



"ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ КОЛЫМЫ"
ОАО "КОЛЫМАЭНЕРГО"



ОАО "Усть – Среднеканская ГЭС"

"УТВЕРЖДЕН"

решением Совета директоров
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
Протокол №3 от 30 апреля 2008 года

"УТВЕРЖДЕН"

решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
Протокол №5 от 10 июня 2008 года

Годовой отчет Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" по результатам работы за 2007 год

Генеральный директор
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
" " 2008 г.

Главный бухгалтер
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"
" " 2008 г.



/В. И. Шиньско /

/В. М. Тараскина /

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об Обществе

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Основные направления развития Общества
- 1.2. Управления рисками

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Принципы корпоративного управления
- 2.2. Работа органов управления и контроля
- 2.3. Уставный капитал
- 2.4. Структура акционерного капитала
- 2.5. Корпоративное управление ДЗО

Раздел 3. Производство и сбыт

- 3.1. Основные производственные показатели
- 3.2. Энергосбытовая деятельность *(если Общество осуществляет указанный вид деятельности)*

Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период
- 4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции и инновации *(раздел только для АО-строек)*

Раздел 6. Социальная ответственность

- 6.1. Кадровая и социальная политика
- 6.2. Техническая безопасность *(только для производственных компаний)*
- 6.3. Охрана окружающей среды *(только для производственных компаний)*
- 6.4. Благотворительные программы
- 6.5. Участие в некоммерческих организациях

Приложения:

- 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
- 2. Заключение Аудитора
- 3. Заключение Ревизионной комиссии
- 4. Хроника сделок
- 5. Состав Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в 2007 году
- 6. Справочная информация для акционеров

Общие сведения об Обществе

В настоящий момент в электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании. Цели и задачи реформы были определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

В ходе реформы меняется структура отрасли, осуществляется разделение функций компаний, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности, происходит усиление государственного контроля.

В процессе реформирования в ОАО «Колымаэнерго» в 2007 году проведены структурные изменения. В соответствии с решениями, принятыми Советом Директоров ОАО «Колымаэнерго» 14.06.2007г. протокол № 19, учреждено Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС», с долей участия ОАО «Колымаэнерго» в уставном капитале в размере 100%.

Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС», осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя ОАО «Колымаэнерго» № 397 от 22.06.2007г. и согласованного Советом директоров, протокол № 19 от 14.06.2007г.

Общество имеет:

- лицензию Д 947569 от 02.11.2007г. на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 49 № 000234597 от 02.07.2007 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Магаданской области, за основным государственным регистрационным номером 1074910002310.
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. В соответствии с положениями Налогового Кодекса, Обществу присвоены ИНН 4909095293 / КПП 490901001.

Общество имеет полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» и сокращенное наименование юридического лица - ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» является дочерним Обществом с правом юридического лица на территории Российской Федерации, выполняющим функции заказчика строительства Усть-Среднеканской ГЭС и получателя денежных средств из федерального бюджета.

Усть-Среднеканская ГЭС расположена в Магаданской области на 1677 км от устья реки Колыма в месте наибольшего сужения долины, в 217 км ниже действующей Колымской ГЭС, в пределах наиболее благоприятного по инженерно-геологическим условиям участка.

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

В процессе реформирования ОАО «Колымаэнерго» учреждено ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Основным видом деятельности нового предприятия является выполнение функции заказчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

2007 год для ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» был годом создания структуры управления и формирования коллектива Общества. Поставленная задача решена и сформирована команда менеджеров и специалистов Общества, которая в состоянии решить стоящие перед ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» задачи.

В текущем году перед Обществом стоит задача по своевременному освоению, выделенных денежных средств из федерального бюджета на строительство Усть-Среднеканской ГЭС в объеме 1 970 млн. руб.

Для обеспечения выполнения задач, стоящих перед Обществом в 2008 году, необходимо увеличение темпов строительно-монтажных работ, а для этого потребуются опережающее рабочее проектирование и подготовка большого объема документации для проведения конкурсных закупок по изготовлению и поставке оборудования. Успех выполнения строительно-монтажных работ будет зависеть в первую очередь от кропотливой работы по исполнению графика финансирования.

Председатель Совета директоров
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»


Е. Н. Козлов

Генеральный директор
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»


В. Н. Шиденко

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Основные направления развития Общества.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Основу экономики Магаданской области составляют горнодобывающая и горноперерабатывающая промышленность, представленная предприятиями по добыче и обогащению золота, серебра и других металлов. Важное место занимают рыбная промышленность, предприятия машиностроения и металлообрабатывающая промышленность.

Строительство гидроузла осуществляется в соответствии со стратегией развития энергетики Магаданской области, являющейся составной частью Программы социально-экономического развития области. На завершающем этапе утверждения Стратегии был принят за основу "Умеренно-оптимистический" вариант развития области, в основу которого заложена программа становления и развития золотодобывающей промышленности.

