

ОАО «Малая Мезенская ПЭС»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2009 год

**г. Санкт – Петербург
2010 г.**



«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
Протокол № __ от 07 мая 2010 г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания
акционеров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
Протокол № ____ пр от 09 июня 2010 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Малая Мезенская ПЭС»
по результатам работы за 2009 год

Генеральный директор
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
« 21 » апреля 2010 г.

С.Н. Савченков

Главный бухгалтер
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
« 21 » апреля 2010 г.

И.В. Хасина

г. Санкт-Петербург
2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»	4
Раздел 1. Развитие Общества	5
1.1 Общие сведения	5
1.2 Холдинг ОАО «РусГидро»	6
1.3 Стратегические цели	8
1.4 Управление рисками	8
1.5 Основные достижения в 2008 году	9
1.6 Приоритетные задачи	10
Раздел 2. Корпоративное управление	11
2.1 Работа органов управления и контроля	11
2.2 Уставный капитал	16
2.3 Структура акционерного капитала	18
2.4 Компания на рынке ценных бумаг	18
2.5 Корпоративное управление ДЗО	18
2.6 Участие в некоммерческих организациях	18
Раздел 3. Основной вид деятельности	19
Раздел 4. Экономика и финансы	22
4.1 Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности	22
4.2 Финансовая отчетность Общества за 2008 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	22
4.3 Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества	25
4.4 Анализ дебиторской задолженности	25
4.5 Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	26
4.6 Распределение прибыли и дивидендная политика	26
Раздел 5. Инвестиции и инновации	28
5.1 Инвестиционная деятельность	28
5.2 Инновации	29
Приложение 1. Бухгалтерский баланс за 2009 год	31
Приложение 2. Заключение Аудитора	43
Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии	45
Приложение 4. Хроника сделок	47
Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2008-2009 корпоративном году	48
Приложение 6. Справочная информация для акционеров	50

Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Уважаемые акционеры!

Результаты 2009 года демонстрируют позитивную динамику развития Общества: освоение капитальных вложений выросло на 6% по сравнению к 2008 году и на 88% по сравнению к 2007 году.

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является 100-процентным дочерним и зависимым обществом ОАО «РусГидро».

На сегодняшний день в холдинг ОАО «РусГидро» входит 20 филиалов в 18 регионах России, включающих более 50 гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью более 25 ГВт. Всего ОАО «РусГидро» контролирует 56 объектов возобновляемой энергетики.

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - единственное ДЗО, входящее в холдинг, которое капитализирует как разработки инновационных экологически чистых технологий производства электроэнергии на базе ВИЭ, так и практический опыт эксплуатации новейшего оборудования электростанций, использующих ВИЭ.

В течение года Обществом были успешно реализованы следующие тематические задачи:

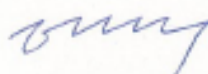
- по основному перспективному проекту строительства опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря разработана проектная документация по основному технологическому оборудованию, завершены работы по комплексной программе инженерных изысканий в створе Северной ПЭС,
- 26 августа 2009 года в с.п. Териберка Мурманской области проведены общественные слушания в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта Северной ПЭС,
- завершена разработка нормативов санитарно-защитной зоны и раздела ОВОС Ленинградской ГАЭС,
- выполнена «Доработка схемы выдачи мощности Ленинградской ГАЭС»,
- заключены договоры на поставку оборудования и проведение цикла измерений ветроэнергетического потенциала для площадок «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК».

В течение 2009 года было проведено 12 заседаний Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в форме заочного голосования, на которых регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2009 год планов и программ, связанных с деятельностью Общества.

Вся работа Совета директоров была направлена на недопущение корпоративных конфликтов, обеспечение соблюдения установленных законодательством РФ и внутренними документами Общества корпоративных процедур.

Среди ключевых задач на 2010 год мы выделяем для себя повышение эффективности деятельности Общества, совершенствование системы управления технологическими и бизнес-процессами, завершение разработки проектной документации по опытно-промышленной Северной ПЭС, обеспечение надежной и безаварийной работы Кислогубской ПЭС, выполнение работ по проекту Ленинградской ГАЭС, проведение цикла измерений ветропотенциала на площадках «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК» для последующей разработки проектной и рабочей документации по ВЭС.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**



П.А. Понкратьев

**Генеральный директор
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»**



С.Н. Савченков

Раздел 1. Развитие Общества

1.1 Общие сведения

Краткая история

Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС» учреждено по решению учредителя — Открытого акционерного общества «Саратовская ГЭС» (распоряжение от 23 декабря 2005 года №1477/184р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС» зарегистрировано Распоряжением Администрации Калининского района города Санкт-Петербурга от 29 декабря 2005 года. Свидетельство о регистрации: серия 78 № 005656846 от 29 декабря 2005 года.

В настоящее время ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является дочерним и зависимым обществом ОАО «РусГидро» (ранее - ОАО «ГидроОГК»), доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

Положение Общества в отрасли

Основная деятельность Общества направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» и долгосрочной стратегии расширенного использования новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ОАО «РусГидро».



Решением совещания ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросам приливной энергетики (протокол от 06.09.2005 №35) функции Заказчика по проектам приливных электростанций были возложены на ОАО «ГидроОГК».

После создания ОАО «Малая Мезенская ПЭС» функции Заказчика по работам приливной тематики с 01.01.2006 года возложены на данное Общество согласно решению совещания ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.05.2006 (протокол №25).

Приливная энергетика предполагает использование экологически чистой и возобновляемой энергии морских приливов. Она позволяет заменить органические энергоносители, обеспечивает существенную экономию органического топлива и сохранение запасов углеводородов.

В 2006 году был принят на баланс Общества имущественный комплекс первой в России Кислогубской приливной электростанции (ПЭС).

Уже более 40 лет экспериментальная Кислогубская ПЭС имени Л.Б.Бернштейна является испытательным полигоном для отработки новых технологий строительства гидротехнических сооружений в море и современных конструкций гидроагрегатов для низких напоров.

В настоящее время на Кислогубской ПЭС продолжают работы по программе комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов и вспомогательного оборудования наплавного энергоблока.

На сегодняшний день ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - единственная компания, входящая в холдинг ОАО «РусГидро», капитализирующая как разработки инновационных экологически чистых технологий производства электроэнергии на базе ВИЭ, так и практический опыт эксплуатации новейшего оборудования и систем инженерно-технического обеспечения электростанций, использующих ВИЭ. Совокупность проектирования и эксплуатации дает существенный эффект при дальнейших работах по приливной тематике.

Полученные навыки в дальнейшем будут экстраполированы на проекты опытно-промышленной Северной ПЭС, а также перспективных Мезенской ПЭС и Тугурской ПЭС, включенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года N 215-р в

«Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года».

Кроме приливной тематики Общество является Заказчиком работ по проектам «Ленинградская ГАЭС» и «Программа развития Ветроэнергетики».

Важнейшие события и факты 2009 года

Январь	13 января 2009г. Приказом ФСФР России № 09-9/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 5 500 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03655-D-002D.
Февраль	20 февраля 2009г. Заключен Договор купли-продажи акций №ОГ-86-05-2009 между Обществом и ОАО «РусГидро», размещаемых по закрытой подписке, в соответствии с решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Март	18 марта 2009г. На совместном заседании Бюро НТС ОАО «РусГидро» и секции «Гидроэлектростанции и Гидротехнические сооружения» НП «НТС ЕЭС» было принято решение согласовать створ в губе Долгая Баренцева моря в качестве оптимальной площадки для строительства опытно-промышленной Северной ПЭС.
Апрель	29 апреля 2009г. Совет директоров Общества утвердил Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год и Программу реализации экологической политики Общества на 2009 – 2011 годы.
Май	15 мая 2009г. Совет директоров Общества принял решения предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Июнь	17 июня 2009г. состоялось заседание Правления ОАО «РусГидро» по выполнению функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС». 24 июня 2009г. состоялось первое заседание нового состава Совета директоров Общества, на котором были избраны Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета директоров Общества.
Август	26 августа 2009г. В сельском поселении Териберка Кольского района Мурманской области прошли общественные слушания по материалам оценки воздействия опытно-промышленной Северной ПЭС на окружающую среду (ОВОС). В ходе заседания было отмечено, что строительство и эксплуатация Северной ПЭС не могут вызвать существенного ухудшения экологических условий ни в акватории губы Долгая, ни на окружающей ее территории.
Сентябрь	Выполнены работы по комплексной программе инженерных изысканий в створе проектируемой опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря.
Декабрь	27 декабря 2008г. Совет директоров Общества утвердил состав Центральной закупочной комиссии Общества, а также утвердил Комплекс мероприятий по доведению параметров основного оборудования Кислогубской ПЭС до оптимальных проектных характеристик.

