

«УТВЕРЖДЕН»  
Советом директоров ОАО «Саратовская ГЭС»  
Протокол № 21 от « 27 » июня 2007 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Малая Мезенская ПЭС»**  
**по результатам работы за 2006 год**

Генеральный директор  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

С.Н. Савченков

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 г.

Главный бухгалтер  
ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

И.В. Хасина

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007 г.

г. Санкт-Петербург  
2007 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Общие сведения об Обществе</b>	<b>4</b>
<b>Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»</b>	<b>5</b>
<b>Раздел 1. Развитие Общества</b>	<b>6</b>
1.1. Основные направления развития Общества	6
1.2. Управление рисками	10
<b>Раздел 2. Корпоративное управление</b>	<b>12</b>
2.1. Принципы корпоративного управления	12
2.2. Повышение уровня корпоративного управления	13
2.3. Работа органов управления и контроля	13
2.4. Уставный капитал	21
2.5. Структура акционерного капитала	21
2.6. Акции Общества на фондовом рынке России	22
<b>Раздел 3. Производство и сбыт</b>	<b>22</b>
<b>Раздел 4. Экономика и финансы</b>	<b>22</b>
4.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)	23
4.2. Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности или ликвидности Общества	25
4.3. Распределение прибыли и дивидендная политика	25
<b>Раздел 5. Инвестиции и инновации</b>	<b>26</b>
<b>Раздел 6. Социальная ответственность</b>	<b>28</b>
6.1. Кадровая и социальная политика.	28
6.2. Техническая безопасность	30
6.3. Охрана окружающей среды	30
6.4. Благотворительные программы	31
6.5. Участие в некоммерческих организациях	31
<b>Приложение 1. Краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках</b>	<b>31</b>
<b>Приложение 2. Заключение Аудитора</b>	<b>33</b>
<b>Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии</b>	<b>39</b>
<b>Приложение 4. Хроника сделок</b>	<b>36</b>
<b>Приложение 5. Справочная информация для акционеров</b>	<b>36</b>

## Общие сведения об Обществе

### 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.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке — Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС», на английском языке — Joint-Stock Company «Malaya Mezenskaya PES».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

В настоящее время ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является дочерним и зависимым обществом ОАО «Саратовская ГЭС», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

В соответствии с принятыми решениям ОАО РАО «ЕЭС России» приказом ОАО «УК ГидроОГК» от 14.12.2005 №3166 был утвержден план мероприятий по выкупу имущества Кислогубской приливной электростанции (Кислогубской ПЭС), принадлежащего ОАО «Кольская генерирующая компания» ОАО «ТГК-1».

Имущественный комплекс «Кислогубская 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.

### Положение Общества в отрасли

Энергия морских приливов - экологически чистый и возобновляемый источник электроэнергии. Позволяет заменить органические энергоносители, обеспечивает существенную экономию органического топлива и сохранение запасов углеводородов.

В XXI веке ожидается широкое использование приливной энергии, стабильные запасы которой могут обеспечить до 15 % современного энергопотребления.

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 отличие от гидроэнергии рек, средняя величина приливной энергии мало меняется от сезона к сезону.

Почти 40-летний опыт работы первой в России Кислогубской ПЭС показал, что приливные электростанции:

- устойчиво работают в энергосистемах с гарантированной месячной выработкой электроэнергии,
- не загрязняют атмосферу вредными выбросами в отличие от тепловых электростанций,
- не затапливают земель в отличие от гидроэлектростанций,
- не представляют потенциальной опасности в отличие от других типов электростанций.

Решением совещания ОАО РАО «ЕЭС России» по вопросам приливной энергетике (протокол от 06.09.2005 №35) функции «Заказчика» по проекту приливных электростанций 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 решения совещания ОАО РАО «ЕЭС России» от 10.05.2006 (протокол №25).