Реализация данного проекта, предусматривающая резкое увеличение энергопотребления на территории области, требует принятия решения на государственном уровне обеспечения пуска как минимум двух агрегатов станции в 2012 году и полного завершения в 2017 году. Для обеспечения пуска гидроагрегатов в намечаемые сроки необходимо ввести работу по привлечению дополнительных инвестиций, а также эффективному использованию инвестиционных средств.

И конечно фундаментом развития производства в Магаданской области должна стать энергетика на основе возобновляемых гидравлических ресурсов, развивающаяся опережающими темпами по отношению к другим отраслям. Наряду с возведением Усть-Среднеканского гидроузла, в соответствии с программой "Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья" должно быть осуществлено строительство магистральных сетей к наиболее перспективным месторождениям.

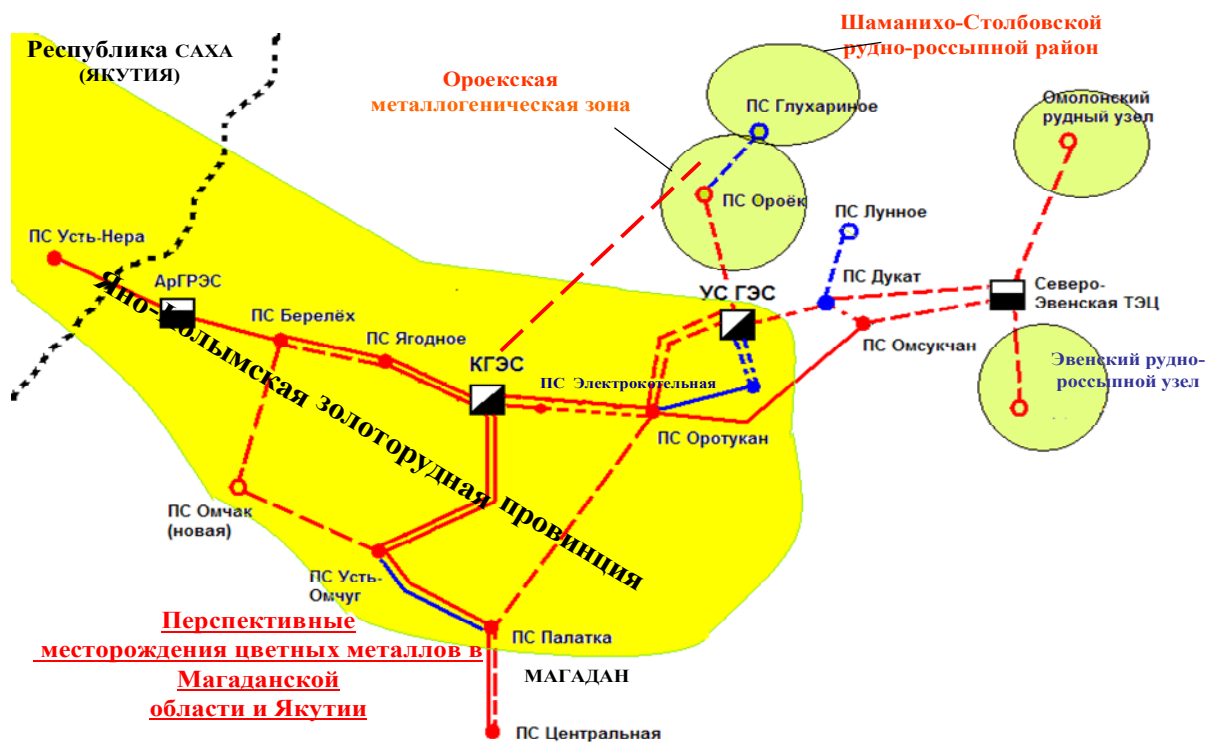


Рис. 1

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году. Проектно-сметная документация разработана институтом «Ленгидропроект».

Проектная мощность строящейся Усть-Среднеканской ГЭС – $142,5 \times 4 = 570$ МВт

Мощность пускового комплекса в составе 2-х гидроагрегатов на пониженных напорах – 120 МВт.

Усть-Среднеканский гидроузел имеет комплексное назначение, решая вопросы, как энергетики, так и речного транспорта, работает на стоке, прошедшем агрегаты Колымской ГЭС, пропуская транзитом через свой водосброс её паводковые сбросы, а также боковую приточность.

Наполнение водохранилища строящейся ГЭС будет иметь следующий режим: наполнение будет осуществляться в зимний период избыточным стоком Колымской ГЭС и сбрасываться осенью к концу навигации, способствуя сохранению соответствующего объёма воды в водохранилище Колымской ГЭС.

Основными целями и задачами проекта Усть-Среднеканская ГЭС являются: расширение производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии; удовлетворение прогнозного спроса на электроэнергию для развивающейся золотодобывающей промышленности Магаданской области; широкого использования на нужды отопления; обеспечение энергетической независимости региона; обеспечение комплексного подхода к решению различных проблем нижнего бьефа, в том числе судоходства; улучшение экологической обстановки за счет сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ.