1.2 Холдинг ОАО «РусГидро»

Общество входит в Холдинг ОАО «РусГидро».

ОАО «РусГидро» владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

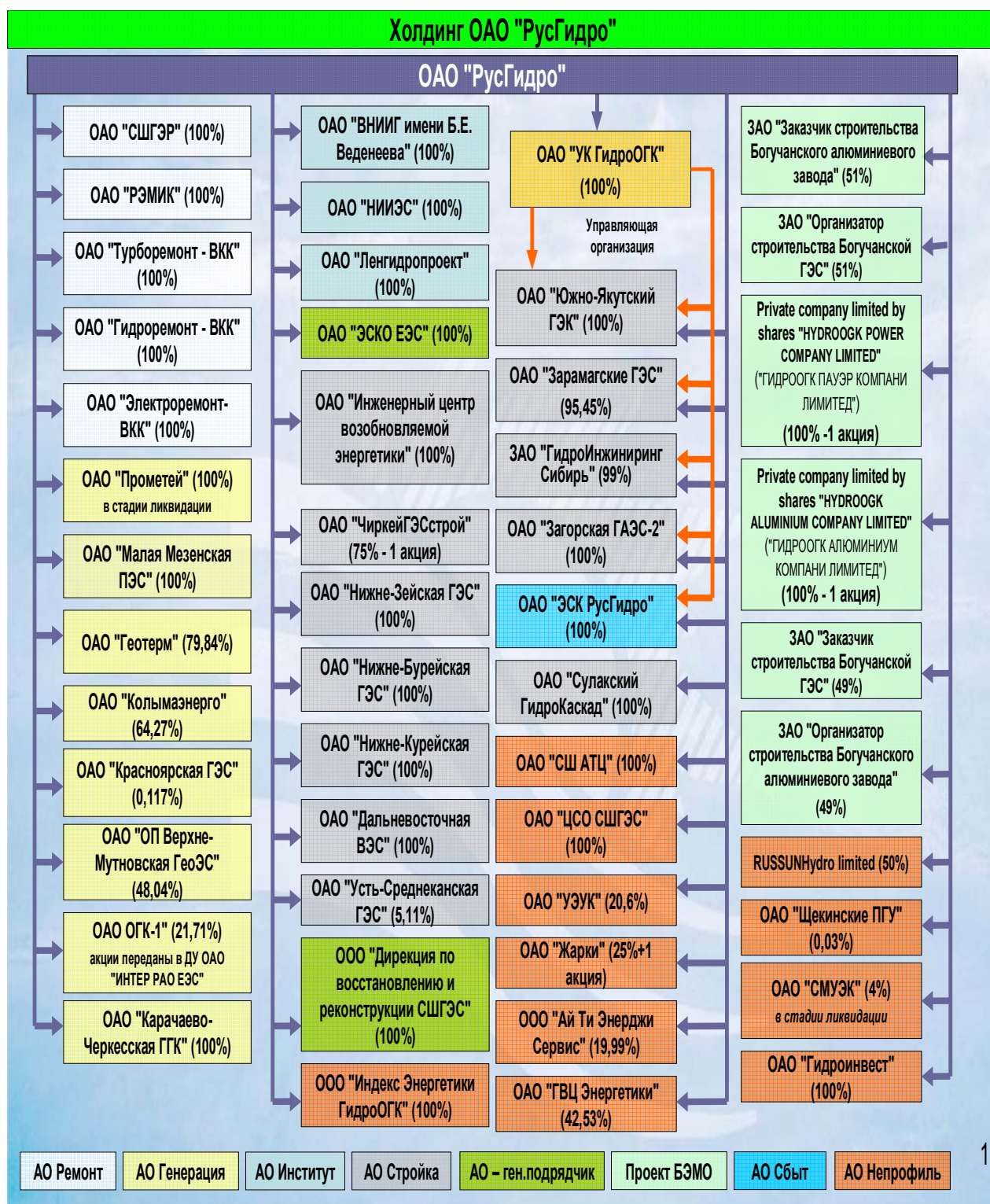
ОАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 100%-го дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС России».

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО «РусГидро» в единую Операционную компанию.

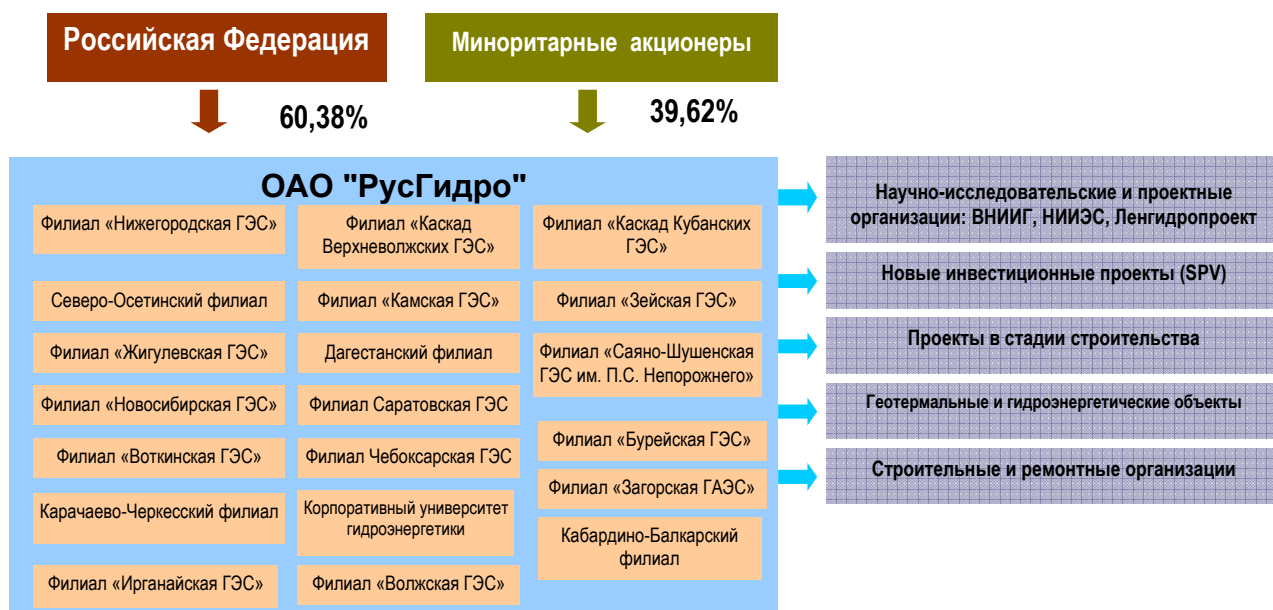
К ОАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (без строек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», созданные в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения.

По итогам реорганизации ОАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

Структура Холдинга РусГидро на 31.12.2009



Структура Холдинга ОАО «РусГидро» по итогам реорганизации



1.3 Стратегические цели

Менеджмент Общества ставит перед собой цели:

- ✚ Создание отечественной технологии по производству электроэнергии на приливных электростанциях с использованием ортогональных гидроагрегатов,
- ✚ Создание и отработка новых технологий использования ветровой энергии,
- ✚ Совершенствование технологии ГАЭС.

1.4 Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на производственную деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС», на активы Общества, 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

Все региональные риски, связанные с результатами энергосбытовой деятельности несет на себе ОАО «РусГидро».

