



«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
Протокол № 13 от 15 мая 2009 г.

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания
акционеров
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
Протокол № 347пр от 17 июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Малая Мезенская ПЭС»
по результатам работы за 2008 год

Генеральный директор
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
« 20 » апреля 2009 г.

С.Н. Савченков

Главный бухгалтер
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»
« 20 » апреля 2009 г.

И.В. Хасина

г. Санкт-Петербург
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»	3
Раздел 1. Развитие Общества	4
1.1 Общие сведения	4
1.2 Холдинг ОАО «РусГидро»	6
1.3 Стратегические цели	6
1.4 Управление рисками	6
1.5 Основные достижения в 2008 году	8
1.6 Приоритетные задачи	9
Раздел 2. Корпоративное управление	10
2.1 Работа органов управления и контроля	10
2.2 Уставный капитал	17
2.3 Структура акционерного капитала	18
2.4 Компания на рынке ценных бумаг	19
2.5 Корпоративное управление ДЗО	19
2.6 Участие в некоммерческих организациях	19
Раздел 3. Основной вид деятельности	20
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	26
4.5 Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	26
4.6 Распределение прибыли и дивидендная политика	27
Раздел 5. Инвестиции и инновации	29
5.1 Инвестиционная деятельность	29
5.2 Инновации	31
Приложение 1. Бухгалтерский баланс за 2008 год	32
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 2007-2008 корпоративном году	48
Приложение 6. Справочная информация для акционеров	51

Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

Уважаемые акционеры!

Сделан третий шаг в истории Общества длиною в год! Это был год, в котором произошли важные события для отечественной энергетики и для холдинга РусГидро.

В прошедшем году осуществлялся завершающий этап консолидации ОАО «РусГидро» в единую Операционную компанию – крупнейшую в России по установленной мощности, крупнейшую в Европе гидроэнергетическую 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 суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

В 2008 году ОАО «Малая Мезенская ПЭС» стало 100-процентным дочерним и зависимым обществом ОАО «РусГидро».

В течение года Обществом были успешно реализованы следующие тематические задачи:

- по основному перспективному проекту строительства опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря велась разработка проектной документации,
- по проекту Ленинградской ГАЭС завершён этап 1 рыбобиологического обоснования, велась разработка проектной документации строительства ГАЭС,
- выполнен первый этап «Обоснование выбора площадки» на стадии разработки Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС.

Обеспечена актуальная публикация на сайте Общества в сети Интернет обязательных для размещения документов и информации согласно перечню, утвержденного Советом директоров.

В течение 2008 года было проведено 14 заседаний Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в форме заочного голосования, на которых рассматривались наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью Общества.

Советом директоров приняты следующие наиболее важные решения:

- даны рекомендации Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества путем размещения 5,5 млрд. штук обыкновенных акций,
- утверждено Решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций Общества,
- утверждены в качестве приоритетного направления деятельности Общества соблюдение требований законодательства РФ и внутренних документов Общества о раскрытии информации.

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 2009 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 разработке проектной документации по Ленинградской ГАЭС и разработке Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС.

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

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



Д.А. Козлов

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 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.

Поскольку запасы приливной энергии планеты значительно превосходят полную величину гидроэнергии рек, можно полагать, что приливная энергетика будет играть заметную роль в дальнейшем прогрессе человеческого общества. В XXI веке ожидается широкое использование приливной энергии мирового океана, стабильные запасы которой могут обеспечить до 15% современного энергопотребления.



В соответствии с принятыми решениями ОАО РАО «ЕЭС России» имущественный комплекс первой в России Кислогубской ПЭС» выкуплен у ОАО «ТГК-1» и 01 июля 2006 года принят на баланс ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Право собственности на недвижимое имущество зарегистрировано 29 августа 2006 года.

Экспериментальной Кислогубской ПЭС имени Л.Б.Бернштейна в декабре 2008 года исполнилось 40 лет с момента пуска. На протяжении этих лет ПЭС являлась испытательным полигоном для отработки новых технологий строительства гидротехнических сооружений в море и современных конструкций

гидроагрегатов для низких напоров. В настоящее время на Кислогубской ПЭС ведутся работы по программе комплексных натурных испытаний ортогонального гидроагрегата ОГА-5 и вспомогательного оборудования ПЭС.

Кроме приливной тематики, решениями Проектного комитета ОАО «ГидроОГК», принятыми в 2006-2007 годах, Общество также было определено Заказчиком работ по проектам «Ленинградская ГАЭС» и «Программа развития Ветроэнергетики».

Важнейшие события и факты 2008 года

Январь	15 января 2008г. у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса состоялось совещание по вопросам развития приливной энергетики. По проекту Северной ПЭС в качестве перспективной площадки для строительства определен створ в губе Долгая на побережье Баренцева моря.
Февраль	19 февраля 2008г. Совет директоров Общества утвердил Отчет Общества об исполнении ДПНСИ за 2007 год.
Март	6 марта 2008г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликована международная патентная заявка РСТ/RU2007/000314 на изобретение «Гидроэнергетическая установка с вертикально ориентированным валом для глубоководных ПЭС» (патентообладатель и патентодержатель – ОАО «Малая Мезенская ПЭС»).
Апрель	16 апреля 2008г. Указом Президента Российской Федерации №502 генеральному директору ОАО «Малая Мезенская ПЭС» С.Н. Савченкову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». 28 апреля 2008г. Обществом заключен Договор по разработке ТЭО (Проект) строительства Северной ПЭС (исполнитель - ОАО «НИИЭС»).
Май	7 мая 2008г. Совет директоров Общества принял решения предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Июнь	17 июня 2008г. состоялось заседание Правления ОАО «РусГидро» по выполнению функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС». 26 июня 2008г. состоялось первое заседание нового состава Совета директоров Общества, на котором были избраны Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета директоров Общества.
Июль	24 июля 2008г. Совет директоров Общества утвердил Отчет о выполнении КПЭ Общества за 2007 год.
Сентябрь	3 сентября 2008г. распоряжением ОАО «РусГидро» №727 утвержден План-график мероприятий по проведению эмиссии дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС». 22 сентября 2008г. Совет директоров Общества определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и дал рекомендации Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала Общества.
Октябрь	9 октября 2008г. внеочередным Общим собранием акционеров приняло решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 5 500 000 000 штук по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро». 10 октября 2008г. Совет директоров Общества утвердил Решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС».
Ноябрь	21 ноября 2008г. Совет директоров Общества утвердил перечень и целевые значения КПЭ Общества на 2009 год.
Декабрь	1 декабря 2008г. состоялось заседание Правления ОАО «РусГидро» по выполнению функций внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по вопросу «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества». 27 декабря 2008г. Совет директоров Общества утвердил Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.

1.2 Холдинг ОАО «РусГидро»

Общество входит в Холдинг ОАО «РусГидро».