1.2. Управления рисками

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»:

Региональные

В качестве региональных рисков, можно рассматривать имеющуюся опасность отклонений сроков освоения новых горнорудных предприятий, новых месторождений от проектных расчетов, в связи с дезинтеграцией хозяйственных связей на территории России, в том числе, и в виде срыва сроков поставок оборудования в реализуемые проекты, что также может повлиять на деятельность Общества в целом.

Правовые

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Общество в полной мере соблюдает Налоговое законодательство, касающееся его деятельности, однако, это не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

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, связанные с изменением процентных ставок

В ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" не имеется долговых обязательств, ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. Процентная ставка по заемным средствам является фиксированной в течение всего срока действия договора, следовательно, неблагоприятные изменения процентных ставок могут повлиять только на будущие заимствования Общества.

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.

Как и все акционерные общества, ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» подвержено риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения).

Для минимизации данного риска при осуществлении договорной работы в обязательном порядке необходимо осуществлять анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров).

Риски реформирования

В настоящее время, продолжается преобразование в рамках Правительственной программы реформирования энергетической отрасли. Формируется нормативно-правовая база электроэнергетики, определен перечень и состав генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, что в конечном итоге, должно создать «здоровую» конкурентную среду, в связи, с чем, риски реформирования не оказывают негативного влияния на деятельность Общества.

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Принципы корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

Ответственность

Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц (акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов) и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение вопросам экологии и социальной ответственности.

Прозрачность

Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление 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.

Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: www.ussges.kolyma.ru

Подотчетность

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

2.2. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный не предусмотрен Уставом Общества.

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.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2007 года состоялось одно Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров в 2007 году не проводилось, т.к. Общество зарегистрировано 02.07.2007г.

06.11.2007 Общим собранием акционеров Общества приняты решения:

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
- Об избрании Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;
- Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС";
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС".

Совет директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за 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 "Усть-Среднеканская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 06.11.2007 № 29).

В отчетном году Совет директоров Общества провел 4 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Решение о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг при учреждении Общества;
- Условия договора с регистратором Общества;
- Оценочная организация для проведения работ по оценке акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

В 2007 году на заседаниях Совета директоров сделки не рассматривались.

По инициативе Совета директоров Общее собрание акционеров не проводилось.

Состав Совета директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» избран Общим собранием акционеров (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 06.11.2007 г. № 29):

Ф.И.О. - Председатель Совета директоров - Козлов Евгений Иванович	
Год рождения	1959
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000г.-2004г. – Начальник отдела Департамента налогового учета и отчетности ОАО РАО "ЕЭС России". 2004г.-2005г. – Начальник отдела Департамента бухгалтерского и налогового учета Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России". 2005г.-2007г. – Заместитель Начальника департамента корпоративного учета и отчетности ОАО «УК ГидроОГК». 2007г. по настоящее время – Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО "ГидроОГК".
Первое избрание в состав Совета директоров	06.11.2007г.

Ф.И.О. Лавров Андрей Сергеевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2004г. – начальник юридического отдела, ОАО «Новгородский мясной двор». 2004г.-2005г. – главный юрисконсульт отдела юридического сопровождения, ООО «ЮниМилк». 2005г.-2007г. – главный юрисконсульт юридического департамента, ОАО «УК ГидроОГК». 2007г. по настоящее время – главный юрисконсульт юридического департамента, ОАО «ГидроОГК».
Первое избрание в состав Совета директоров	06.11.2007г.

Ф.И.О. Мурин Леонид Аркадьевич	
Год рождения	1954
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	1999г.-2004г. – Первый заместитель генерального директора ОАО "Колымаэнерго". 2004г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
Первое избрание в состав Совета директоров	14.06.2007г.

Ф.И.О. Петрова Юлия Владимировна	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2004г. – Специалист 1-ой категории отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России». 2004г.-2004г. – Ведущий специалист отдела анализа и контроля Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России». 2004г.-2005г. – Ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы ОАО РАО «ЕЭС России».

	2005г.-2005г. – Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК». 2005г.-2005г. – Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ВоГЭК». 2005г.-2007г. – Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК». 2007г. по настоящее время Главный эксперт Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК».
Первое избрание в состав Совета директоров	06.11.2007г.

Ф.И.О. Жихарев Алексей Борисович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2004г. – ведущий специалист Отдела реструктуризации и реализации стратегических программ Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России». 2004г.-2004г. – главный специалист Отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка ОАО РАО «ЕЭС России». 2006г.-2006г. – главный эксперт Отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка ОАО РАО «ЕЭС России». 2006г. по настоящее время – И.о. начальника Отдела мониторинга и прогнозирования рынка Департамента рынка ОАО РАО «ЕЭС России».
Первое избрание в состав Совета директоров	14.06.2007г.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 06.11.2007 № 29).

