и социальной безопасности на строящемся объекте и в регионе. С начала года в ОАО «Загорская ГАЭС - 2» работает специалист по охране труда и технике безопасности.

В 2007 году в ОАО «Загорская ГАЭС - 2» пожаров, несчастных случаев и профессиональных заболеваний не было.

Удельные затраты на одного работника, при проведении мероприятий по охране труда, составили 3000 рублей, общие затраты составили 15000 рублей.

Обеспеченность персонала СИЗ составляет 100%, удельные затраты на одного работника составили 1000 рублей, общие затраты составили 20000 рублей.

В 2007 году ОАО «Загорская ГАЭС - 2» проверялось, один раз, государственным надзорным органом – Ростехнадзор по ЦФО (Акт – предписание №11/126А1-07 от 15 ноября 2007 года). Все намеченные мероприятия были выполнены в предписанный срок (извещение об устранении предписаний от 27.12.2007 года).

6.4. Охрана окружающей среды

Деятельность ОАО «Загорская ГАЭС-2» в области охраны окружающей среды проводилась в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Основные мероприятия на 2007 год

- Разработано ТЭО на основе положительного заключения обоснования инвестиций в органах государственной экспертизы, экологической экспертизы и МЧС;
- Получено положительного заключения органов государственной экспертизы по ТЭО (проект). (Положительное заключение № 1008-07/ПТЭ -2183/07 Главгосэкспертизы России, утвержденное 24.12.2007);
- Оформлено разрешение на строительство подготовительного периода;
- Получено разрешение на подготовительные работы по разработке котлована станционных сооружений до отм. 192.00 м;
- Оформлены акты обследования земельных участков под размещение объектов Управлением Ростехнадзора по Московской области.
- Оформлены акты обследования Региональным управлением Росприроднадзора по ЦФО земельных участков под размещение объектов.
- Получены заключения по земельным участкам в ФГУП «Геоцентр-Москва»
- Получены заключения по земельным участкам в ФГУ «Мосрыбвод»
- Получены санитарно-эпидемиологические заключения по земельным участкам в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучие человека.
- Заключены договора подряда на строительные работы
- Получена лицензия ОАО «Загорская ГАЭС-2» на выполнение функций заказчика-застройщика № 1-50-02-27-0-5042086312-030703-1 от 26.08.06 г.

Таблица 12 Основные виды работ в 2007 г.

№	Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по объекту	План 2007г.	Факт на 20.12.07
1.	Разделительная дамба верхнего бассейна	Насыпь	Тыс. м3	1364,8	1364,8	1364,8
2.	Автомоби́рная доро́га №3	Цементобетонное покрытие	м3	15323,0	15323,0	15323,0

№	Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по объекту	План 2007г.	Факт на 20.12.07
3.	Дамба верхнего бассейна	Насыпь грунта	Тыс. м3	14668,2	600,00 ПК 0-5, ПК 22-26	576,73 ПК 0-5, ПК 22-26
4.	Котлован здания ГАЭС	Выемка грунта	Тыс. м3	10864,1	6609,95	6530,0
5.	Автодорога №21	Земляные работы	Тыс.м3	137,6	137,6	137,6
		Основание дороги ПГС + щебень	Тыс. м3	25,9	25,9	25,9
6.	Автодорога №6	Земляные работы	Тыс. м3	29,72	17,51	17,51
		Основание дороги ПГС + щебень	Тыс. м3	12,01	8,09	8,09
		Цементобетонное покрытие	м3	2050,0	1436,0	1436,0
7.	Стройбаза №2	Вертикальная планировка	Тыс. м3	415,71	319,53	319,53
		Основание дорог ПГС + щебень	Тыс. м3	21,0	17,87	17,87
		Цементобетонное покрытие	м3	7000,0	4837,0	4837,0
8.	Стройбаза №1 (база технологического оборудования)	Буронабивные сваи	м3	124,6	124,6	121,53
		Металлоконструкции забора	Тн	17,8	17,8	10,69
		Вертикальная планировка	Тыс. м3	10,0	10,0	3,82
		Демонтаж конструкций	м3	860,0	860,0	860,0
9.	Вахтовый поселок	Срезка растительного грунта, вертикальная планировка	Тыс. м3			110,63

Земляные работы по разработке котлована станционных сооружений до отм. 192.00 м (обратная отсыпка не производилась) выполнялись по договору подрядными организациями:

- УСК «Мост» - Лицензия ГС-1-77- 01-27-0-7702322731-031751-4 от 01.10.07 г. «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом»;
- ОАО «Гидрострой» - Лицензия ГС-1-50-02-27-0-5042085735-030404-1 от 10.07.06 г. «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом»;

Таблица 13 Состояние дел по отводу земельных участков.