Рыночные риски

Основным видом деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является осуществление функций «Заказчика» по Программе развития приливной энергетики и по проектам «Ленинградская ГАЭС» и «Программа развития Ветроэнергетики».

Общество не занимается производством продукции или оказанием услуг, в связи с чем данный риск не актуален.

Риски изменения валютного курса

Доходы и расходы Общества не привязаны к курсу доллара США. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, ликвидности и результатов деятельности Общества изменению валютного курса отсутствует.

Риск ликвидности

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

- установление в условиях договоров поставки работ и услуг отсрочки платежа на уровне не ниже усредненного срока погашения задолженности дебиторами Общества,
- планирование ежедневного платежного календаря (дат денежных поступлений и выплат),
- создание резерва (несжимаемого остатка) денежных средств на счетах Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества

Действия Общества для уменьшения данных рисков: создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство; устранение перекрестных закупок.

Кредитные риски

Кредитные риски Общества минимальны в связи с тем, что в качестве источников финансирования активно использует заемные средства путем выпуска и реализации собственных простых векселей.

Правовые риски

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

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

Экологические и социальные риски

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

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на производственно-хозяйственную деятельность Общества. Конкурентоспособный уровень заработной платы и социальные гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Недостаточность знаний по сравнению с рыночными требованиями существует и снимается системой аттестации персонала, обучением с отрывом или без отрыва от производства, проведением деловых совещаний и игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Экологические риски выражаются только в возможности протечек масла в акваторию Кислогубской ПЭС из гидросилового и вспомогательного оборудования ПЭС. Штрафы за возможные протечки масла не могут сильно повлиять на платежеспособность Общества, поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный.

Производственные риски

Производственные риски для ОАО «Малая Мезенская ПЭС» не актуальны, так как Общество не осуществляет производство продукции.

1.5 Основные достижения в 2009 году

Программа развития приливной энергетики	Разработана проектная документация по основному технологическому оборудованию опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря. Завершены работы по комплексной программе инженерных изысканий в створе Северной ПЭС.
--	---

	26 августа 2009 года в с.п. Териберка проведены общественные слушания в рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при реализации проекта Северной ПЭС.
Проект «Ленинградская ГАЭС»	<p>Завершена разработка нормативов санитарно-защитной зоны и раздела ОВОС Ленинградской ГАЭС.</p> <p>Выполнена «Доработка схемы выдачи мощности Ленинградской ГАЭС».</p> <p>В рамках разработки Рыбнобиологического обоснования Ленинградской ГАЭС завершены работы по расчету ущерба рыбным запасам.</p>
Программа развития Ветроэнергетики	<p>Составлено Ходатайство (Декларация) о намерениях строительства ВЭС по Воркутинскому ЭТК.</p> <p>Заключены договоры на поставку оборудования и проведение цикла измерений ветроэнергетического потенциала для площадок «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК».</p>

1.6 Приоритетные задачи

- ✚ Завершить разработку Проектной документации по опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря в Мурманской области, получить положительное заключение Государственной экспертизы по проекту.
- ✚ Продолжить измерение ветропотенциала на площадках «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК» для последующей разработки проектной и рабочей документации по ВЭС.
- ✚ Завершить разработку Проектной документации по Ленинградской ГАЭС.

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимодействия, которая отражает интересы органов управления Общества, акционеров, заинтересованных лиц, и направлена на получение максимальной прибыли от всех видов деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества, обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей экономической эффективности.

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над деятельностью Общества.

В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения») и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1 Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества,
- Совет директоров Общества,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Коллегиальный исполнительный орган 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.

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является дочерним обществом ОАО «РусГидро», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

Функции Общего собрания Общества выполняет Правление ОАО «РусГидро».

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2009 года состоялось одно Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро»), состоявшемся **17 июня 2009 года**, утверждены:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2008 год,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2008 года,
- отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года,
- распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 год,
- изменения в Устав Общества.

А также избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

Аудитором Общества утверждено закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» (ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ») г. Москва, лицензия № Е 003505.

Совет директоров

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 «Малая Мезенская ПЭС» в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211).

В отчетном году Совет директоров провел 12 заседаний в заочной форме (путем заполнения опросного листа), на которых рассмотрено более 110 вопросов.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2009 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Отчет Общества об исполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2008 год;
 - ДПНСИ Общества на 2009 год;
 - Годовая комплексная программа закупок Общества на 2009 год;
 - Бизнес-план Общества на 2009 год;
 - Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2009 год;
 - Отчет по Бизнес-плану Общества за 2008 год;
 - Отчет генерального директора Общества об организации страховой защиты в 2009 году;
 - Отчет Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2008 год;
 - Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции;
 - Программа реализации экологической политики Общества на 2009 – 2011гг;
 - Состав Центральной закупочной комиссии Общества;
 - Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010 год;
- а также принял ряд решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции.

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2009 № 347пр/2):

Таблица 1

Понкратьев Павел Александрович (Председатель)	
Год рождения	1954
Образование	Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1977 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2006 – ООО «Корунд». Генеральный директор. 2006 – 2007 – ЗАО «Региональная энергетическая служба». Генеральный директор. 2007 – настоящее время – ОАО «РусГидро». Начальник Департамента возобновляемых источников энергии.
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2009

Козлов Антоний Владимирович (заместитель Председателя)	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, МГИМО (Университет) МИД РФ, год окончания - 1999 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2005 - ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 2005 – 2007 - ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративной политики. 2007 – 2009 - ОАО «РусГидро». Начальник управления Департамента корпоративного управления. 2009 - настоящее время – ООО «СИБУР». Руководитель проекта.
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007

Захаров Александр Константинович	
Год рождения	1979
Образование	Высшее, Саратовский государственный технический Университет, год окончания – 2001г. Саратовская государственная Академия права, год окончания – 2009г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2006 – ОАО «Мосэнерго». Зам. начальника отдела корпоративной политики. 2006 – 2007 – ОАО «УК ГидроОГК». Ведущий эксперт дирекции реформирования. 2007 - настоящее время - ОАО «РусГидро». Главный эксперт Дирекции реформирования и корпоративных сделок.
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2009

Валягин Владимир Викторович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский Городской Педагогический Университет, год окончания – 2003 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2006 – ОАО «АК «Сибур». Главный специалист. 2006 – настоящее время – ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента управления капиталом. 2008 - настоящее время – ОАО «Гидроинвест». Генеральный директор (по совместительству).

	2008 - настоящее время – ООО «Индекс энергетика - ГидроОГК». Генеральный директор (по совместительству).
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008

Хазиахметов Тимур Расимович

Год рождения	1976 г.
Образование	Высшее, Московский энергетический институт, год окончания – 1998 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – ОАО «ГидроОГК». Менеджер проекта. 2006 - 2008 – ОАО «ЮЯГЭК». Заместитель генерального директора. 2008 – настоящее время – ОАО «РусГидро». Начальник Департамента эксплуатации и управления режимами.
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2009

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2009 году не производилась.

01 декабря 2008 года внеочередном Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро») Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211) отменено.

С 01.12.2008г. членам Совета директоров Общества компенсируются только фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ОАО «Малая Мезенская ПЭС» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

31 января 2006 года решением Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (протокол №2) исполняющим обязанностями Генерального директора Общества назначен **Савченков Степан Николаевич**.

Решением Совета директоров Общества от 13 февраля 2006 года (протокол №3) Генеральным директором Общества избран **Савченков Степан Николаевич**.

Таблица 2

Савченков Степан Николаевич	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Московский гидромелиоративный институт, год окончания – 1980г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2004 – 2005 - ОАО РАО «ЕЭС России». Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы «Сервис» - начальник Департамента управления строительным комплексом и генерацией. 2006 - настоящее время - ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Генеральный директор.

Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2008 года №502 генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» С.Н.Савченкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

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.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС» 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 отраслевыми наградами.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Генеральному директору 2009 году составила: 2 000 898 рублей.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211.