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

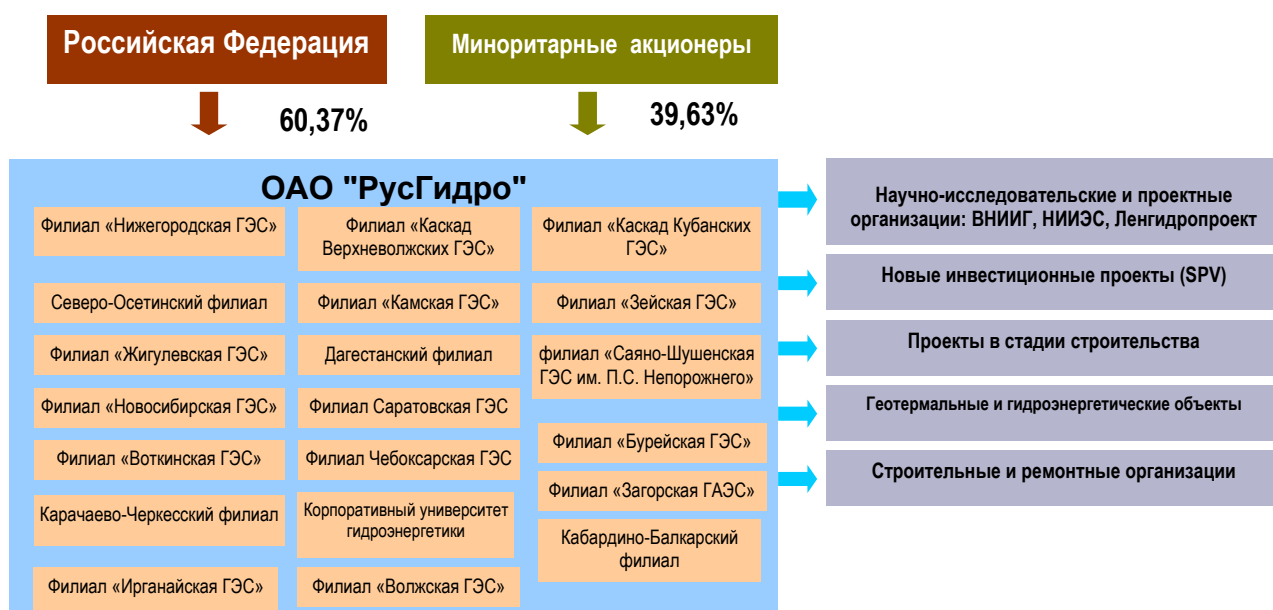
ОАО «РусГидро» – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 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 (безстроек 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 ОАО «РусГидро»



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 технологий использования ветровой энергии, развитие отечественной ветроэнергетики,
- ✚ 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.

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность Общества:

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, связанные с изменением процентных ставок

Отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, и деятельность Общества требует существенных капитальных вложений. Укрепление позиций Общества требует значительных инвестиционных расходов. В своей производственной деятельности Общество в качестве источников финансирования активно использует заемные средства путем выпуска и реализации собственных простых векселей.

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 2008 году

<p>Программа развития приливной энергетики</p>	<p>15 января 2008 года у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса состоялось совещание по вопросам развития приливной энергетики. По проекту опытно-промышленной Северной ПЭС в качестве перспективной площадки для строительства определен створ в губе Долгая на побережье Баренцева моря.</p> <p>28 апреля 2008 года с ОАО «НИИЭС» заключен Договор по разработке ТЭО (Проект) строительства Северной ПЭС. До конца года разработана документация по основным разделам проекта в объеме этапа 1 (освоение составило около 45% объемов по Договору).</p>
<p>Проведение патентной защиты новых технических решений – гидроэнергетическая установка с вертикально ориентированным валом для глубоководных ПЭС</p>	<p>Патентная защита в России проведена в 2006 году: получен Патент РФ №60644 на «полезную модель» и Патент РФ №2307949 на «изобретение».</p> <p>6 марта 2008 года Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликована международная патентная заявка PCT/RU2007/000314 с датой приоритета – 30 августа 2006 года.</p> <p>В конце 2008 года была подготовлена заявка в Европейское патентное общество.</p>
<p>Проект «Ленинградская ГАЭС»</p>	<p>Выполнена разработка Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта, завершено Рыбнобиологическое обоснование Ленинградской ГАЭС (этап 1).</p> <p>31 июля 2008 года с ОАО «Ленгидропроект» заключен Договор на разработку проектной документации по Ленинградской ГАЭС.</p>
<p>Программа развития Ветроэнергетики</p>	<p>Выполнен Анализ российского машиностроения по изготовлению ВЭУ мегаваттных мощностей.</p> <p>27 октября 2008 года с ОАО «НИИЭС» заключен Договор на разработку Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС. Выполнен этап 1 «Обоснование выбора площадки».</p>

1.6 Приоритетные задачи

- ✚ Завершить в 2009 году разработку Проектной документации по опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря, получить положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту.
- ✚ Продолжить разработку Проектной документации по Ленинградской ГАЭС.
Выполнить работу «Сравнительная эффективность инвестиционного проекта Ленинградской ГАЭС».
- ✚ Продолжить разработку Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС.
Приступить к разработке проектной и рабочей документации по Дальневосточной ВЭС.

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 2008 года состоялось три Общих собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро»), состоявшемся **17 июня 2008 года**, утверждены:

- годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2007 года,
- распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2007 года,
- Устав Общества в новой редакции,
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции,
- Положение о Ревизионной комиссии Общества,
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции,

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции,

А также избраны Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества, принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.

Аудитором Общества утверждено ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва, лицензия № Е 003505.

9 октября 2008 года внеочередным Общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро».

1 декабря 2008 года внеочередным Общим собранием акционеров принято решение установить новый порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества.

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 13 заседаний в заочной форме (путем заполнения опросного листа), на которых рассмотрено более 100 вопросов.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2008 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Отчет Общества об исполнении Движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 2007 год;
 - ДПНСИ Общества на 2008 год;
 - Годовая комплексная программа закупок Общества на 2008 год;
 - Бизнес-план Общества на 2008 год;
 - Программу страховой защиты на 2008 год;
 - Отчет по Бизнес-плану Общества за 2007 год;
 - Отчет Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ), установленных на 2007 год;
 - Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции;
 - Решение о дополнительном выпуске акций Общества;
 - Перечень и значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2009 год;
- а также принял ряд решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции.

Кроме того, в 2008 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 2 сделки, предметом которых являлись работы и услуги стоимостью от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Состав Совета директоров

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

Таблица 1

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 и инвестиционной политики в ТЭК.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	20.12.2005
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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 - настоящее время - ОАО «РусГидро». Начальник управления Департамента корпоративного управления.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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	2005 – 2007 – ОАО «ГидроОГК». Помощник члена Правления.

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2007 – Медиа-холдинг «Свобода слова». Менеджер. 2007 – 2008 – ОАО «РусГидро». Эксперт Департамента продаж. 2208 - настоящее время - ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента ГЧП и проектов территориального развития.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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 ПАО «ЕЭС России». Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами. 2008 – настоящее время – ЗАО «Управляющая компания - Стратегические активы».
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	17.06.2008
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров до 01 декабря 2008 года производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций (утвержденным Общим собранием акционеров, протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211).