### Важнейшие события и факты 2006 года

<b>Январь</b>	<p><b>16 января 2006г.</b> состоялось Первое заседание Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- избраны Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета директоров Общества,</li> <li>- утверждены Решение о выпуске акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества.</li> </ul>
<b>Февраль</b>	<p><b>13 февраля 2006г.</b> Совет директоров Общества избрал Генеральным директором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченкова Степана Николаевича.</p>
<b>Март</b>	<p>Планом экономических показателей ОАО РАО «ЕЭС России» утвержден график финансирования строительства Малой Мезенской ПЭС из ЦИС в сумме 300 млн. рублей (письмо от 27.03.2006 № ДС-1140) с осуществлением финансирования во 2-ом квартале по вексельной схеме.</p>
<b>Апрель</b>	<p><b>3 апреля 2006г.</b> Совет директоров Общества принял решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 300 000 000 рублей и утвердил график дополнительной эмиссии акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2006 год.</p> <p><b>10 апреля 2006г.</b> состоялось заседание Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» по выполнению функций Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС».</p> <p><b>28 апреля 2006г.</b> Совет директоров Общества утвердил состав Центрального закупочного органа Общества.</p>
<b>Май</b>	<p><b>5 мая 2006г.</b> на ФГУП «ПО «Севмаш» состоялась церемония закладки экспериментального наплавного энергоблока с ортогональной гидротурбиной.</p> <p><b>10 мая 2006г.</b> у Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса состоялось совещание по вопросам развития приливной энергетики.</p> <p><b>15 мая 2006г.</b> Совет директоров Общества утвердил Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ДПНСИ Общества на 2006 год.</p>
<b>Июль</b>	<p><b>14 июля 2006г.</b> Совет директоров Общества утвердил перечень и значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2006 год.</p>
<b>Август</b>	<p><b>1 августа 2006г.</b> приказом ФСФР России №06-1776/пз-и осуществлена государственная регистрация выпуска акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС», размещаемых путем закрытой подписки.</p> <p><b>4 августа 2006г.</b> Совет директоров Общества утвердил ДПНСИ по ПИР на 2006 год.</p> <p><b>9 августа 2006г.</b> решением Проектного комитета ОАО «УК ГидроОГК» (протокол №031) ОАО «Малая Мезенская ПЭС» определено Заказчиком работ по проекту «Ленинградская ГАЭС».</p> <p><b>30 августа 2006г.</b> в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте) зарегистрированы заявки на полезную модель и изобретение «Гидроэнергетическая установка с вертикально ориентированным валом для глубоководных ПЭС». Патентообладатели: ОАО «Малая Мезенская ПЭС», ЗАО «Объединение «Ингеоком».</p>
<b>Сентябрь</b>	<p><b>15 сентября 2006г.</b> состоялось заседание Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» по выполнению функций Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС».</p>
<b>Октябрь</b>	<p><b>4 октября 2006г.</b> Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рекомендовал Общему собранию акционеров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (Совету директоров ОАО «Саратовская ГЭС») внести изменения в условия размещения дополнительных акций Общества и увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 843 710 000 рублей,</li> <li>- утвердил Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества,</li> <li>- принял решение о создании филиала Общества в г. Москве.</li> </ul>
<b>Ноябрь</b>	<p><b>2 ноября 2006г.</b> в Роспатенте принято решение о выдаче патента на полезную модель «Гидроэнергетическая установка с вертикально ориентированным валом для глубоководных ПЭС».</p> <p><b>18 ноября 2006г.</b> состоялась торжественная церемония вывода экспериментального наплавного энергоблока со стапеля ФГУП «ПО «Севмаш», в которой приняли участие</p>

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО И.И. Клебанов, Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс и Председатель Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгин.

**24 ноября 2006г.** Совет директоров Общества утвердил изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

**Декабрь**

**26 декабря 2006г.** Председателем Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгиным утверждена Программа комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов на 2007 год.

Завершены работы по Техничко-экономическим докладам (ТЭДам) обоснования строительства Мезенской ПЭС в Архангельской области, Тугурской ПЭС в Хабаровском крае и Кольской ПЭС в Мурманской области.