Состав Ревизионной комиссии

избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2009 № 347):

Таблица 3

Гатаулин Денис Владиславович (Председатель)	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московский государственный институт международных отношений, год окончания – 2000 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 - ОАО «ГидроОГК». Заместитель начальника Департамента корпоративного управления. 2005 – 2007 - ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля. 2007– настоящее время - ОАО «РусГидро». Заместитель начальника Департамента управления капиталом.
Демченко Ольга Александровна	
Год рождения	1964
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2007 - ОАО «Зейская ГЭС». Инженер по охране труда. 2007 – ОАО «УК ГидроОГК». Ведущий эксперт Департамента технической инспекции. 2007 – настоящее время - ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента технической инспекции.

Дубонос Алексей Геннадьевич	
Год рождения	1976 г
Образование	Высшее. Волгоградский Государственный Университет, год окончания 1998 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2005 - ОАО «ВГКС». Начальник финансового отдела, заместитель генерального директора по экономике и финансам. 2006 – 2007 - ЗАО «РЭС». Заместитель генерального директора по экономике и финансам, заместитель генерального директора по финансам. 2008 – 2009 -ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента ВИЭ 2009 – н.в. - МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство». Заместитель директора по экономике и финансам.

Лукашов Артем Владиславович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, РЭА имени Г.В. Плеханова, год окончания – 2003 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2005 - ОАО «ГидроОГК». Главный эксперт Департамента корпоративного управления. 2005 – 2007 – ОАО «УК ГидроОГК». Ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала. 2007 - по настоящее время – ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента управления капиталом.

Разумов Дмитрий Вячеславович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее, Казанский Государственный Университет, год окончания – 1998 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 - 2006 - ОАО «УК «Волжский Гидроэнергетический каскад». Юрисконсульт. 2006 - по настоящее время – ОАО «РусГидро». Главный эксперт Дирекции закупок.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2009 году не производилась

01 декабря 2008 года внеочередном Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро») Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211) отменено.

Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества.

2.2 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2009г уставный капитал Общества составляет 847 210 000 (Восемьсот сорок семь миллионов двести десять тысяч) рублей.

Таблица 4. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций, шт	847 210 000
Номинальная стоимость 1 акции, руб.	1,00

Общая номинальная стоимость, руб.	847 210 000
-----------------------------------	-------------

Таблица 5. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

Эмиссия 1 (учредительный выпуск акций)	
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	Бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб.	1,00
Количество акций, шт	3 500 000
Общий объем выпуска по номинальной стоимости, руб.	3 500 000
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-03655-D
Дата государственной регистрации выпуска	03.03.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР России
Фактический срок размещения акций	03.03.2006
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	03.03.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФСФР России

Эмиссия 2 (дополнительный выпуск акций)	
Категория ценных бумаг	Акции обыкновенные именные
Форма	Бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб.	1,00
Количество акций, шт	843 710 000
Общий объем выпуска по номинальной стоимости, руб.	843 710 000
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-03655-D
Дата государственной регистрации выпуска	01.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	ФСФР России
Фактический срок размещения акций	30.07.2007
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	30.08.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	ФСФР России

Приказом ФСФР России от 13 января 2009 года № 09-9/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03655-D-002D.

Цена размещения дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» определена Советом директоров Общества (протокол №4 от 22.09.2008) на основании заключения независимого оценщика и составляет 1 (один) рубль 19 (девятнадцать) копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию. Способ размещения: закрытая подписка в пользу ОАО «РусГидро».

20 февраля 2009 года был заключен Договор купли-продажи акций №ОГ-86-05-2009 между Обществом и ОАО «РусГидро».

В течение 2009 года и по 12 января 2010 года (включительно) осуществлялось размещение ценных бумаг по указанной сделке.

Приказом ФСФР России от 28 января 2010 года № 10-158/пз-и осуществлена государственная регистрация Отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в количестве 708 175 075 (Семьсот восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч семьдесят пять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.3 Структура акционерного капитала

100% акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» принадлежат Открытому акционерному обществу «РусГидро» (ОАО «РусГидро»).

Таблица 6

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2009г.	31.12.2009г.
Открытое акционерное общество «РусГидро» (ранее ОАО «ГидроОГК»)	100,0 %	100,0 %



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

Таблица 7

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от уставного капитала	01.01.2009 г.		31.12.2009 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Открытое акционерное общество «РусГидро» (ранее ОАО «ГидроОГК»)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по состоянию на 31.12.2009 г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.4 Компания на рынке ценных бумаг

Обыкновенные именные акции ОАО «Малая Мезенская ПЭС» не торгуются на биржевых площадках России.

2.5 Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.6 Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях.

Раздел 3. Основной вид деятельности

Основная деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по направлению проектирования новых энергетических объектов и долгосрочной стратегии расширенного использования Компанией новых возобновляемых источников энергии.

Общество осуществляет функции Заказчика по Программе развития приливной энергетики: проектированию и строительству приливных электростанций, по НИОКР приливной тематики.

Кроме этого, Общество является Заказчиком работ по проектам «Ленинградская ГАЭС» и «Программа развития Ветроэнергетики».

Финансирование деятельности Общества в 2009 году осуществлялось за счет заемных средств, предоставленных ОАО «РусГидро» по вексельной схеме.

Основным документом, посредством которого осуществляется планирование и контроль за деятельностью ОАО «Малая Мезенская ПЭС», а также определялись основные направления расходования инвестиционных средств, являлись ДПНСИ (Движение потоков наличности субъекта инвестиций) Общества на 2009 год и квартальные ДПНСИ.

Решениями Совета директоров Общества утверждались годовые и квартальные показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по проектам ПЭС, проекту Ленинградской ГАЭС, Программе развития Ветроэнергетики), а также отчеты об их исполнении.

Перечень и целевые значения годовых КПЭ, установленных Обществу на 2009 год, утверждены Советом директоров (Протокол № 12 от 29.04.2009г.).

Для достижения целевых значений КПЭ в 2009 году Общество осуществляло следующие мероприятия:

- ✚ Своевременное заключение договоров на разработку проектной документации и проведение проектно-изыскательских работ;
- ✚ Осуществление контроля за сроками предоставления и составом проектной документации, разрабатываемой подрядчиками;
- ✚ Своевременная подготовка и утверждение внутренних документов, регламентирующих инвестиционную деятельность Общества (в том числе Бизнес-планов, ДПНСИ, а также отчетов об их исполнении).
- ✚ Основные тематические задачи Общества на 2008 год, утвержденные приказом ОАО «РусГидро» от 30.06.2009 № 352/1п-109.

Таблица 7. Годовые ключевые показатели эффективности

Наименование показателя	План утвержденный
Выполнение графиков вводов мощностей	100%
Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро»	100%
Экономия инвестиционных средств / превышение стоимости	0%

Значения годовых КПЭ по инвестиционной деятельности, достигнутые Обществом по результатам деятельности в 2009 году, на момент составления Годового отчета ОАО «Малая Мезенская ПЭС» не рассчитаны.

Программа развития приливной энергетики

Северная ПЭС.

На совместном заседании Бюро НТС ОАО «РусГидро» и секции «Гидроэлектростанции и Гидротехнические сооружения» НП «НТС ЕЭС» 18 марта 2009 года было принято решение

согласовать створ в губе Долгая Баренцева моря в качестве оптимальной площадки для строительства опытно-промышленной Северной ПЭС.

03 июня 2009 года приказом №477 Федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору было утверждено положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Программы выполнения инженерных изысканий для строительства опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря» (ОАО «Малая Мезенская ПЭС»). В соответствии с утвержденной Программой в 2009 году был выполнен полный комплекс инженерных изысканий.

До конца 2009 года разработано большинство разделов проектной документации (общее освоение составило около 82,5% объемов по Договору):

- водное хозяйство, обоснование параметров объекта,
 - разработана проектная документация по основному и вспомогательному оборудованию, системам инженерно-технического обеспечения Северной ПЭС;
 - проект организации строительства по наплавным сооружениям;
 - выполнен сметный расчет стоимости строительства Северной ПЭС;
- а также специальные:
- проект Схемы выдачи мощности Северной ПЭС (этап 1);
 - декларация безопасности гидротехнических сооружений (1 и 2 этапы);
 - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) на Северной ПЭС.