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

На внеочередном Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро»), состоявшемся 01 декабря 2008 года, акционерами признано утратившим силу принятое ранее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и установлен новый порядок выплаты компенсаций расходов 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.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная данному составу Совета директоров Общества составила 483 991 рубль.

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:	2002 – 2004 - ОАО РАО «ЕЭС России». Первый заместитель начальника Департамента, начальник Департамента управления капитальным строительством и реконструкцией. 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.

Доля участия в уставном капитале эмитента Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Размер должностного оклада Генерального директора установлен решением Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения Генеральному директору с начала 2008 года производилась в соответствии со штатным расписанием ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Приказ от 25.12.2007 № 39/1) и Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС», утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 июля 2007 года (протокол №1), а с 1 июля 2008 года в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества от 27 декабря 2008 года (протокол №8).

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 и отраслевыми наградами.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору в 2008 году составила: 2 178 755 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 17.06.2008 № 211):

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	2004 - ОАО «ГидроОГК». Заместитель начальника Департамента корпоративного управления. 2005 – 2007 - ОАО «УК ГидроОГК». Начальник управления корпоративного аудита и финансового контроля.

хронологическом порядке	2007– настоящее время - ОАО «РусГидро». Заместитель начальника Департамента управления капиталом.
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Украинцев Петр Юрьевич

Год рождения	1965
Образование	Высшее, Академия народного хозяйства, год окончания – 1986
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2006 - ОАО «ГидроОГК». Главный эксперт. 2007 – настоящее время - ОАО «РусГидро». Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и управления рисками
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Денисов Тимофей Александрович

Год рождения	1982
Образование	Высшее, Омский Государственный Университет, год окончания– 2004г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2007 – ОАО «УК ГидроОГК». Ведущий юрист-консульт. 2007 – настоящее время – ОАО «РусГидро». Ведущий юрист-консульт.
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Рохлина Ольга Владимировна

Год рождения	1974
Образование	Высшее, Самарский аэрокосмический университет, год окончания – 1997 г. Международный институт рынка, год окончания – 1997 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2008 - ОАО РАО «ЕЭС России». Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ. 2008 - по настоящее время – ОАО «Холдинг МРСК». Главный эксперт Департамента внутреннего аудита.
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Насыров Сергей Юрьевич

Год рождения	1969
Образование	Высшее, Московский авто-дорожный институт, год окончания – 1994 г. Курсы финансового брокера, 2001 г.
Гражданство	Россия

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 - 2008 - ОАО РАО «ЕЭС России». Аналитик (по договору подряда). 2005 – 2008 – ООО «ДКТ». Ведущий специалист. 2008 - по настоящее время – ОАО «Холдинг МРСК». Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии до 01 декабря 2008 года производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утвержденным Общим собранием акционеров, протокол заседания Правления ОАО «РусГидро» от 17.06.2008 № 211).

На внеочередном Общем собрании акционеров (заседание Правления ОАО «РусГидро»), состоявшемся 01 декабря 2008 года, признано утратившим силу принятое ранее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и установлен новый порядок выплаты компенсаций расходов 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 31.12.2008г 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 ОАО «РусГидро» от 23.07.2008 № 429 был утвержден годовой план эмиссий ДЗО на 2008 год, включая дополнительную эмиссию акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в объеме 5 500 млн. рублей.

Проведение эмиссии дополнительных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» одобрено Советом директоров ОАО «РусГидро» 18.08.2008.

Распоряжением ОАО «РусГидро» от 03.09.2008 № 727р утвержден План-график мероприятий по проведению эмиссии дополнительных акций Общества.

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».

Выполняя функции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС», Правление ОАО «РусГидро» (протокол №246 от 09.10.2009) приняло решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в целях капитализации вкладов ОАО «РусГидро» в финансирование строительства Северной ПЭС и ПИР по проектам приливной энергетики, в проект Ленинградской ГАЭС и в Программу развития ветроэнергетики.

Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (протокол №5 от 10.10.2008) утверждено Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

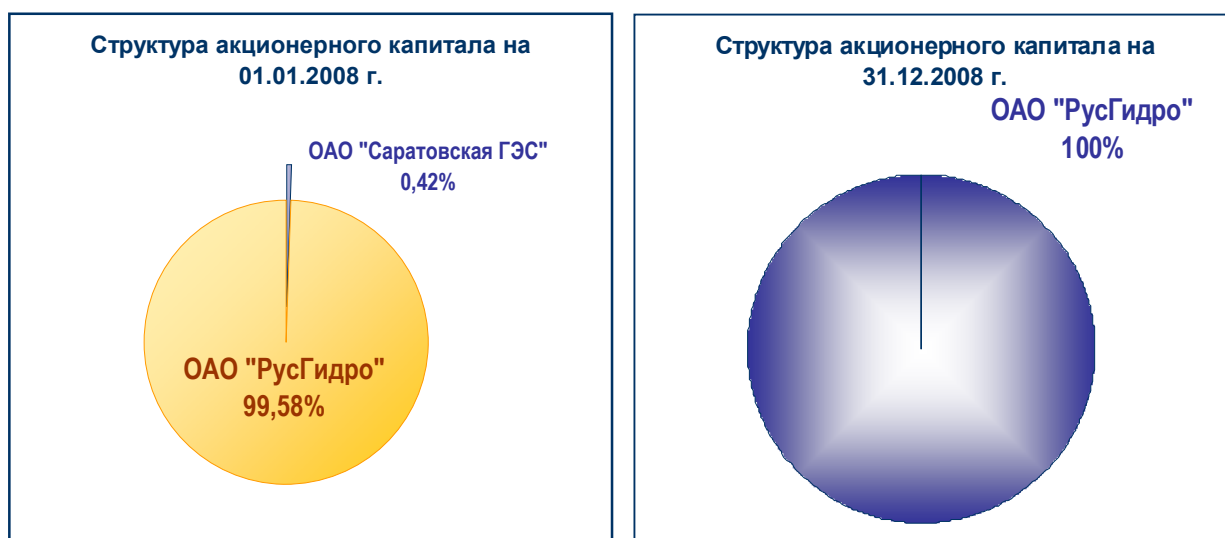
Приказом ФСФР России от 13 января 2009 года № 09-9/пз-и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-03655-D-002D.

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:	
	01.01.2008г.	31.12.2008г.
Открытое акционерное общество «РусГидро» (ранее ОАО «ГидроОГК»)	99,58 %	100,0 %
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС»	0,42 %	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	01.01.2008 г.		31.12.2008 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Открытое акционерное общество «РусГидро» (ранее ОАО «ГидроОГК»)	99,58%	99,58%	100,0%	100,0%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по состоянию на 31.12.2008 г. – 1, из них номинальные держатели – нет.