### Основные задачи Общества на 2006 год и их реализация

<p><b>Создание имущественного комплекса ОАО «Малая Мезенская ПЭС»</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Имущественный комплекс «Кислогубская ПЭС»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- выкуплен у ОАО «ТГК-1»;</li> <li>- принят на баланс ОАО «Малая Мезенская ПЭС»;</li> <li>- зарегистрировано право собственности на имущество.</li> </ul> </li> <li>❖ Набраны и обучены специалисты</li> <li>❖ Завершена реконструкция ЛЭП 35 кВ «М-62»</li> </ul>
<p><b>Отработка технологии наплавного метода строительства на экспериментальном энергоблоке Малой Мезенской ПЭС</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Подготовлено подводное основание в створе Кислогубской ПЭС</li> <li>❖ На стапеле ФГУП «ПО «Севмаш» изготовлен наплавной экспериментальный энергоблок с ОГА-5,0м</li> <li>❖ Проведена морская буксировка и установка энергоблока в проектное положение в створе Кислогубской ПЭС</li> </ul>
<p><b>Разработка Техничко-экономических докладов (ТЭД) обоснования строительства ПЭС</b></p>	<p>Разработаны технико-экономические доклады по обоснованию строительства</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Мезенской ПЭС Архангельской области,</li> <li>❖ Тугурской ПЭС в Хабаровском крае,</li> <li>❖ Кольской ПЭС в Мурманской области.</li> </ul>
<p><b>Проведение патентной защиты новых технических решений – гидроэнергетическая установка с вертикально ориентированным валом для глубоководных ПЭС</b></p>	<p>Выполнена патентная защита заявок в России:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 30 августа 2006 г. зарегистрированы в Роспатенте заявки на изобретение и «полезную модель»,</li> <li>❖ По заявке на «полезную модель» получен Патент РФ №60644,</li> <li>❖ По заявке на изобретение получено Решение о выдаче патента.</li> </ul>

## Обращение к акционерам ОАО «Малая Мезенская ПЭС»

### Уважаемые акционеры!

Сделан первый шаг в истории Общества длиною в год! Год, в котором произошли важные события для отечественной гидроэнергетики, для холдинга ГидроОГК, для ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Одним из главных итогов 2006 года является завершение формирования единой Федеральной гидрогенерирующей компании как холдинга и подтверждения на практике эффективности такого шага. Консолидация более чем половины гидроэнергетических активов нашей страны позволила уже на второй год с момента образования ГидроОГК приступить к решению масштабных задач, направленных на достижение стратегических целей ГидроОГК: обеспечения надежной работы Единой энергосистемы, развития возобновляемой энергетики в России и роста стоимости компании.

В минувшем году была проведена подготовительная работа для следующего, основного этапа реализации целевой модели ОАО «ГидроОГК» - формирования Единой операционной компании. Формирование операционной компании будет происходить в 2007-2008 году. В 2007 году начнется процесс реорганизации 100%-ных дочерних компаний ОАО «ГидроОГК» в его филиалы.

В 2006 году ОАО «Малая Мезенская ПЭС» успешно реализованы следующие основные задачи года:

- Выкуплен у ОАО «ТГК-1» и принят на баланс Общества имущественный комплекс Кислогубской приливной электростанции,
- Изготовлен на стапеле ФГУП «ПО «Севмаш» и установлен в проектное положение в створе Кислогубской ПЭС экспериментальный наплавной энергоблок с ортогональной гидротурбиной,
- Разработаны технико-экономические доклады (ТЭДы) обоснования строительства перспективных приливных электростанций: Мезенской, Тугурской и Кольской ПЭС.

В течение 2006 года было проведено 16 заседаний Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в форме заочного голосования, на которых рассматривались наиболее важные вопросы, связанные с деятельностью Общества. Так, например, принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на общую сумму 843 710 000 рублей.