В рамках разработки раздела ИТМ ГОЧС на Северной ПЭС была определена категоричность опытно-промышленной Северной ПЭС. В соответствии с письмом Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России (от 21.07.2009 №10-032) Северная ПЭС не является категорируемым объектом, не имеет оборонного значения и в военное время функционирование ПЭС не предусмотрено.

Исходные данные и требования на разработку раздела ИТМ ГОЧС на Северной ПЭС получены и согласованы в ГУ МЧС России по Мурманской области (от 28.09.2009 № 9471-3-4).

С целью выявления общественных предпочтений для учета при разработке проектной документации строительства, 26 августа 2009 года в сельском поселении Териберка Кольского района Мурманской области прошли общественные слушания по материалам оценки воздействия Северной ПЭС на окружающую среду (ОВОС). В ходе заседания было отмечено, что строительство и эксплуатация Северной ПЭС не могут вызвать существенного ухудшения экологических условий ни в акватории губы Долгая, ни на окружающей ее территории. Администрацией с.п. Териберка, в лице ее главы В.В. Яранцева, представителями местного населения и общественных экологических организаций, присутствовавших на общественных обсуждениях, была одобрена реализация проекта опытно-промышленной Северной ПЭС.

В рамках проведения землеустроительных работ с администрацией Кольского района Мурманской области согласована «Схема расположения земельных участков для строительства Северной ПЭС на кадастровом плане территории».

Мезенская ПЭС. В соответствии с решением совещания ОАО «РусГидро» от 17 октября 2008 года работы приостановлены, из-за сокращения инвестиционных расходов в 2008 – 2009 гг.

Проект «Ленинградская ГАЭС»

В соответствии с Договором на разработку проектной документации строительства Ленинградской ГАЭС до конца 2009 года выполнены работы по разделам «Климат и гидрология. Топографические условия и инженерно-геодезическое обоснование проекта. Инженерно-геологические условия». Разработаны конструкции водоприемника, напорных водоводов и здания ГАЭС для вариантов с 8 и 6 обратимыми агрегатами. Разработаны варианты конструкции плотины верхнего и нижнего бассейнов. Выполнены изыскания и разработана лесосырьевая часть проекта.

Проведено археологическое обследование территории перспективных участков в зоне влияния водохранилища нижнего бассейна, района строительства основных сооружений и участка нижнего бьефа Ленинградской ГАЭС.

Завершена разработка нормативов санитарно-защитной зоны и раздела ОВОС Ленинградской ГАЭС.

Выполнена «Доработка схемы выдачи мощности Ленинградской ГАЭС».

В рамках разработки Рыбнобиологического обоснования Ленинградской ГАЭС завершены работы по расчету ущерба рыбным запасам.

Программа развития Ветроэнергетики

В соответствии с Договором на разработку Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС до конца 2009 года выполнены следующие работы:

Этап II. Подготовлен документ по обоснованию инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС по архивным данным исследований и изысканий.

Этап III. Согласовано размещение ветроизмерительных комплексов на о.Русский и о.Попова с Владивостокским региональным и Хабаровским зональным центрами Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.

Этап IV. Разработаны материалы оценки воздействия ВЭС на окружающую среду (ОВОС) и проведены общественные слушания.

Этап V. Начато изучение ветроэнергетического потенциала.

В соответствии с Договором на разработку Рабочего проекта Воркутинского энерготехнологического комплекса (ЭТК) до конца 2009 года выполнены следующие работы:

Разработана программа проектирования и проведения необходимых исследований и изысканий.

Составлено Ходатайство (Декларация) о намерениях строительства ВЭС.

Получены предварительные данные по результатам оценки воздействия объекта Воркутинского ЭТК на окружающую среду.

Проведены рекогносцировочное обследование на предмет установки гидросилового оборудования на воркутинском гидроузле.

Разрабатывается комплексная Программа поддержки развития энергетики на основе использовании возобновляемых источников энергии в Российской Федерации, обеспечивающая эффективное управление уровнем развития использования ВИЭ.

Заключены договоры на поставку оборудования и проведение цикла измерений ветроэнергетического потенциала для площадок «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК».

Итоги работы Общества по основному виду деятельности подробно приведены в разделе 5 «Инвестиции и инновации».

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1 Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

В связи с тем, что Общество не осуществляет производство и реализацию электроэнергии, а соответственно не имеет выручки от продаж, чистая прибыль Общества, как видно из таблицы 8, представляет собой сальдо прочих доходов и расходов, скорректированное на суммы отложенных активов и обязательств.

Таблица 8. Основные результаты деятельности Общества (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2007г. Факт	2008г. Факт	2009г. Факт	Темп роста, %
1.	Выручка от реализации	-	-	-	-
	в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"	-	-	-	-
	на внешнем рынке	-	-	-	-
2.	Себестоимость	-	-	-	-
3.	Прибыль/убыток от продаж	-	-	-	-
4.	Прочие доходы	234	1 086	6 295	579,7
5.	Прочие расходы	114	186	230	123,7
6.	Прибыль до налогообложения	120	900	6 065	673,9
7.	Налог на прибыль и прочие аналогичные платежи	-	-246	-1 231	500,4
8.	Чистая прибыль	101	654	4 834	739,1

По результатам, полученным в таблице, можно сделать следующие выводы

В течение 2007 - 2009 годов ОАО «Малая Мезенская ПЭС» не осуществляло производство и реализацию продукции, выручка и прибыль от реализации за указанные периоды отсутствует.

К прочим доходам и расходам Общества относятся доходы/расходы, получаемые ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в связи с обслуживанием расчетного счета в кредитном учреждении. Изменение по статьям прочих доходов и расходов связаны преимущественно с увеличением объема операций по расчетному счету Общества.

4.2 Финансовая отчетность Общества за 2009 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 был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица 9. Аналитический баланс Общества за 2009 год, тыс. руб.

	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%%
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	117	685	568	84,2
Основные средства	10 724	11 373	649	240,1
Незавершенное строительство	978 761	1 380 434	401 673	163,2
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	3 628	2 156	-1 472	59,4
Прочие внеоборотные активы	352	-	-352	-
ИТОГО по разделу I	993 582	1 394 648	401 066	140,4
II. Оборотные активы				
Запасы	3 118	3 044	-74	97,6

	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%%
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	-
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	82 536	86 627	4 091	105,0
Краткосрочные финансовые вложения	57 107	-	-57 107	-
Денежные средства	87 968	158 664	70 696	180,4
ИТОГО по разделу II	230 729	248 335	17 606	107,6
БАЛАНС	1 224 311	1 642 983	418 672	134,2
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	847 210	847 210	-	-
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	7	39	32	557,1
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	125	-	-125	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	654	5 625	4 971	860,1
ИТОГО по разделу III	847 996	852 874	4 878	100,6
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	3 893	3 608	-285	92,7
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	3 893	3 608	-285	92,7
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты	333 502	455 513	122 011	136,6
Кредиторская задолженность	38 920	330 988	292 068	850,4
Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	372 422	786 501	414 079	211,2
БАЛАНС	1 224 311	1 642 983	418 472	134,2

За отчетный период в активе баланса наблюдались значительные изменения по следующим разделам:

- Внеоборотные активы общества увеличились на 401 066 тыс. руб. (140,4%) по сравнению с отчетными данными 2008 года. Увеличение обусловлено в первую очередь ростом Незавершенного производства – 401 673 тыс. руб. (141,0%).
- Оборотные активы общества увеличились на 17 606 тыс. руб. (107,6%), что было обусловлено в первую очередь уменьшением краткосрочных финансовых вложений и увеличением денежных средств.

В общем, валюта баланса увеличилась на 134,2 % (или на 418 472 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдалось изменение по следующим разделам:

- Капитал и резервы - на 4 878 тыс. руб. (100,6%) за счет увеличения чистой прибыли Общества.
- Долгосрочные обязательства - на -285 тыс. руб. (92,7%) за счет уменьшения статьи «Отложенные налоговые активы».