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 2008 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 2008 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.

На основании Отчетов об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2008 год, с применением Методики по расчету и оценке КПЭ ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро», **выполнение установленных значений КПЭ за 2008 год** составило:

	Выполнение годовой и пятилетней Инвестиционной программы ОАО "РусГидро, %	Выполнение графика ввода мощностей
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»	98	*)
ПИР по проектам ПЭС	97	
Ленинградская ГАЭС	99	
Программа развития ветроэнергетики	100	

*)- выполнение КПЭ не рассчитывается в связи с отсутствием установленного плана

Основные тематические задачи Общества на 2008 год, утвержденные приказом ОАО «РусГидро» от 30.09.2008 № 631/1п-176, по итогам года выполнены.

Программа развития приливной энергетики

Северная ПЭС. На основании проведенных в 2007 году изысканий по возможным площадкам строительства ПЭС на побережье Баренцева и Белого морей (53 акватории) были определены три перспективных створа для строительства опытно-промышленной Северной ПЭС.

15 января 2008 года у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса состоялось совещание по вопросам развития приливной энергетики, на котором по проекту Северной ПЭС в качестве оптимальной площадки для строительства определен створ в губе Долгая на побережье Баренцева моря.

28 апреля 2008 года с ОАО «НИИЭС» заключен Договор по разработке ТЭО (Проект) строительства Северной ПЭС.

На заседании Межведомственной комиссии по размещению производительных сил Мурманской области 29 мая 2008 года была одобрена «Декларация о намерениях строительства Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря».

До конца 2008 года были разработаны варианты компоновки сооружений Северной ПЭС, конструктивные решения по основным сооружениям, состав основного технологического и

вспомогательного оборудования, а также часть документации по другим разделам проекта (освоение составило около 45% объемов по Договору).

Разработана программа инженерных изысканий для строительства Северной ПЭС и выполнена Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) инженерных изысканий.

15 декабря 2008 года в Мурманске были проведены общественные слушания с населением области результатов Оценки воздействия на окружающую среду инженерных изысканий.

Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Мурманской области предварительно согласовано место размещения Северной ПЭС (распоряжение от 12.12.2008 № 425).

Мезенская ПЭС. В 2008 году велась разработка Обоснований инвестиций в строительство Мезенской ПЭС в объеме этапа 1 «Обоснование выбора створа» (освоение составило 35% объемов по Договору). Решением совещания ОАО «РусГидро» от 17 октября 2008 года работы приостановлены, из-за сокращения инвестиционных расходов в 2008 – 2009 гг.

Проект «Ленинградская ГАЭС»

Выполнена разработка Инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта Ленинградской ГАЭС и схемы выдачи мощности ГАЭС (этап 1).

Завершены работы по этапу 1 разработки Рыбнобиологического обоснования Ленинградской ГАЭС.

31 июля 2008 года с ОАО «Ленгидропроект» заключен Договор на разработку проектной документации по Ленинградской ГАЭС. К концу года освоение капвложений составило около 12% объемов по Договору).

Программа развития Ветроэнергетики

Выполнен Анализ российского машиностроения по изготовлению ВЭУ мегаваттных мощностей. 27 октября 2008 года с ОАО «НИИЭС» заключен Договор на разработку Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС. До конца 2008 года выполнен этап 1 «Обоснование выбора площадки».

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

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

Показатели	31.12.2007	31.12.2008	Отклонения	
			тыс. руб.	%%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-	-
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-	-	-	-
Прибыль от продаж	-	-	-	-
Прочие доходы	234	1086	852	464,1
Прочие расходы	114	186	72	163,2
Прибыль до налогообложения	120	900	780	750,0
Отложенные налоговые активы	-	3 628	3 628	-
Отложенные налоговые обязательства	-	3 893	3 893	-
Переплата по налогу на прибыль	-	19	19	-
Чистая прибыль	101	654	553	647,5

По результатам, полученным в таблице, можно сделать следующие выводы

В течение 2007 и 2008 годов ОАО «Малая Мезенская ПЭС» не осуществляло производство и реализацию продукции, выручки 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 2008 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 2008 год, тыс. руб.

	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%%
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	139	117	-22	84,2
Основные средства	4 466	10 724	6 258	240,1
Незавершенное строительство	599 809	978 761	378 952	163,2
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-	3 628	3 628	-
Прочие внеоборотные активы	312	352	40	112,8
ИТОГО по разделу I	604 726	993 582	388 856	164,3
II. Оборотные активы				
Запасы	1 266	3 118	1 852	246,3
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, платежи по				

	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.	Отклонения	
			тыс. руб.	%%
<i>которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	-	-	-	-
<i>Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	189 965	82 536	-107 429	43,4
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	84 276	57 107	-27 169	67,8
<i>Денежные средства</i>	66 486	87 968	21 482	132,3
ИТОГО по разделу II	341 992	230 729	-111 263	67,5
БАЛАНС	946 718	1 224 311	277 593	129,3
Пассивы	-			
III. Капитал и резервы				
<i>Уставный капитал</i>	847210	847 210	-	-
<i>Добавочный капитал</i>	-	-	-	-
<i>Резервный капитал</i>	2	7	5	350
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет</i>	130	125	-5	96,2
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года</i>	-	654	654	
ИТОГО по разделу III	847 342	847 996	654	100,1
IV. Долгосрочные обязательства				
<i>Займы и кредиты</i>	-	-	-	-
<i>Отложенные налоговые активы</i>	-	3 893	3 893	
<i>Прочие долгосрочные обязательства</i>	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	-	3 893	3 893	
V. Краткосрочные обязательства				
<i>Займы и кредиты</i>	96 792	333 502	236 710	344,6
<i>Кредиторская задолженность</i>	2 584	38 920	36 336	в 15 раз
<i>Задолженность по учредителям по выплате доходов</i>	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	-	-	-	-
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	99 376	372 422	273 046	374,8
БАЛАНС	946 718	1 224 311	277 593	129,3

За отчетный период в активе баланса наблюдалось значительное изменение по следующим разделам:

- Внеоборотные активы общества увеличились на 388 856 тыс. руб. (164,3%) по сравнению с отчетными данными 2007 года. Увеличение обусловлено в первую очередь ростом Незавершенного производства – 378 952 тыс. руб. (163,2%).
- Оборотные активы общества уменьшились на 111 263 тыс. руб. (67,5%), что было обусловлено в первую очередь уменьшением дебиторской задолженности.