Наименование земельного участка	Площадь га	Категория земель до перевода/ после перевода	Состояние дел на 20.12.07г.
Участки № 1, 2, 3, 4	211,05	гослесфонд / водный фонд	Кадастровый учет участков выполнен, зарегистрировано право собственности РФ на лесные участки, готовятся документы для перевода земель в иные категории, переданы документы на изменение разрешенного вида пользования участками лесного фонда в областной филиал Роснедвижимости
Межевые с ГАЭС	24,7	населенных пунктов / водный фонд	Согласование с Роспотребнадзором актов выбора и планов границ
Субаренда у ГАЭС	55,3		Изготовление плана территориального землеустройства
«Лесная полянка»	7,8	населенных пунктов	Кадастровый учет участков выполнен,
Стройбаза №2	38,6	населенных пунктов	администрацией ведется подготовка проектов постановления о предоставлении договоров аренды земельных участков для согласования в Правительстве Московской области
Вахтовый поселок	21,2	населенных пунктов	
Автодорога 21	7,3	населенных пунктов	Согласование с Роспотребнадзором актов выбора и планов границ
Прирельсовый склад инертных	12,4	населенных пунктов	Постановка участка на кадастровый учет
Стройбаза № 1	10,3	населенных пунктов	Переоформление прав на земельный участок
Поселок эксплуатационников	12,75	населенных пунктов	Оформление плана границ и акта выбора
Нижний бассейн	168,1	населенных пунктов / водный фонд	Оформление плана границ и акта выбора

Приложения

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

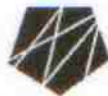
Таблица 14 Бухгалтерский баланс Общества

Наименование	На 01.01.2007 г. тыс. руб.	На 31.12.2007 г. тыс. руб.
АКТИВЫ	236 422	6 626 215
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	177 916	3 687 251
Нематериальные активы		
Основные средства	1 893	31 990
Незавершенное строительство	176 023	3 655 261
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	*	-
Прочие внеоборотные активы	*	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	58 506	2 938 964
Запасы	68	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	13 565	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	44 724	2 882 189
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	149	56 463
Прочие оборотные активы	-	-
ПАССИВЫ	236 422	6 626 215
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	150	150
Уставный капитал	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-
Целевое финансирование	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	236 266
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	236 266
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	236 272	6 389 799
Займы и кредиты (краткосрочные)	236 266	6 223 670
Кредиторская задолженность	6	166 129
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-

Таблица 15 Отчет о прибылях и убытках общества

Наименование	За 2007 г.	За 2006 г.
	тыс. руб.	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	6	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(6)	-
Валовая прибыль	-	-
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль от продаж	-	-
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	-	-
Прибыль до налогообложения	-	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-	-
Прибыль от обычной деятельности	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода	-	-

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, а/я 150, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телетайп 112493 СИНФОР

29. февраля 2008 г.
№ 161/6-05

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Аудитор

Наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 107078, г. Москва, улица Новая Басманная, дом 20

Государственная регистрация: свидетельство № 272.502 от 30 сентября 1992 г., перерегистрировано 11 ноября 1996 года

Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет.

Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

Место нахождения: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д.100

Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26 апреля 2006 года, с присвоением ГРН 1065042071137

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.



2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Загорская ГАЭС-2». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

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

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2», составленная за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2007 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 36 листах.

«29» февраля 2008 г.
(дата завершения аудита)

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Руководитель аудиторской
проверки



Борисов Вячеслав Михайлович
Инкидин Михаил Михайлович
Специализированный аттестат № 042589 от
26 февраля 2002 г. выдан на
неопределенный срок.
Москва

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2007 года

п.Богородское

25.04.2008

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 09.01.2008 №1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Гатаулина Д.В., членов ревизионной комиссии Валягина В.В., Гринь И.А., Кулакова В.Е., Лукашова А.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ОАО «Загорская ГАЭС-2» (ЗАО ААФ «АУДИТИНФОРМ», избранный Общим собранием акционеров (Протокол №21 от 27.06.2007) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (аудиторское заключение №161/6-05 от 29 февраля 2008г). По мнению аудитора бухгалтерская отчетность ОАО «Загорская ГАЭС-2» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2007 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 21.04.2007 года по 25.04.2007 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2007 год Обществом получена выручка от реализации товаров работ и услуг в размере 6 тыс.руб., в том числе прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера – 6 тыс.руб. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила 6 тыс.руб., прибыль от реализации за отчетный период составляет 0 тыс.руб.

За 2007 год чистая прибыль составила 0 млн.руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 6 626 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 150 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.08 характеризуется следующими данными:

- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,01;
- коэффициент срочной ликвидности – 0,16;
- коэффициент текущей ликвидности – 0,16.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ГЭС на конец 2005 года составляет 0,91.

По состоянию на 01.01.08 общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 2 837 млн.руб. и составила 2 882 млн.руб.