- Краткосрочные обязательства - на 414 079 тыс. руб. (211,2%) за счет увеличения статьи «Займы и кредиты» - 122 011 тыс. руб. (136,6%). Объем кредиторской задолженности увеличился на 292 068 тыс. руб. (в 8,5 раз). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед прочими кредиторами.

Отчисление в резервный капитал Общества от прибыли 2009 года составили 32 тыс. рублей.



За 2009 год структура баланса Общества существенно не изменилась. Основным источником финансовых ресурсов Общества в 2009 году, как и в 2008 году, являлись привлекаемые заемные средства.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, величина которых за отчетный период увеличилась на 140,4% и составила 1 394 648 тыс. руб.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества в 2009 году составляет 187,2%. В 2008 году соотношение собственного и заемного капитала составляло 254,3%.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10н, 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Таблица 10. Расчет стоимости чистых активов Общества, тыс. руб.

Показатель	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
Активы		
1. Нематериальные активы	117	685
2. Основные средства	10 724	11 373
3. Незавершенное строительство	978 761	1 380 434
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	57 107	-
6. Прочие внеоборотные активы	3 979	2 156
7. Запасы	3 118	3 044
8. НДС по приобретенным ценностям	-	-
9. Дебиторская задолженность	82 536	86 627
10. Денежные средства	87 968	158 664
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	1 224 311	1 642 983

Показатель	31.12.2008 г.	31.12.2009 г.
Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	3 893	3 068
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	333 502	455 513
16. Кредиторская задолженность	38 920	330 988
17. Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп.13-19)	376 315	798 569
21. Стоимость чистых активов (п.12 – п.20)	847 996	844 414

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 844 414 тыс.руб. Таким образом, за 2009 год данный показатель уменьшился на 3 582 тыс.руб.

4.3 Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» осуществляет функции заказчика строительства и не осуществляет производство и реализацию продукции (электроэнергии). В связи с этим расчет показателей рентабельности является не целесообразным.

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости не могут дать объективную оценку деятельности Общества, так как для осуществления своей деятельности Общество использует заемные средства, привлекаемые путем выпуска собственных векселей.

4.4 Анализ дебиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2007г. Факт	2008г. Факт	2009г. Факт	Темп роста, %
1.	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в том числе:	-	-	-	-
1.1.	покупатели и заказчики				
1.2.	векселя к получению				
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ				
1.4.	авансы выданные				
1.5.	прочие дебиторы				
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев), в том числе:	189 964	189 964	86 627	105,0
2.1.	покупатели и заказчики	-	-	-	
2.2.	векселя к получению	-	-	-	
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ	-	-	-	
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	
2.5.	авансы выданные	94 859	94 859	22 724	в 59,8 раз
2.6.	прочие дебиторы	95 105	95 105	63 903	77,8

По состоянию на 31.12.2009 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствует, дебиторская задолженность до 12 мес. 86 627 тыс.руб.

По сравнению с 2008 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 4 091 тыс. руб., в основном за счет значительного увеличения суммы выданных авансов по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ.

4.5 Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2007г. Факт	2008г. Факт	2009г. Факт	Темп роста, %
1.	Займы и кредиты	96 792	333 502	455 513	136,6
2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	2 584	38 920	330 988	в 8,5 раза
2.1.	поставщики и подрядчики,	2 491	38 412	896	2,3
2.1.	векселя к уплате	-	-	-	
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	28	12	-	-
2.5.	задолженность перед гос.внебюджетными фондами	3	20	1	5
2.6.	по налогам и сборам	45	70	108	154,3
2.7.	авансы полученные	-	-	-	-
2.8.	прочие кредиторы	17	406	329 983	в 812,8 раз
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	
5.	Резервы предстоящих расходов	-	-	-	
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	

По состоянию на 31.12.2009 г. кредиторская задолженность составила 330 988 тыс.руб.

По сравнению с 2008 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 292 068 тыс. руб., в основном за счет увеличения кредиторской задолженности перед прочими кредиторами, то есть задолженности перед учредителями по взносам в уставный капитал Общества, образовавшуюся в связи с принятием решения о переносе сроков размещения дополнительных акций Общества и соответствующего переноса погашения (планируемого в 2009 году) инвестиционных кредитов (векселей) на январь 2010 года.

4.6 Распределение прибыли и дивидендная политика

Основным видом деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является осуществление функций «Заказчика», что не предполагает получение прибыли, так как главная задача Общества – это освоение капитальных вложений в объемах выделенных инвестиционных средств.

Годовым Общим собранием акционеров Общества по результатам работы за 2008 год было принято решение не выплачивать дивиденды в 2009 году.

Совет директоров Общества 10 октября 2008 года утвердил Положение о дивидендной политике ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (протокол №5).

Дивидендная политика Общества – это комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также система отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов, а также по установлению ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов.

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- ✚ принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики;

- ✚ принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с Положением, критериев;
- ✚ соблюдение интересов акционеров Общества;
- ✚ поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- ✚ повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- ✚ принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии с Положением по утвержденной методике и базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов;
- ✚ принцип прозрачности (понятности) всех процедур Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Раздел 5. Инвестиции и инновации

5.1 Инвестиционная деятельность

Производственно-хозяйственная и инвестиционная деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО «РусГидро».

Основным видом деятельности Общества в 2009 году являлось выполнение функций заказчика проектных работ по Программе развития приливной энергетики, проекту «Ленинградская ГАЭС» и Программе развития Ветроэнергетики.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года от даты создания Общества представлено в таблице 11 и на рисунке.

Таблица 11. Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2007г		2008г		2009г	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	213,6	100	379,0	100	401,7	100
1.1.	в том числе: ТПИР	-		-		-	
1.2.	Новое строительство	213,6	100	379,0	100	401,7	100
1.3.	Непроизводственные фонды	-		-		-	



Таблица 12. Источники финансирования инвестиционных программ в 2009 году (с НДС)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования, млн. рублей
Программа развития приливной энергетики	Средства ОАО «РусГидро»	207,99
Проект «Ленинградская ГАЭС»	Средства ОАО «РусГидро»	187,49
Программа развития Ветроэнергетики	Средства ОАО «РусГидро»	47,52

В соответствии с утвержденным ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (**Программа развития приливной энергетики**) доходная часть на 2009 год планировалась в объеме 208,04 млн. руб. за счет средств ОАО «РусГидро».

Финансирование ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2009 году было фактически осуществлено в объеме 207,99 млн. руб. Отклонение составило 0,05 млн. рублей.

Расходная часть ДПНСИ на 2009 год планировалась в объеме 208,14 млн. руб., в том числе остаток средств на расчетном счете в объеме 0,1 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 208,06 млн. руб. Отклонение составило 0,08 млн. рублей.

По статье «ПИР» планировалось профинансировать 174,81 млн. руб. Фактически профинансировано 174,77 млн. руб. Резерва по данной статье не было. Отклонение составило 0,03 млн. руб. по статье «Содержание службы заказчика».

Сверхплановых расходов по статьям, предусмотренным в ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2009 год, нет.

Финансирование Общества по **проекту «Ленинградская ГАЭС»** на 2009 год планировалось в объеме 190 млн. руб. за счет средств ОАО «РусГидро». Фактически в 2009 году было профинансировано 187,49 млн. руб. Отклонения составило 2,51 млн. руб.

Расходы по Проекту «Ленинградская ГАЭС» на 2009 год планировалась в объеме 190,22 млн. руб., в том числе остаток средств на расчетном счете в объеме 0,22 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 187,70 млн. руб. Отклонение составляет 2,52 млн. рублей.

По статье «ПИР» планировалось профинансировать 172,08 млн. руб. Фактически профинансировано 169,57 млн. руб. Отклонения составило 2,51 млн. руб.

Отклонение в объеме 0,01 млн. руб. возникло по статье «Содержание службы заказчика».

Сверхплановых расходов по статьям в 2009 году нет.

Финансирование ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по **Программе развития Ветроэнергетики** в 2009 году планировалось в объеме 47,38 млн. руб., а также 0,13 млн. руб., за счет средств ОАО «РусГидро». Фактически финансирование в 2009 году было осуществлено в объеме 34,38 млн. руб. Отклонение составило 13,14 млн. рублей.