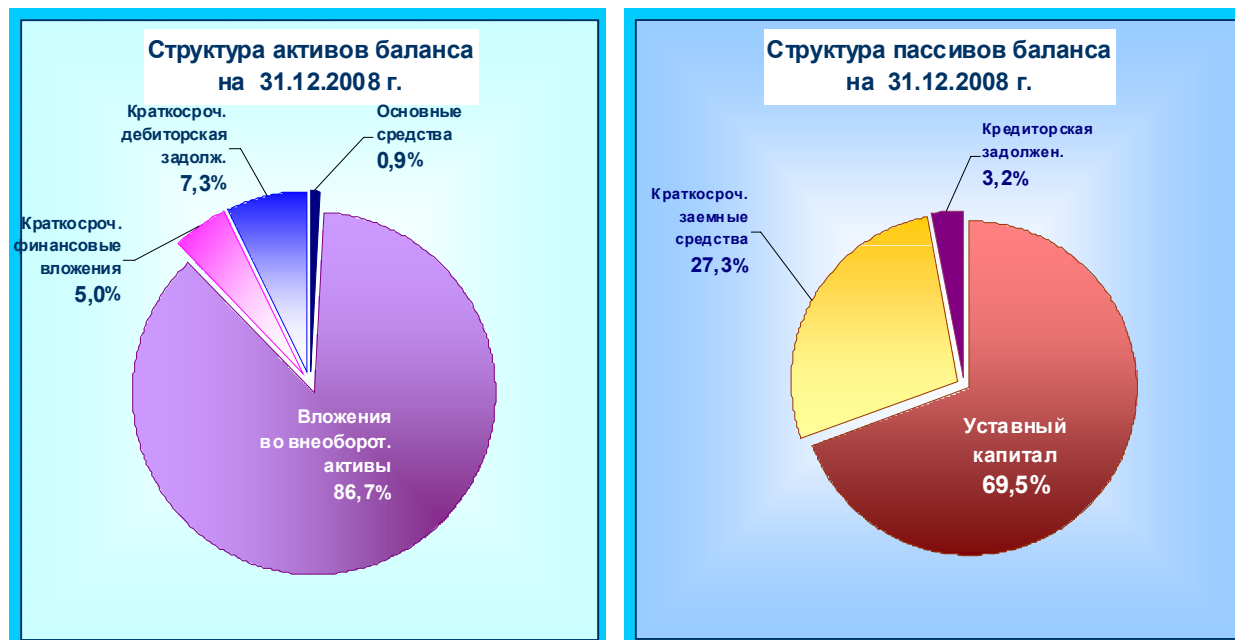
В общем, валюта баланса увеличилась на 129,3 % (или на 277 593 тыс. руб.).

В пассиве баланса наблюдалось изменение по следующим разделам:

- Капитал и резервы – на 654 тыс. руб. (100,1%) за счет увеличения чистой прибыли Общества.
- Долгосрочные обязательства – на 3 893 тыс. руб. за счет статьи «Отложенные налоговые активы».

- Краткосрочные обязательства – на 273 046 тыс. руб. (374,8%) за счет увеличения статьи «Займы и кредиты» - 236 710 тыс. руб. (344,6%). Объем кредиторской задолженности увеличился на 36 336 тыс. руб. (в 15 раз). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

Отчисление в резервный капитал Общества от прибыли 2007 года составили 5 тыс. рублей.



За 2008 год структура баланса Общества существенно изменилась. Основным источником финансовых ресурсов Общества в 2008 году являлись привлекаемые заемные средства, тогда как, в 2007 году основным источником финансовых ресурсов являлись его собственные средства, полученные в результате дополнительного выпуска акций Общества.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, величина которых за отчетный период увеличилась на 164,3% и составила 993 582 тыс. руб.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества в 2008 году составляет 254,3%. В 2007 году соотношение собственного и заемного капитала составляло 875,4%.

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	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.
Активы		
1. Нематериальные активы	139	117
2. Основные средства	4 466	10 724
3. Незавершенное строительство	599 809	978 761
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения	84 276	57 107
6. Прочие внеоборотные активы	312	3 979
7. Запасы	1 266	3 118
8. НДС по приобретенным ценностям	-	-
9. Дебиторская задолженность	189 965	82 536

Показатель	31.12.2007 г.	31.12.2008 г.
10. Денежные средства	66 486	87 968
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-11)	946 609	1 224 311
Пассивы		
13. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	-	3 893
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	96 792	333 502
16. Кредиторская задолженность	2 475	38 920
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)	99 266	376 315
21. Стоимость чистых активов (п.20 – п.12)	847 342	847 996

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 847 996 тыс. рублей. Таким образом, за 2008 год данный показатель увеличился на 654 тыс. рублей.

4.3 Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Аналитические финансовые коэффициенты, рассчитанные по данным бухгалтерской отчетности Общества в динамике за последние 2 года, позволяют сравнить результаты деятельности Общества в отчетном году с итогами прошлых лет.

Таблица 11. Аналитические коэффициенты Общества

Показатели	2007г.	2008г.	Темп роста, %
Показатели ликвидности и структуры капитала			
Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2,5)	3,44	0,62	18,0
Коэффициент срочной ликвидности (от 0,8 до 1,5)	3,43	0,61	17,8
Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,2 до 0,8)	1,52	0,39	25,7
Коэффициент автономии (> 0,5)	0,90	0,69	76,7
Соотношение заемного и собственного капитала	875,4	254,3	29,0

Показатели ликвидности и структуры капитала

Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

По сравнению с прошлыми отчетными периодами, наблюдается общее сокращение всех коэффициентов ликвидности, которое вызвано существенным увеличением объема привлеченных в 2008 году заемных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится в рамках нормативных значений. Коэффициенты текущей и срочной ликвидности не достигают нормативных значений. В 2009 году Общество планирует погасить привлеченные займы за счет средств, полученных от дополнительной эмиссии ценных бумаг. Это позволит повысить значения коэффициентов ликвидности до нормативных значений.

Уровень финансовой независимости (коэффициент автономии) компании характеризуется удельным весом собственных средств в общей величине капитала и составляет 0,69. Данный коэффициент превышает нормативные значения, собственных средств в общей величине капитала больше, чем заемных, а значит, основная часть активов Общества по-прежнему финансируется в основном за счет собственного капитала.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества в 2008 году составляет 254,3%. В 2007 году соотношение собственного и заемного капитала составляло 875,4%.

4.4 Анализ дебиторской задолженности

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2006г. Факт	2007г. Факт	2008г. 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:	56 589	189 964	82 536	43,5
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	6 016	94 859	380	0,4
2.6.	прочие дебиторы	50 573	95 105	82 156	86,5

По состоянию на 31.12.2008 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) отсутствует, дебиторская задолженность до 12 мес. составила 82 536 тыс. руб.

По сравнению с 2007 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом снижена на 107 428 тыс. руб., в основном за счет уменьшения дебиторской задолженности поставщиков и подрядчиков.

4.5 Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	2006г. Факт	2007г. Факт	2008г. Факт	Темп роста, %
1.	Займы и кредиты	542 904	96 792	333 502	344,66
2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	5 632	2 584	38 920	в 15,1 раза
2.1.	поставщики и подрядчики,	5 503	2 491	38 412	в 15,4 раза
2.1.	векселя к уплате	-	-	-	
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	29	28	12	42,9
2.5.	задолженность перед гос.внебюджетными фондами	-	3	20	в 6,7 раза
2.6.	по налогам и сборам	18	45	70	155,6

№ п/п	Наименование показателя	2006г. Факт	2007г. Факт	2008г. Факт	Темп роста, %
2.7.	авансы полученные	-	-	-	
2.8.	прочие кредиторы	82	17	406	в 23,9 раза
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	
5.	Резервы предстоящих расходов	-	-	-	
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	

По состоянию на 31.12.2008 г. займы и кредиты составили 333 502 тыс. руб.