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.

Вознаграждения Совету директоров Общества в 2007 году не выплачивались.

Совету директоров в 2007 году компенсации не выплачивались.

Единоличный исполнительный орган

22.06.2007г. приказом № 397 по ОАО «Колымаэнерго» Генеральным директором ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" назначен Шишенко Виктор Иванович.

ФИО - Шишенко Виктор Иванович	
Год рождения	1950
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	1995г. – 2007г. заместитель главного инженера Колымской ГЭС, ОАО «Колымаэнерго». 2007г. по настоящее время генеральный директор ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Выплата вознаграждения Генеральному директору будет производиться в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", которое в настоящее время разрабатывается и будет утверждено на Совете директоров Общества.

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

Вознаграждения Генеральному директору в 2007 году не выплачивались.

Генеральному директору в 2007 году компенсации не выплачивались.

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 "Усть-Среднеканская ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 06.11.2007 № 29).

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" избран Общим собранием акционеров (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 05.02.2008 № 1):

Ф.И.О. – Валягин Владимир Викторович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее

Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2006г. – Главный Специалист ОАО «АК «Сибур». 2004г.-2005г. – Генеральный Директор ОАО «Локосовский газоперерабатывающий завод». 2006г. по настоящее время – Главный эксперт ОАО «ГидроОГК».

Ф.И.О. - Долгопол Ольга Семеновна	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2000г. по настоящее время – начальник отдела Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Ф.И.О. - Лукашов Артем Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2004г. – ведущий специалист Министерство имущественных отношений. 2004г.-2004г. – финансовый менеджер ООО "Ласта-инструмент". 2005г.-2005г. – главный эксперт ОАО "ГидроОГК". 2005г.-2005г. – ОАО "УК ВоГЭК" главный эксперт. 2005г.-2007г. – ведущий эксперт ОАО "УК ГидроОГК". 2007г. по настоящее время – ведущий эксперт ОАО "ГидроОГК".

Ф.И.О. - Гатаулин Денис Владиславович	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002г.-2004г. – главный специалист Департамента корпоративной политики РАО «ЕЭС России». 2004г.-2004г. – Заместитель начальника Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация». 2004г. по настоящее время – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК».

Ф.И.О. - Никитин Виталий Александрович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее
Гражданство	Российское
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003г.-2004г. – ОАО «Авиазапчасть», ведущий специалист. 2004г.-2005г. – ОАО РАО «ЕЭС России», по трудовому договору, Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра. 2005г. по настоящее время – ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра.

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденным Общим собранием акционеров Общества (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 06.11.2007 № 29).

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).

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества в 2007 году не выплачивались.

2.3. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2007 уставный капитал ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" составляет 7 696 982 000 (Семь миллиардов шестьсот девяносто шесть миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи) руб.

Таблица 1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	7 696 982 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 (один) руб.
Общая номинальная стоимость	7 696 982 000 руб.

Привилегированных акций нет.

Таблица 2. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	акция
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 (один) руб.
Количество акций	7 696 982 000 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	7 696 982 000 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01 55315-Е
Дата государственной регистрации выпуска	11.09.2007г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР РФ
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	11.09.2007г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФСФР РФ

Дополнительные выпуски ценных бумаг не проводились.

2.4. Структура акционерного капитала

Таблица 3. Данные о структуре акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2007г.	31.12.2007г.
ОАО РАО «ЕЭС России»	нет	нет
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»)	нет	нет
ОАО «Колымаэнерго»	нет	100%
Российская Федерация	нет	нет
Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований	нет	нет

Структура акционерного капитала на 31.12.2007 г.



Рис.2

Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества

Таблица 4. Данные о держателях акционерного капитала Общества

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК	01.01.2007 г.		31.12.2007 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
ОАО "ГидроОГК"	нет	нет	нет	нет
ОАО «Колымаэнерго»	нет	нет	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" по состоянию на 31.12.2007 г. – **1(один)**, из них номинальные держатели – нет.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Раздел 3. Производство и сбыт

3.1. Основные производственные показатели

Основные производственные показатели в этом разделе отсутствуют, по причине отсутствия выработки и отпуска электроэнергии Общество выполняет функции заказчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

3.2. Энергосбытовая деятельность

Общество не осуществляет производство и сбыт электроэнергии. Выполняет функции заказчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» учреждено с целью выполнения функций заказчика по строительству гидроэлектростанции. Общество не осуществляет производство и сбыт электроэнергии. Основные показатели (выручка, себестоимость, прибыль) отсутствуют.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2007 год. 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 составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку. ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» зарегистрировано 02.07.2007 года. Бухгалтерская отчетность за 2007 год представлена с начала регистрации Общества.

Таблица 5. Аналитический баланс.