Расходы по Программе развития Ветроэнергетики планировались в объеме 47,59 млн. руб., в том числе остаток средств на расчетном счете в объеме 0,07 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 34,40 млн. руб. Отклонение составило 13,18 млн. рублей.

По статье «ПИР» планировалось профинансировать 29,36 млн. руб. Фактически профинансировано 23,14 млн. руб. Отклонение составило 6,22 млн. руб.

Резерв, запланированный на 2009 год в объеме 0,48 млн. руб. израсходован в объеме 0,40 млн. руб. Отклонение составило 0,08 млн. руб.

Сверхплановых расходов по статьям в 2009 году нет.

Инвестиционные планы на 2010 год

В 2010 году Общество в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», одобренной Советом директоров ОАО «РусГидро», планирует профинансировать ПИР в объеме 536 млн. рублей, в том числе:

- ✚ Программа развития приливной энергетики 193 млн. руб.
- ✚ Проект «Ленинградская ГАЭС» 316 млн. руб.
- ✚ Программа развития Ветроэнергетики 27 млн. руб.

Планируется выполнить следующие тематические задачи:

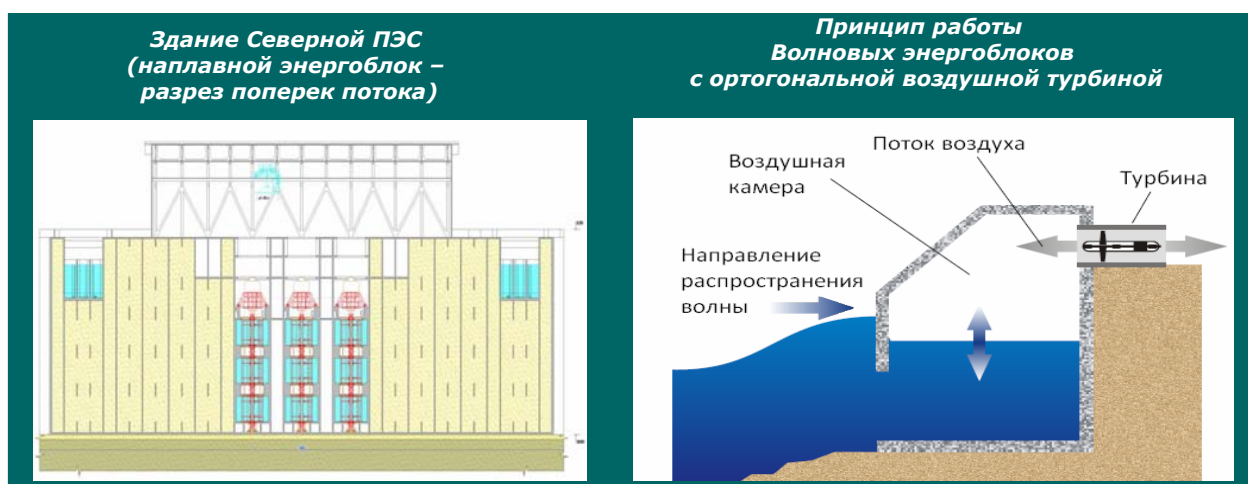
- Завершить разработку проектной документации по опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря в Мурманской области, получить положительное заключение Государственной экспертизы по проекту.
- Завершить разработку проектной документации по Ленинградской ГАЭС.
- Продолжить измерение ветропотенциала на площадках «Нижняя Волга» и «Воркутинский ЭТК» для последующей разработки проектной и рабочей документации по ВЭС.

5.2 Инновации

ОАО «Малая Мезенская ПЭС», используя в производственной деятельности Общества современные и самые экологически чистые технологии, вносит вклад в реализацию Инновационного сценария развития России до 2020 года и Стратегии ОАО «РусГидро» на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года.

В сфере инновационных технологий в области возобновляемых источников энергии Общество планирует продолжить использование в проектах приливных электростанций и ветроэнергетических установок современных конструктивных решений (например, ортогональные турбины) и применение более эффективных методов возведения гидротехнических сооружений в море (например, наплавной способ строительства).

В продолжение развития инновационных технологий в сфере электроэнергетики и энергосбережения на опытно-промышленной Северной ПЭС предполагается установка волновых энергоблоков с воздушными ортогональными турбинами. Это позволит улучшить технико-экономические показатели электростанции, а также апробировать в натуральных условиях новый способ получения электроэнергии.



Губа Долгая Баренцева моря – створ проектируемой Северной ПЭС



Компоновка сооружений опытно-промышленной Северной ПЭС

Приложение 1. Бухгалтерский баланс за 2009 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2009 г.

		К О Д Ы	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2009 12 31	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"</u> по ОКПО		79720631	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7804328926 780401001	
Вид деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u> по ОКВЭД		45.24.2	
Организационно-правовая форма <u>акционерная</u> форма собственности			
<u>Открытое акционерное общество</u> по ОКОПФ / ОКФС		47	16
Единица измерения <u>тыс руб</u> по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес) 195220, Санкт-Петербург г, Гжатская ул, д. 21			

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	117	685
Основные средства	120	10724	11373
Незавершенное строительство	130	978761	1380434
Отложенные налоговые активы	145	3023	2156
Прочие внеоборотные активы	150	352	-
Итого по разделу I	190	992977	1394648
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3118	3044
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2815	2040
расходы будущих периодов	216	303	398
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	82536	86627
Краткосрочные финансовые вложения	250	57107	-
Денежные средства	260	87968	158664
Итого по разделу II	290	230729	248335
БАЛАНС	300	1223706	1642983

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	847210	847210
Резервный капитал	430	7	39
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	7	39
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	823	5625
Итого по разделу III	490	848040	852874
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	3244	3608
Итого по разделу IV	590	3244	3608
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	333502	455513
Кредиторская задолженность	620	38920	330988
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	38412	896
задолженность перед персоналом организации	622	12	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	20	1
задолженность по налогам и сборам	624	70	108
прочие кредиторы	625	406	329983
Итого по разделу V	690	372423	786501
БАЛАНС	700	1223706	1642983
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	329948	455036

Руководитель  Савченков Степан Николаевич (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Хасина Ирина Валерьевна (подпись) (расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"</u>	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	79720631		
Вид деятельности	<u>Строительство гидротехнических сооружений</u>	78043289261780401001		
Организационно-правовая форма	форма собственности	45.24.2		
<u>Открытое акционерное общество</u>	<u>акционерная</u>	47	16	
Единица измерения:	<u>тыс. руб.</u>	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	6295	1086
Прочие расходы	100	(230)	(186)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6065	900
Отложенные налоговые активы	141	(667)	3628
Отложенные налоговые обязательства	142	(364)	(3893)
Текущий налог на прибыль	150	-	19
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4834	654

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	6	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Савченков Степан
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Хасина Ирина
 Валерьевна
 (расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Строительство гидротехнических сооружений по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по

Открытое акционерное общество акционерная ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	12	31
79720631		
78043289261780401001		
45.24.2		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	847210	-	2	130	847342
Остаток на 1 января предыдущего года	030	847210	-	2	130	847342
Чистая прибыль	032	X	X	X	654	654
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	5	(5)	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	847210	-	7	823	848040
Остаток на 1 января отчетного года	100	847210	-	7	823	848040
Чистая прибыль	102	X	X	X	4834	4834
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	32	(32)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	847210	-	39	5625	852874

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	2	5	-	7
данные отчетного года	152	7	32	-	39

Форма 07/10003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	848040	852874

Руководитель

С.Н.
(подпись)

Савченков Степан
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В.
(подпись)

Хасина Ирина
Валерьяновна

(расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2009	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"</u> по ОКПО		79720631		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7804328926\780401001		
Вид деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u> по ОКВЭД		45.24.2		
Организационно - правовая форма <u>акционерная</u> форма собственности		47	16	
по ОКОПФ /ОКФС				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	87968	66486
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	84199	83866
Денежные средства, направленные:	120	(525678)	(323496)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(467310)	(259981)
на оплату труда	160	(38345)	(36009)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4936)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(12093)	(5421)
на прочие расходы	190	(2994)	(22085)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(441479)	(239630)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	57107	37576
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(10407)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	57107	27169