По сравнению с 2007 годом займы и кредиты в целом увеличились на 236 710 тыс. руб. Увеличение произошло в связи с тем, что основным источником финансовых ресурсов Общества в 2008 году являлись привлекаемые заемные средства.

В 2007 году основным источником финансовых ресурсов являлись его собственные средства, полученные в результате дополнительного выпуска акций Общества.

По состоянию на 31.12.2008 г. кредиторская задолженность составила 38 920 тыс. руб.

По сравнению с 2007 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 36 336 тыс. руб., в основном за счет увеличения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

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 2007 год было принято решение не выплачивать дивиденды в 2008 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;

- 4.7 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 2008 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 12 и на рисунке.

Таблица 12. Динамика капитальных вложений

№	Показатель	2006г		2007г		2008г	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	375,2	100	213,6	100	379,0	100
1.1.	в том числе: ТПИР	-		-		-	
1.2.	Новое строительство	375,2	100	213,6	100	379,0	100
1.3.	Непроизводственные фонды	-		-		-	

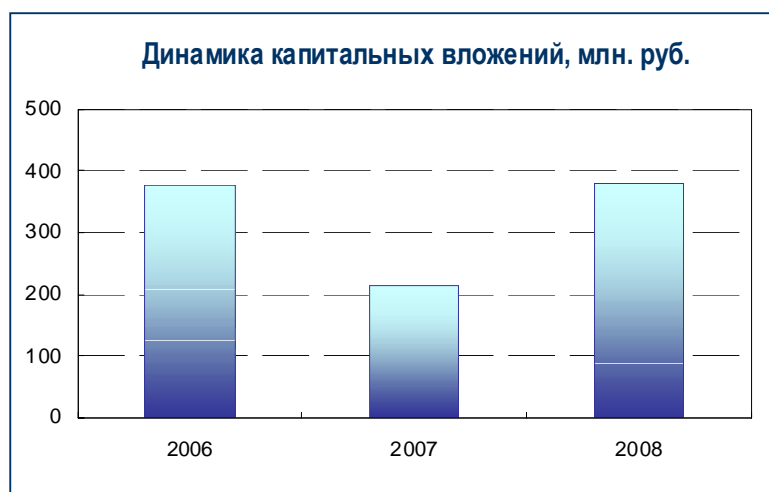


Таблица 13. Источники финансирования инвестиционных программ в 2008 году (с НДС)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования
Программа развития приливной энергетики (Северная ПЭС, Мезенская ПЭС)	Средства ОАО «РусГидро»	145,94 млн. руб.
Проект «Ленинградская ГАЭС»	Средства ОАО «РусГидро»	75,49 млн. руб.
Программа развития Ветроэнергетики	Средства ОАО «РусГидро»	18,46 млн. руб.

В соответствии с утвержденным ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по проектам Мезенской, Тугурской и Северной ПЭС) доходная часть на 2008 год планировалась в объеме 147,0 млн. руб. за счет средств ОАО «РусГидро».

Финансирование ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2008 году было фактически осуществлено в объеме 145,9 млн. руб. Отклонение составило 1,1 млн. рублей.

Расходная часть ДПНСИ на 2008 год планировалась в объеме 153,0 млн. руб., в том числе остаток средств на расчетном счете в объеме 6,0 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 151,9 млн. руб. Отклонение составило 1,1 млн. рублей.

По статье «ПИР» планировалось профинансировать 126,8 млн. руб. Фактически профинансировано 126,8 млн. руб. Резерв в объеме 1,1 млн. руб. использован не был.

Сверхплановых расходов по статьям, предусмотренным в ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2008 год, нет.

Финансирование Общества по **проекту «Ленинградская ГАЭС»** на 2008 год планировалось в объеме 75,5 млн. руб. за счет средств ОАО «РусГидро». Фактически в 2008 году было профинансировано 75,5 млн. руб. Отклонения нет.

Расходы по Проекту «Ленинградская ГАЭС» на 2008 год также планировалась в объеме 75,5 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 75,3 млн. руб. Отклонение составляет 0,2 млн. рублей.

По статье «ПИР» планировалось профинансировать 63,9 млн. руб. Фактически профинансировано 63,9 млн. руб. Отклонения нет.

Отклонение в объеме 0,2 млн. руб. возникло по статье «Содержание службы заказчика».

Сверхплановых расходов по статьям в 2008 году нет.

Финансирование ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по **Программе развития Ветроэнергетики** в 2008 году планировалось в объеме 18,6 млн. руб. за счет средств ОАО «РусГидро». Фактически финансирование в 2008 году было осуществлено в объеме 18,5 млн. руб. Отклонение составило 0,1 млн. рублей.

Расходы по Программе развития Ветроэнергетики планировалась в объеме 18,7 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 18,5 млн. руб. Отклонение составило 0,2 млн. рублей.




По статье «ПИР» планировалось профинансировать 12,0 млн. руб. Фактически профинансировано 12,0 млн. руб.

Резерв, запланированный на 2008 год в объеме 0,12 млн. руб. израсходован не был.

Сверхплановых расходов по статьям в 2008 году нет.

Инвестиционные планы на 2009 год и более долгосрочные планы

В 2009 году Общество в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», одобренной Советом директоров ОАО «РусГидро», планирует профинансировать ПИР в объеме 480 млн. рублей, в том числе:

-  Программа развития приливной энергетики 165 млн. руб.
-  Проект «Ленинградская ГАЭС» 190 млн. руб.
-  Программа развития Ветроэнергетики 125 млн. руб.

Планируется выполнить следующие тематические задачи:

- Завершить разработку Проектной документации по опытно-промышленной Северной ПЭС в губе Долгая Баренцева моря, получить положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту.
- Продолжить разработку Проектной документации по Ленинградской ГАЭС.
- Выполнить работу «Сравнительная эффективность инвестиционного проекта Ленинградской ГАЭС».

- Продолжить разработку Обоснования инвестиций в строительство Дальневосточной ВЭС. Приступить к разработке проектной и рабочей документации по Дальневосточной ВЭС.

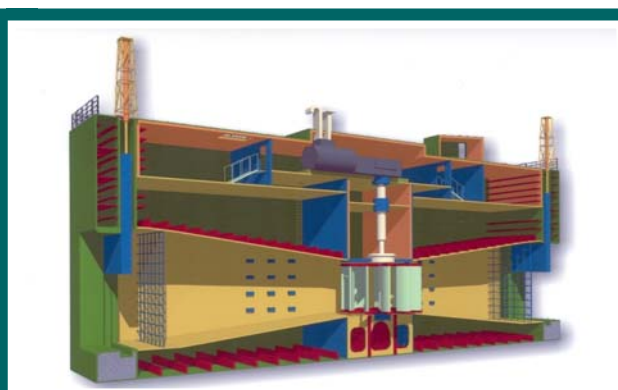
5.2 Инновации

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).