Аналитический баланс ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" за 2007 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007	Структура на 31.12.2007	
				%
Активы				
<i>I.Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства				
Вложения во внеоборотные активы	-	7 723 050		87%
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы				

<i>ИТОГО по разделу I</i>	-	7 723 050		87%
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы				
НДС по приобретенным ценностям	-	539 562		6%
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	-	574 884		7%
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства	-	13 910		
<i>ИТОГО по разделу II</i>	-	1 128 356		13%
БАЛАНС	-	8 851 406		100%
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	-	7 696 982		87%
Добавочный капитал	-	539 562		6%
Резервный капитал				
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет				
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года				
<i>Итого по разделу III</i>	-	8 236 544		93%
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты				
Прочие долгосрочные обязательства				
<i>ИТОГО по разделу IV</i>	-	-		
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	-	614 824		7%
Кредиторская задолженность	-	38		
Задолженность по учредителям по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Прочие краткосрочные обязательства				
<i>ИТОГО по разделу V</i>	-	614 862		7%
БАЛАНС	-	8 851 406		100%

В отчетном периоде в активе баланса наблюдается увеличение по статье: «Вложения во внеоборотные активы», в пассиве баланса наблюдается вклад по статье: «Уставный капитал»,. Связано это с передачей ОАО «Колымаэнерго» незавершенного строительства в оплату 100% Уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Сумма переданного незавершенного строительства в оплату 100% уставного капитала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 7 696 982 тыс. рублей. В 2007 году Обществом произведено затрат по незавершенному строительству на сумму 26 068 тыс. руб. Остаток незавершенного строительства на конец отчетного периода на 31.12.2007 года составляет: 7 723 050 тыс. рублей.

В 2007 году Обществу передана по акту передачи от ОАО «Колымаэнерго» сумма 539 562 тыс. рублей, налога на добавленную стоимость, (накопленного на 19 сч. (2001-2004гг.) и учтенного в 08 сч. (до 2001г.)). В пассиве эта сумма отражена по статье «Добавочный капитал».

Дебиторская задолженность образовалась за счет выплаченных авансов на выполнение СМР, поставку оборудования, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На конец отчетного периода на 31.12.2007 года сумма дебиторской задолженности составляет 574 884 тыс. руб.

Заемные средства Общества на 31.12.2007 г. составляют 614 824 тыс. руб., из них:
Займ ОАО «Колымаэнерго» 50 тыс. руб.

Займ ОАО «ГидроОГК» включая начисленные проценты 614 774 тыс. руб.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода на 31.12.2007 г. составляет 38 тыс. рублей. Включает в себя текущую задолженность по оплате труда 26 тыс. рублей; 8 тыс. рублей задолженность перед государственными и внебюджетными фондами и 4 тыс. рублей по налогам и сборам.

В структуре активов баланса основной удельный вес занимают внеоборотные активы (незавершенное строительство) - 87%. В структуре пассивов основной удельный вес занимает Уставный капитал - 87%. Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 1340%, что свидетельствует о стабильности имущественного положения и экономического потенциала Общества.

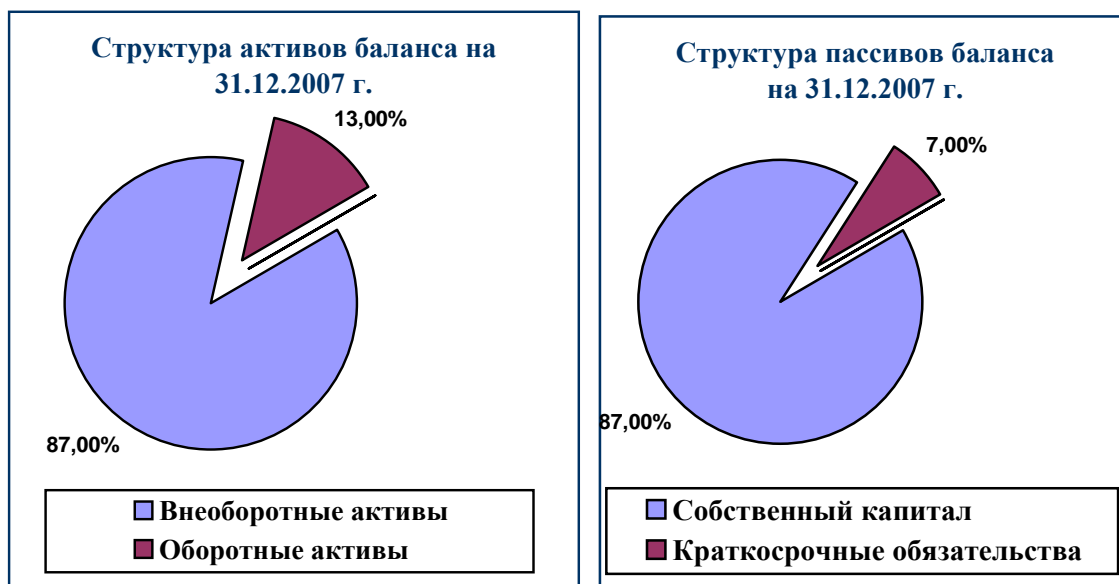


Рис. 3

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 6. Расчет стоимости чистых активов