По состоянию на 01.01.08 кредиторская задолженность по сравнению с началом 2006 года увеличилась/уменьшилась на 160 млн. руб. и составила 166 млн. руб., в том числе: строительным организациям – 166 млн. руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Д.В.Гатаулин

Приложение 4. Хроника сделок

Таблица 16 Хроника сделок в 2007 г.

Перечень сделок	№/Дата протокола органа управления, одобдившего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)
Договор поставки ОАО «Загорская ГАЗС-2» и ООО «Силовые машины»	Протокол №7 заседания совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 22 октября 2007 г.	Сумма сделки 2 827 280 000 (два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.	Сумма сделки 2 827 280 000 (два миллиарда восемьсот двадцать семь миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей.
Договор поставки ОАО «Загорская ГАЗС-2» и ОАО «Русэлпром»	Протокол №8 заседания совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 22 ноября 2007 г.	Сумма сделки 2 320 200 000 (два миллиарда триста двадцать миллионов двести тысяч) рублей.	Сумма сделки 2 320 200 000 (два миллиарда триста двадцать миллионов двести тысяч) рублей.

Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» в 2006-2007 корпоративном году

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, действовавший до 27 июня 2007 г.

Козлов Антоний Владимирович (Председатель СД)	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, МГИМО МИД РФ, год окончания - 1999, юрист-международник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2003 гг. ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики. 2003 – 2005 гг. ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 2005 г. – 2007 ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративной политики. 2007 г. - н.в. ОАО «ГидроОГК». Начальник управления Департамента корпоративного управления.

Стафиевский Валентин Анатольевич	
Год рождения	1939
Образование	Высшее. Дальневосточный политехнический институт, 1974 г
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1994 – 2005 гг. Первый заместитель Генерального директора-Главный инженер Саяно-Шушенской ГЭС 01.11.2005 – 29.12.2007 гг. ОАО «ГидроОГК» Заместитель руководителя БЕ «Реализация инвестпроектов» 29.12.2007 гг. » ОАО «УК ГидроОГК» Заместитель руководителя Дивизиона «Юг»

Цыба Евгений Владимирович (Председатель СД)	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Дальневосточный политехнический институт, год окончания -1980, автоматизированные системы управления
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2007 гг., Начальник Департамента инвестиционного планирования ОАО «ГидроОГК»

Муравьев Александр Олегович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, Государственный университет управления, менеджмент в международном топливно- энергетическом бизнесе, год окончания 1999
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - 2005 гг., Главный эксперт ЦРИ РАО «ЕЭС России» 2005 - 2006 гг., Заместитель начальника Департамента стратегического маркетинга и конкурентного рынка ОАО «ГидроОГК» 2006 - настоящее время, Начальник Департамента маркетинга ОАО «ГидроОГК»

Гусин Леонид Ефимович	
Год рождения	1961
Образование	Высшее, Украинский ордена Дружбы народов институт инженеров

	водного хозяйства, год окончания - 1983, инженер – гидротехник
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 - 2007 гг., Заместитель исполнительного директора по экономике и инвестициям ОАО «Загорская ГАЭС» 2007 г.- по настоящее время, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС – 2»*
Сокращенное фирменное наименование Общества: *ОАО «Загорская ГАЭС -2»*
Место нахождения: *Московская обл., Сергиево-Посадский р-он., п. Богородское, д. 100*
Почтовый адрес: *141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-он., п. Богородское, д. 100*
Банковские реквизиты: Банк ВТБ 24 (Закрытое Акционерное Общество) г. Москва,
р/с 40702810410130001967
кор/с 301011810100000000716
БИК 044525716

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: *24 апреля 2006 г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1065042071137*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской обл.*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *5042086312*

Контакты:

Тел. (49654) 53-205 факс (49654) 53-206

Адрес страницы в сети Интернет: <http://gaes2.zagaes.ru/>

Адрес электронной почты: zagaes@zagaes.ru

Единоличный исполнительный орган

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «УК ГидроОГК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.8а*

Контактный телефон: *(495) 540-30-12, 540-30-13;*

Факс: *(495) 540-30-14*

Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.gidroogk.ru

Генеральный директор ОАО «УК ГидроОГК» – *Зубакин Василий Александрович*

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»*

Вид деятельности: *Осуществление аудиторской деятельности*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20.*

Почтовый адрес: *107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20.*

ИНН: *7717025530*

Лицензия № *Е 00505* Дата выдачи: *04 марта 2006 г.* Срок действия: *5 лет.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: *Центральный Московский депозитарий*

Сокращенное фирменное наименование: *ЦМД*

Место нахождения: *107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп.В.*

Почтовый адрес: *105082, Москва, а/я 145, 145, ОАО «Центральный Московский депозитарий»*

Тел., Факс: *8(495) 221-13-33, 221-13-83*

Адрес электронной почты:

Лицензия:

Лицензия № *10-000-1-00255* Дата выдачи: *13 сентября 2002 г.* Срок действия: *5 лет*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: *28 декабря 2007 г.*