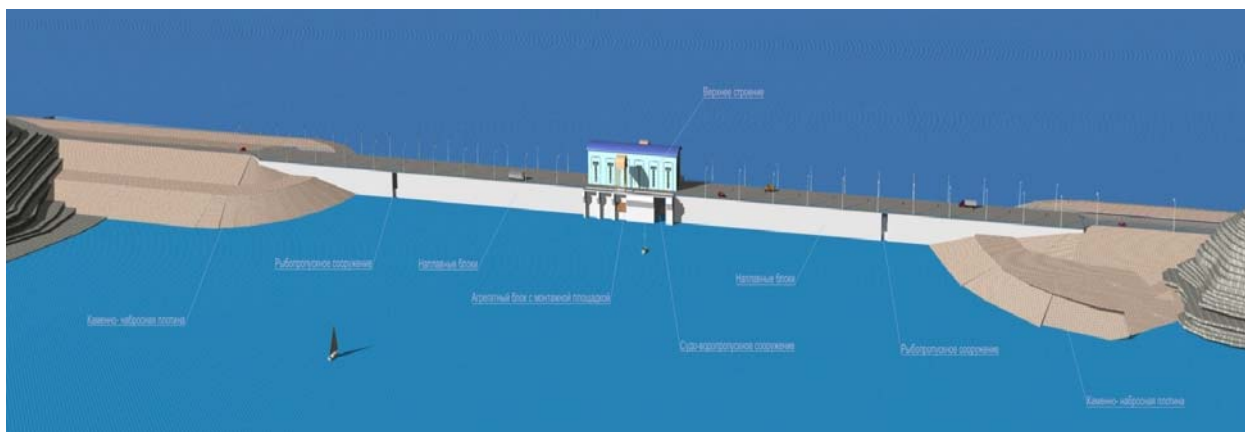
Буксировка наплавного энергоблока



Наплавной энергоблок с ОГА - 5



Губа Долгая Баренцева моря – створ проектируемой Северной ПЭС



Компоновка сооружений проектируемой Северной ПЭС

Приложение 1. Бухгалтерский баланс за 2008 год

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2008 г.


	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС"</u>	по ОКПО	2008 12 31	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	79720631	
Вид деятельности <u>Строительство гидротехнических сооружений</u>	по ОКВЭД	7804328926 780401001	
Организационно-правовая форма <u>акционерная</u>	по ОКФС / ОКФС	45242	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	47	16
Местонахождение (адрес) <u>195220, Санкт-Петербург г, Гжатская ул, д. 21</u>		384	

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	139	117
Основные средства	120	4466	10724
Незавершенное строительство	130	599809	978761
Отложенные налоговые активы	145	-	3628
Прочие внеоборотные активы	150	312	352
Итого по разделу I	190	604726	993582
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1266	3118
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1117	2815
расходы будущих периодов	216	149	303
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	189964	82536
Краткосрочные финансовые вложения	250	84276	57107
Денежные средства	260	66486	87968
Итого по разделу II	290	341992	230729
БАЛАНС	300	946718	1224311

Форма 0710001 с 2

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	2	7
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	2	7
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	130	779
Итого по разделу III	490	847342	847996
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	-	3893
Итого по разделу IV	590	-	3893
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	96792	333502
Кредиторская задолженность	620	2584	38920
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2491	38412
задолженность перед персоналом организации	622	28	12
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3	20
задолженность по налогам и сборам	624	45	70
прочие кредиторы	625	17	406
Итого по разделу V	690	99376	372422
БАЛАНС	700	946718	1224311
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	96005	329948

Руководитель  Савченков Степан Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хасина Ирина Валерьяновна
(расшифровка подписи)

28 Января 2009



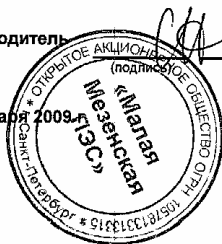
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2008	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		45242		
Организационно-правовая форма <u>акционерная</u> по ОКФС		47	16	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	1086	234
Прочие расходы	100	(186)	(114)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	900	120
Отложенные налоговые активы	141	3628	-
Отложенные налоговые обязательства	142	(3893)	-
Текущий налог на прибыль	150	-	(19)
Переплата по налогу на прибыль	180	19	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	654	101
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	20	-

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

28 Января 2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация Открытое акционерное общество "Малая Мезенская ПЭС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид деятельности Строительство гидротехнических сооружений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКВЭД
Открытое акционерное общество акционерная по ОКПОФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
79720631		
7804328926\780401001		
45242		
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	3500	-	-	31	3531
Остаток на 1 января предыдущего года	030	3500	-	-	31	3531
Чистая прибыль	032	X	X	X	101	101
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	2	(2)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	843710	X	X	X	843710
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	847210	-	2	130	847342
Остаток на 1 января отчетного года	100	847210	-	2	130	847342
Чистая прибыль	102	X	X	X	654	654
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	5	(5)	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	847210	-	7	779	847996

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	-	2
данные отчетного года	152	2	5	-	7

Форма 0710003 с.3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	847342	847996

Руководитель

Савченков Степан Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Хасина Ирина Валерьяновна

(расшифровка подписи)

28 Января 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710004	2008	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	45242		
Организационно - правовая форма <u>акционерная</u> по ОКФС /ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u> по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	66486	107618
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Прочие доходы	110	83866	1383088
Денежные средства, направленные:	120	(323496)	(1424220)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(259981)	(302125)
на оплату труда	160	(36009)	(26682)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5421)	(4378)
на прочие расходы	190	(22085)	(1091035)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(239630)	(41132)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	37576	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(10407)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	27169	-

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	233943	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	233943	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	21482	(41132)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	87968	66486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Савченков Степан
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Хасина Ирина
Валерьяновна
(расшифровка подписи)

28 Января 2009 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.**

Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	2008	0710005 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	45242	
Организационно-правовая форма <u>акционерная</u> форма собственности	47	16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ 384	

Нематериальные активы

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

Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
наименование	код		
1	2	3	
Амортизация нематериальных активов - всего	050	12	34
в том числе:			
Патент на изобретение № 2307949	051	1	5
Патент на полезную модель № 60644	052	11	29
	053	-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	2347	815	-	3162
Транспортные средства	085	2205	6833	-	9038
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	504	(205)	-	299
Итого	130	5056	7443	-	12499

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	590	1775
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	538	1681
других	143	52	94

Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		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	-	-	84276	57107
Итого	540	-	-	84276	57107

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	189964	82536
в том числе:			
авансы выданные	612	94859	380
прочая	613	95105	82156
Итого	630	189964	82536
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	99376	372422
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2491	38412
авансы полученные	642	17	-
расчеты по налогам и сборам	643	45	70
займы	645	96792	333502
прочая	646	31	438
Итого	660	99376	372422

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)


Показатель наименование	код	За отчетный год	За предыдущий год
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	153	127

Форма 0710005 с 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
в том числе:			
векселя	831	96005	329948


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


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

29 Января 2009



Приложение 2. Заключение Аудитора

Закрытое акционерное общество
Акционерная Аудиторская Фирма
АУДИТИНФОРМ



Joint-Stock Auditing Firm

AUDITINFORM

Россия, 107078, Москва, а/я 150, ул. Новая Басманная, д. 20, тел./факс: (495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru. Телетайп 112495 СИНФОР

«23» марта 2009 г.