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2006	31.12.2007
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	-	-
3. Незавершенное строительство	-	7 723 050
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	-	-
6. Прочие внеоборотные активы	-	-
7. Запасы	-	-
8. НДС по приобретенным ценностям	-	539 562
9. Дебиторская задолженность	-	574 884
10. Денежные средства	-	13 910
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	-	8 851 406
ПАССИВЫ	-	
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	-
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	-	614 824
16. Кредиторская задолженность	-	38
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)	-	614 862
21. Стоимость чистых активов (п.12-п.20)	-	8 236 544

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 8 236 544 тыс.руб.

4.3. Показатели ликвидности, рентабельности, финансовой устойчивости и деловой активности Общества за отчетный период.

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности за 2007 год.

Так как Общество не осуществляет производство и сбыт продукции, а выполняет функции заказчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС, соответственно отсутствует и финансовый результат деятельности. Поэтому не рассчитываются показатели рентабельности.

Таблица 7. Показатели ликвидности, финансовой независимости.

Аналитические коэффициенты ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"		
Показатели	На 31.12.2006	На 31.12.2007
Показатели ликвидности и финансовой независимости		
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	-	1,84
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	-	0,96
Коэффициент автономии (финансовой независимости) (>0,5)	-	0,93

Все коэффициенты ликвидности находятся выше нормативных значений. Сложившаяся ситуация свидетельствует о полной платежеспособности Общества. Уровень финансовой независимости (автономии) предприятия характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала. Данный коэффициент превышает нормативные значения. Это означает, что в общей величине капитала Собственных средств больше, чем заемных, а значит, основная часть активов Общества финансируется в основном за счет собственного капитала.

4.4. Распределение прибыли и дивидендная политика

Общество не имеет прибыли. Дивидендная политика в Обществе отсутствует.

Раздел 5. Инвестиции и инновации

Инвестиции Общества, в том числе инвестиции, направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 8. Капитальные вложения

№	Показатель	2005		2006		2007	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	0	0	0	0	26,0	100
1.1.	в т.ч. ТПиР	0	0	0	0	0	0
1.2.	Новое строительство	0	0	0	0	26,0	100
1.3.	Непроизводственные фонды	0	0	0	0	0	0

Источники финансирования инвестиционных программ

Таблица 9. Источники финансирования

(млн. руб.)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"	Заемные средства ОАО «ГидроОГК»	612,8

Таблица 10. Структура капиталовложений по направлениям

(млн. руб.)

Наименование направлений	2007 год	
	План	Факт
Инвестиции в строительство объектов производственного назначения, всего:	612,8	599,0
в том числе: ГЭС	612,8	599,0

Инвестиционные планы на 2008 год и более долгосрочные планы

Инвестиционными планами ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" на ближайшие годы предусматривается продолжение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, с вводом пускового комплекса в составе двух гидроагрегатов на пониженных отметках плотины в 2012 году.

В соответствии со статьей 13 закона о Федеральном бюджете на 2008 год на строительство Усть-Среднеканской ГЭС предусмотрено финансирование в объеме 1 950 млн. руб. В Инвестиционной программе на 2008 год на строительство Усть-Среднеканской ГЭС также предусмотрены средства ОАО "Колымаэнерго" в объеме 20 млн. рублей. Общий объем финансирования капиталовложений на 2008 год составит 1 970 млн. рублей.

Программой закупок на 2008 год запланировано провести конкурсы на изготовление и поставку оборудования на предварительную сумму 990,0 млн. рублей, с оплатой в 2008 году 329,0 млн. рублей. Это затворы, крановое оборудование, система возбуждения и торможения гидрогенератора, трансформаторное и высоковольтное оборудование.

Раздел 6. Социальная ответственность

6.1. Кадровая и социальная политика.

Кадровая политика ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» нацелена на обеспечение компании высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

Основой кадровой политики является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Необходимо заботиться о том, чтобы сотрудники Общества видели результаты своей работы как вклад в развитие Компании, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всей Компании. Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников.

В 2007 году основной задачей кадровой политики Общества явилось начало формирования трудового коллектива, эффективно работающего в современных экономических условиях.

ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» зарегистрировано 02.07.2007 г. Среднесписочная численность персонала за 2007 год составляла 2 человека, - генеральный директор и главный бухгалтер. В 2007 году Обществом проводились процедуры, связанные с получением имущества в уставный капитал, получением лицензии на осуществление деятельности и другие мероприятия, связанные с организацией нового Общества.

Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала.