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	329980	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	400577	233943
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(275489)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	455068	233943
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	70696	21462
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	158634	87968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Савченков Степан Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Хасина Ирина Валерьяновна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"</u>		0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		79720631		
Вид деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u>		7804328926\780401001		
Организационно-правовая форма <u>акционерная</u>		45.24.2		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		47	16	
		384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	151	615	-	766
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	151	615	-	766

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	34	81
в том числе:			
Патент международный 20 2007 018 844,7	051	-	26
Патент на изобретение № 2307949	052	5	9
Патент на полезную модель № 60644	053	29	46

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	-	2244	-	2244
Машины и оборудование	080	3162	22	-	3184
Транспортные средства	085	9038	-	-	9038
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	299	-	-	299
Другие виды основных средств	110	-	367	-	367
Итого	130	12499	2633	-	15132

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1775	3759
в том числе:			
зданий и сооружений	141	-	5
машин, оборудования, транспортных средств	142	1681	3570
других	143	94	184

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	57107	-
Итого	540	-	-	57107	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	82536	86627
в том числе:			
авансы выданные	612	380	22724
прочая	613	82156	63903
Итого	630	82536	86627
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	372422	786501
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	38412	896
расчеты по налогам и сборам	643	70	108
займы	645	333502	455513
прочая	646	438	329984
Итого	660	372422	786501

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	96	153

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе: векселя	831	329948	455036

Руководитель  Савченков Степан Николаевич (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Хасина Ирина Валерьевна (подпись) (расшифровка подписи)

26 Января 2010 г.



Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, а/я 150
Телефон/факс: (495) 933-81-64
(495) 933-81-65

E-mail: auditinform@auditinform.ru
<http://www.auditinform.ru>

Л. М. Мухоморова 2009 г.
№ 2516-05

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.**

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ**

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»

Сокращенное наименование: ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Место нахождения: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21

Государственная регистрация: внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 декабря 2005 г. с присвоением ГРН 1057813313315.

Аудиторская организация

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

Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4

Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150

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, Приказом №109 от 14.02.08. срок действия лицензии продлен до 04.03.2013.

Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата» (ОРИЗ 10303000773)

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» 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 вышеуказанной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты, правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.


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

5. По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС», составленная за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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».

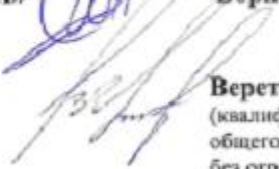
Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 24 листах.

«16» марта 2010 г.
(дата завершения аудита)

Генеральный директор
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»


Борисов Вячеслав Михайлович

Руководитель аудиторской
проверки


Веретенников Владимир Евгеньевич
(квалификационный аттестат в области
общего аудита № К 004467 от 11 июня 2003 г.,
без ограничения срока действия).



Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2009 года

г. Москва

27.04.2010

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 15.07.2009 № 1), комиссией в составе: Председателя ревизионной комиссии – Гатаулина Дениса, членов ревизионной комиссии: Демченко Ольги Александровны, Дубоносова Алексея Геннадьевича, Лукашова Артема Владиславовича, Разумова Дмитрия Вячеславовича проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2009 года.

Аудитор Общества ЗАО «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ» провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года (аудиторское заключение № 85/6-05 от 16.03.2010). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» выполняет функции заказчика строительства объектов энергетики: ПИР по приливной тематике, ПИР по инвестиционным проектам Ленинградская ГАЭС и Программа развития Ветроэнергетики. Выручка и прибыль от реализации за указанный период отсутствует.

Прочие доходы в 2009 году составили 6 295 тыс. руб., прочие расходы - 230 тыс. руб. К ним относятся доходы/расходы, получаемые ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в связи с обслуживанием расчетного счета в кредитном учреждении.

Балансовая стоимость внеоборотных активов Общества на 31 декабря 2009 года составила 1 394 648 тыс. руб., оборотных активов- 248 335 тыс. рублей. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2009 года составила 852 874 тыс. рублей.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2009 года характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,52;
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,2;
- коэффициент срочной ликвидности 0,32;
- коэффициент текущей ликвидности 0,32.

По состоянию на 31.12.2009 года общая сумма дебиторской задолженности составила 86 627 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2009 составляет 330 988 тыс. рублей.

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

Председатель ревизионной комиссии
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»



Д.В. Гатаулин

Приложение 4. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, к которым применяется порядок одобрения органами управления в соответствии с Уставом Общества				
Сделок, к которым применяется порядок одобрения Советом директоров, в отчетном периоде Обществом не совершалось.				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном периоде Обществом не совершалось.				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде Обществом не совершалось.				

Приложение 5. Состав Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2008-2009 корпоративном году

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211):

Козлов Дмитрий Александрович (Председатель)	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, год окончания – 2002 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2005 – Минпромэнерго России. Советник. 2005 – 2008 - ОАО «ГидроОГК». Заместитель начальника Департамента стратегии и проектов развития, заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования, начальник Департамента инвестиционного проектирования и планирования. 2008 – настоящее время – Минэнерго России. Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики.
Первое избрание в состав Совета директоров	20.12.2005

Козлов Антоний Владимирович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, МГИМО (Университет) МИД РФ, год окончания - 1999 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2005 - ОАО «УК ВоГЭК». Ведущий специалист управления корпоративной политики и имущественным комплексом. 2005 – 2007 - ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративной политики. 2007 – 2009 - ОАО «РусГидро». Начальник управления Департамента корпоративного управления. 2009 - настоящее время – ООО «СИБУР». Руководитель проекта.
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007

Данилова Маргарита Николаевна	
Год рождения	1984
Образование	Высшее, Московский Гуманитарный Университет, год окончания – 2006г. Национальный Институт Бизнеса, год окончания – 2009г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2007 – ОАО «ГидроОГК». Помощник члена Правления. 2007 – 2007 – Медиа-холдинг «Свобода слова». Менеджер. 2007 – 2008 – ОАО «РусГидро». Эксперт Департамента продаж. 2008 - настоящее время - ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента продаж и территориальных проектов.
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008

Валягин Владимир Викторович	
Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московский Городской Педагогический Университет, год окончания – 2003 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2006 – ОАО «АК «Сибур». Главный специалист. 2004 – 2005 – ОАО «Локосовский газоперерабатывающий завод». Генеральный директор (по совместительству). 2006 – настоящее время – ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента управления капиталом. 2008 - настоящее время – ОАО «Гидроинвест». Генеральный директор (по совместительству). 2008 - настоящее время – ООО «Индекс энергетики - ГидроОГК». Генеральный директор (по совместительству).
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008

Смирнова Полина Вячеславовна	
Год рождения	1982 г.
Образование	Высшее, Московский гуманитарный университет, год окончания – 2004г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – ОАО РАО «ЕЭС России». Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. 2008 – настоящее время – ЗАО «Управляющая компания - Стратегические активы».
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008

Приложение 6. Справочная информация для акционеров

Информация об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Местонахождение:

195220, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Почтовый адрес:

119311, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а, офис а-402.

Банковские реквизиты:

ИНН 7804328926

КПП 780401001

р/с 40702810300205789190

в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва

к/с 30101810900000000204

БИК 044525204

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 29 декабря 2005 года

Основной государственный регистрационный номер: 1057813313315

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Индивидуальный номер налогоплательщика: 7804328926

Контакты:

Тел. / факс (495) 710-46-98

Адрес страницы в сети Интернет: www.tidal-mezen.rushydro.ru;

Адрес электронной почты: savchenkovSN@gidroogk.ru

Информация об аудиторе

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20.

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

ИНН: 7717025530

Лицензия № Е003505. Дата выдачи: 04 марта 2003 года. Срок действия: 04 марта 2013 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Местонахождение: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.

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

Тел./ факс: (495) 221-13-33. Адрес электронной почты: dpe@mcd.ru

Лицензия № 10-000-1-00255, дата выдачи: 13.09. 2002 года, срок действия: без ограничения.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 06.05.2006.