№ 173/6-05

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ****ОАО «Малая Мезенская ПЭС»****Аудитор**

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

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

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

Лицензия: № Е 003505 (на осуществление аудиторской деятельности) выдана 4 марта 2003 г. Приказом Министерства финансов РФ № 60, срок действия 5 лет. Приказом Министерства финансов РФ от 14.02.2008 № 109 срок действия лицензии продлен до 4 марта 2013 года.

Является членом Московской аудиторской Палаты.

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «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.

1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) 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 этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Малая Мезенская ПЭС». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральными законами от 7.08.2001 г. №119-ФЗ, от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными

правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696, внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты и правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

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

5. По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС», составленная за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н, приказом Министерства финансов РФ от 22.06.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Приложение: Бухгалтерская отчетность на 24 листах.

«23» марта 2009 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 2008 года**

г.Москва

17 апреля 2009 года

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 15.07.2008 №1), комиссией в составе: председателя ревизионной комиссии – Гатаулина Дениса Владиславовича, членов ревизионной комиссии: Денисова Тимофея Александровича, Украинцева Петра Юрьевича проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» по итогам 2008 года.

Аудитор Общества ЗАО «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ», избранный Общим собранием акционеров (Протокол №211пр/5 от 17.06.2008 заседания Правления ОАО «ГидроОГК») провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 года (аудиторское заключение №173/6-05 от 23.03.2009). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008 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 отсутствуют.

Прочие доходы в 2008 году составили 1 086 тыс. руб., прочие расходы - 186 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 2008 года составила 993 582 тыс. руб., оборотных активов - 230 729 тыс. руб. Стоимость чистых активов на 31 декабря 2008 года составила 847 996 тыс. руб.

Платежеспособность и ликвидность Общества по состоянию на 31.12.2008 года характеризуется следующими данными:

- коэффициент автономии составил 0,69;
- коэффициент финансовой устойчивости находится на уровне 0,70;
- коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,39;

- коэффициент срочной ликвидности 0,61;

- коэффициент текущей ликвидности 0,62.

По состоянию на 31.12.2008 года общая сумма дебиторской задолженности составила 82 536 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 составляет 38 920 тыс. руб., в том числе по статьям:

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 38 412 тыс. руб.;

Задолженность перед персоналом организации – 12 тыс. руб.

Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами – 20 тыс. руб.

Задолженность по налогам и сборам – 70 тыс. руб.

Прочая задолженность – 406 тыс. руб.

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				
Договор № 2-02/2008 на выполнение работы «Разработка эффективных технических решений по проблемам использования энергии морских приливов применительно к первоочередным объектам строительства в России Северной, Мезенской, Тугурской ПЭС».	Протокол № 11 заседания Совета директоров от 04.03.2008	<u>Стороны договора:</u> ОАО «Малая Мезенская ПЭС» – Заказчик ОАО «НИИЭС» – Подрядчик <u>Предмет договора:</u> Выполнение Подрядчиком работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом. <u>Цена договора:</u> Стоимость работ составляет 80 000 000,00 рублей, в том числе НДС (18%)- 12 203 389,83 рубля. <u>Срок действия договора:</u> Срок выполнения работ – ноябрь 2009 года.	80 000 000,00 руб., в том числе НДС (18%) – 12 203 389,83 руб.	
Договор № 4/04-2008 на выполнение работы «ТЭО (Проект) строительства Северной ПЭС».	Протокол № 13 заседания Совета директоров от 25.04.2008	<u>Стороны договора:</u> ОАО «Малая Мезенская ПЭС» – Заказчик ОАО «НИИЭС» - Подрядчик <u>Предмет договора:</u> Выполнение Подрядчиком работ для Заказчика в порядке, сроки и на условиях, определенным Договором, Техническим заданием и Календарным планом. <u>Цена договора:</u> Стоимость работ составляет 235 000 000,00 рублей, в том числе НДС (18%)- 35 847 457,62 рубля. <u>Срок действия договора:</u> Срок выполнения работ – сентябрь 2009 года.	235 000 000,00 рублей, в том числе НДС (18%)– 35 847 457,62 рубля.	
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 2007-2008 корпоративном году

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 27.06.2007 № 21):

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	2003 - 2004 - ООО «Энергия-сервис», заместитель генерального директора 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 и инвестиционной политики в ТЭК
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	20.12.2005
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Бычко Михаил Александрович (заместитель Председателя)	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2006 – ОАО «АК Якутскэнерго». Начальник производственно-технического отдела Каскада Вилюйских ГЭС 2006 – 2007 – ОАО «ГидроОГК». Начальник Департамента разработки проектов строительства ГЭС 2007 – настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК». Начальник Департамента проектно-изыскательских работ Дивизиона «Сибирь»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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 - настоящее время - ОАО «РусГидро». Начальник управления Департамента корпоративного управления.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Кулаков Владимир Евгеньевич	
Год рождения	1979
Образование	Высшее
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – ИК «Россия». Юрист 2004 – ЗАО «Стройметресурс». Старший юриконсульт 2004 – 2005 - ОАО РАО «ЕЭС России». Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005 – 2007– ОАО «УК ГидроОГК». Ведущий юриконсульт Юридической дирекции. 2007 – настоящее время - ОАО «РусГидро». Ведущий юриконсульт Юридического департамента.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	20.12.2005
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Усачев Игорь Николаевич	
Год рождения	1932 г.
Образование	Высшее, МЭИ
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – настоящее время – ОАО «НИИЭС». Начальник отдела малой и нетрадиционной энергетики

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	20.12.2005
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

Пискарева Наталья Юрьевна

Год рождения	1975 г.
Образование	Высшее, Пензенский Государственный Университет
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2005 – ОАО «Пензаэнерго». Начальник отдела управления 2005 – 2007 – ОАО «УК ГидроОГК». Главный эксперт Дирекции реформирования.
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Первое избрание в состав Совета директоров	18.07.2007
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	Сделки с акциями Общества в отчетном периоде не осуществлялись.

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»

Юридический адрес:

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

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор ОАО «Малая Мезенская ПЭС» - Савченков Степан Николаевич.

Контактный телефон/ факс: (495) 710-46-98

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».

Юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В».

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

Почтовый адрес: 105066, Российская Федерация, г. Москва, а/я 145, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

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

Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru

ИНН 7708047457

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.