В дальнейшем в области обучения и развития персонала ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» будет стремиться повышать квалификацию активных, перспективных и талантливых сотрудников, создавать условия для того, чтобы сотрудники максимально раскрыли и реализовали в работе свой творческий потенциал.

6.2. Техническая и социальная безопасность

Общество организует свою деятельность, придерживаясь требований законодательства в области технической и социальной безопасности.

6.3. Охрана окружающей среды

В 2007 году Общество не осуществляло затрат на природоохранные мероприятия.

Таблица 11. Динамика затрат на природоохранные мероприятия

	2005	2006	2007
нет	0	0	0

6.4. Благотворительные программы

В 2007 году благотворительной программы ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» не имеет.

Таблица 12. Основные мероприятия в 2007 году

Наименование благотворительной программы	Основные направления программы	Сумма
нет	нет	0

6.5. Участие в некоммерческих организациях

В 2007 году участие ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» в некоммерческих организациях отсутствует.

Таблица 13. Участие в некоммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
нет	нет

Приложение 1.

Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

	01. 01. 2007 тыс. руб.	31. 12. 2007 тыс. руб.
АКТИВЫ	-	-
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	-
Незавершенное строительство	-	7 723 050
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	-
Итого по разделу I	-	7 723 050
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-
Запасы	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	539 562
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)	-	574 884
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	-	13 910
Прочие оборотные активы	-	-
Итого по разделу II		1 128 356
БАЛАНС	-	8 851 406
ПАССИВЫ	-	-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	-	-
Уставный капитал	-	7 696 982
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
Добавочный капитал	-	539 562
Резервный капитал	-	-
Целевое финансирование	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-
Итого по разделу III	-	8 236 544

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Итого по разделу IV	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-
Займы и кредиты (краткосрочные)	-	614 824
Кредиторская задолженность	-	38
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-
Итого по разделу V		614 862
БАЛАНС		8 851 406

Отчет о прибылях и убытках ОАО « Усть-Среднеканская ГЭС »

	2006 тыс.руб.	2007 тыс.руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-	-
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	-	-

Приложение 2. Заключение Аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-СРЕДНЕКАНСКАЯ ГЭС» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2007 ГОД

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее – Общество) за 2007 год проведен ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» в соответствии с договором от 23.01.2008 № 02-А/О-2008.

Краткие сведения о ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит»

Закрытое акционерное общество «БДО Юникон Восток-Аудит» (ИНН 2724003810) зарегистрировано исполнительным комитетом Железнодорожного района Совета народных депутатов г. Хабаровска, решением о регистрации акционерного общества закрытого типа «Восток-Аудит» от 23.08.1991 № 465/2.

Устав перерегистрирован в новой редакции 12.02.1996 Администрацией Железнодорожного района г. Хабаровска, свидетельством о государственной регистрации № 000285.

Устав перерегистрирован в новой редакции 22.01.2001 Регистрационной палатой Хабаровского края по госрегистрации юридических лиц, свидетельством о государственной регистрации № 27:23-И2916; внесены изменения и дополнения в устав, зарегистрированные Регистрационной палатой Хабаровского края по госрегистрации юридических лиц 08.08.2001 регистрационный № 27:23-И13682.

Устав перерегистрирован в новой редакции 28.06.2002 Регистрационной палатой Хабаровского края по госрегистрации юридических лиц, свидетельством о государственной регистрации № 27:23-И15152. В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесена запись в Единый госреестр юридических лиц (Свидетельство серии 27 № 000250874 от 14.11.2002 о внесении записи в Единый госреестр юридических лиц зарегистрированных до 01.07.2002, выданное ИМНС России по Центральному району г. Хабаровска, присвоен основной государственный регистрационный номер 1022700918525).

Закрытое акционерное общество «Восток-Аудит» переименовано в Закрытое акционерное общество «БДО Юникон Восток-Аудит» согласно свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, выданному Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Хабаровска 20.02.2006 серии 27 № 001399548.

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 153 оф. 2а.

Телефоны: (4212) 32-41-12, 32-39-15

Тел./факс: (4212) 31-28-76

E-mail: tsv@vaudit.khl.ru

Web: www.bdo.ru



ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит»
Аудиторы и Консультанты

Функции управления ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» осуществляются управляющим г-ном Тюриным С.В., действующим на основании договора от 31.10.2003 № 35 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» и Дополнительного соглашения от 24.02.2006 к данному договору.

ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» имеет следующие лицензии:

- лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004768 выдана на основании Приказа Министерства Финансов РФ № 238 от 01.08.2003 на срок пять лет, действительную до 11.08.2008;
- лицензия на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б 278851 выдана на основании Заключения по результатам проведения специальной экспертизы Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по Хабаровскому краю регистрационный номер ХК/0537 от 18.09.2006 на срок пять лет, действительную до 18.09.2011.

ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит» (далее – Аудитор) является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (РКА), аккредитованного при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 29.12.2006 № 547 (Свидетельство об аккредитации РКА № 11).

Краткие сведения об ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 1 по Магаданской области от 02.07.2007.

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 корп. 2.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2007 год, на 25 листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 6 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 5 листе;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 1 листе;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах;
- Пояснительная записка – на 4 листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ,

BDO

ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит»
Аудиторы и Консультанты

регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества – г-н Шищенко Виктор Михайлович.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – г-жа Тараскина Валентина Михайловна.

Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дела руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2007, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС».

3. По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество объектов незавершенного строительства, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2007 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 включительно в соответствии с

IBDO

ЗАО «БДО Юнион Восток-Аудит»
Аудиторы и Консультанты

требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

06.03.2007

Управляющий



С.В. Тюрин

квалификационный аттестат аудитора № K016780 на осуществление деятельности в области общего аудита, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ 17.03.1995 на неограниченный срок (протокол № 16 ЦАААК Министерства финансов РФ)

Аудитор

М.А. Верещагина

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 024633, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 05.09.2005, на неограниченный срок (приказ № 222 Министерства Финансов РФ)

Всего сброшюровано 30 листов.

BDO

ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит»
Аудиторы и Консультанты

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

**Заключение ревизионной комиссии ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»
по итогам 2007 года**

01.04.2008

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 15.02.2008 №1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Гатаулина Д.В., членов ревизионной комиссии Долгопол О.С., Никитина В.А., Лукашова А.В., Валягина В.В. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» по итогам 2007 года.

Аудитор Общества ЗАО «БДО Юникон Восток - Аудит», избранный Общим собранием акционеров (Протокол №1 от 07.02.2008г.) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год (аудиторское заключение №01 от 06.03.2008). По мнению аудитора за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы аудитор проверил количество объектов незавершенного строительства, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2007 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2007, так как эта дата предшествовала дате привлечения аудитора к аудиторской проверке.

Ревизионная проверка проводилась с 24.03.2008 года по 01.04.2008 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

Общество не осуществляет производство и сбыт электроэнергии. Выручка, себестоимость, чистая прибыль в отчетном периоде отсутствуют.

Общество учреждено с целью выполнения функций заказчика по строительству Усть-Среднеканской ГЭС.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2007 года составила 8 851 млн. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2007 года составила 8 237 млн. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 01.01.07 характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,93, что выше рекомендуемого (>0,5);
- коэффициента срочной ликвидности – 0,96, что выше рекомендуемого (от 0,8 до 1,5);

- коэффициент текущей ликвидности – 1,84, что выше рекомендуемого (от 1 до 2,5).

По состоянию на 01.01.08г. общая сумма дебиторской задолженности по сравнению с началом года увеличилась на 574,9 млн. руб. и составила 574,9 млн. руб., в том числе, прочая дебиторская задолженность – 574,9 млн. руб., из них авансы выданные – 571,2 млн. рублей

По состоянию на 01.01.08г. кредиторская задолженность составила 0,38 млн. руб., в том числе, по оплате труда – 0,26 млн. руб., по налогам и сборам 0,04 млн.руб.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества, а именно за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы аудитор смог проверить количество объектов незавершенного строительства, ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»



Д.В.Гатаулин

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" избран Общим собранием акционеров (функции Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ОАО «Колымаэнерго», протокол от 05.02.2008 № 1).

Приложение 4. Хроника сделок¹

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
нет				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
нет				
Прочие сделки				
нет				

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС" в 2006 - 2007 корпоративном году не избирался, так как Общество зарегистрировано 02.07.2007 года.

¹ В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество "Усть-Среднеканская ГЭС"

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»**

Место нахождения: Российская Федерация, Магаданская область

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84 корп. 2

Банковские реквизиты: ОАО «Колыма-банк» филиал в пгт. Ягодное, пгт. Ягодное

БИК 044469729, К/с 30101810900000000729, Р/с 40702810112000047090

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 02.07.2007г.

Основной государственный регистрационный номер: 1074910002310

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Магаданской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4909095293

Контакты:

Тел. (41343) 47-191, факс(413-43) 47-191

Адрес страницы в сети Интернет: www.ussges.kolyma.ru

Адрес электронной почты: energo@kolymamsk.ru

Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «БДО Юникон Восток-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БДО Юникон Восток-Аудит»

Вид деятельности: аудиторская деятельность

Место нахождения: г. Хабаровск

Почтовый адрес: 680000 г. Хабаровск, ул. Волочаевская д.153 оф.2а

ИНН: 2724003810

Лицензия № Е 004768 Дата выдачи: 01.08.2003 г Срок действия: 5 лет

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. Приказ от 01.08.2003. № 238.

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»

Место нахождения: Российская Федерация, Магаданская область

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84 корп. 2

Тел. / Факс: (413-43) 47-191

Адрес электронной почты: energo@kolymamsk.ru

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 02.07.2007 год