Вся работа Совета директоров была направлена на недопущение корпоративных конфликтов, обеспечение соблюдения установленных законодательством и внутренними документами Общества корпоративных процедур и совершенствование всей системы корпоративного управления Общества.

Среди ключевых задач на 2007 год мы выделяем для себя выполнение Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов, обеспечение надежной и безаварийной работы Кислогубской ПЭС, совершенствование системы управления технологическими и бизнес-процессами, развитие персонала.

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

**Д.А Козлов**

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

**С.Н. Савченков**

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1 Основные направления развития Общества

Деятельность Общества направлена на решение следующих задач:

- Осуществление функций Заказчика по строительству экспериментального наплавного энергоблока Малой Мезенской ПЭС;
- Осуществление функций Заказчика проектных работ по приливной тематике;
- Выполнение установленных на 2006 год ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Осуществляя **функции Заказчика** Общество обеспечило реализацию Инвестиционной программы ОАО «ГидроОГК» на 2006 год в части изготовления и установки экспериментального наплавного энергоблока Малой Мезенской ПЭС с ортогональным гидроагрегатом ОГА-5,0 в створе Кислогубской ПЭС и разработки технико-экономических докладов (ТЭД) обоснования строительства Мезенской, Тугурской, Кольской ПЭС.

На основании Отчетов об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ДПНСИ по ПИР ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2006 год, с применением положений «Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-единиц, дочерних и зависимых обществ и обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – Методические указания) **выполнение установленных значений КПЭ** за 2006 год составило:

- выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 96 %;
- выполнение графика строительства (ДПНСИ) – 98 %;
- выполнение бюджета проектирования (ДПНСИ) – 100 %;
- выполнение графика проектирования (ДПНСИ) – 100 %.

В соответствии с Методическими указаниями показатели «Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ)» и «Выполнение графика строительства» считаются выполненными, если их значения больше или равны 96 %.

В качестве **приоритетных задач** Общества на 2007 год выделены:

- Проведение Программы комплексных натурных испытаний ортогональных гидроагрегатов;
- Обеспечение надежной и безаварийной работы Кислогубской ПЭС в качестве испытательного полигона ОАО «ГидроОГК» для отработки новых технологий строительства гидротехнических сооружений и современных конструкций гидроагрегатов;
- Осуществление функций Заказчика проектных работ по приливной тематике;
- Повышение эффективности технологических и бизнес-процессов;
- Принятие и реализация современной программы развития персонала.

### 1.2 Целевая модель ГидроОГК1[1]

В настоящий момент в электроэнергетике России происходят радикальные изменения: меняется система государственного регулирования отрасли, формируется конкурентный рынок электроэнергии, создаются новые компании.

Основная цель реформирования электроэнергетики России – повышение эффективности предприятий отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «[О реформировании электроэнергетики Российской Федерации](#)».

В ходе реформы меняется структура отрасли: осуществляется разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально

конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно частными, и будут конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных сферах, напротив, происходит усиление государственного контроля.

Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в [«Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. «5+5»](#).

### Целевая структура отрасли Электроэнергетики



Согласно [Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526](#) на базе гидроэнергетических активов в качестве дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России» создана оптовая гидрогенерирующая компания - Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»).

Государственная регистрация ОАО «ГидроОГК» состоялась 26 декабря 2004 года.

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

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

## Конфигурация Гидро-ОГК

Состав ОАО «ГидроОГК», установленный  
Распоряжением Правительства №1254-р от 01.09.2003 г. (в редакции от 25.10.2004)



ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является 100-процентным дочерним и зависимым обществом ОАО «Саратовская ГЭС», которое входит в Холдинг ОАО «ГидроОГК». 100% (-1 акция) ОАО «Саратовская ГЭС» внесены в уставный капитал ОАО «ГидроОГК» 28 января 2005 года.

### Структура Холдинга ОАО «ГидроОГК» (на 31.12.2006)



## ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОАО «ГидроОГК» - ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ



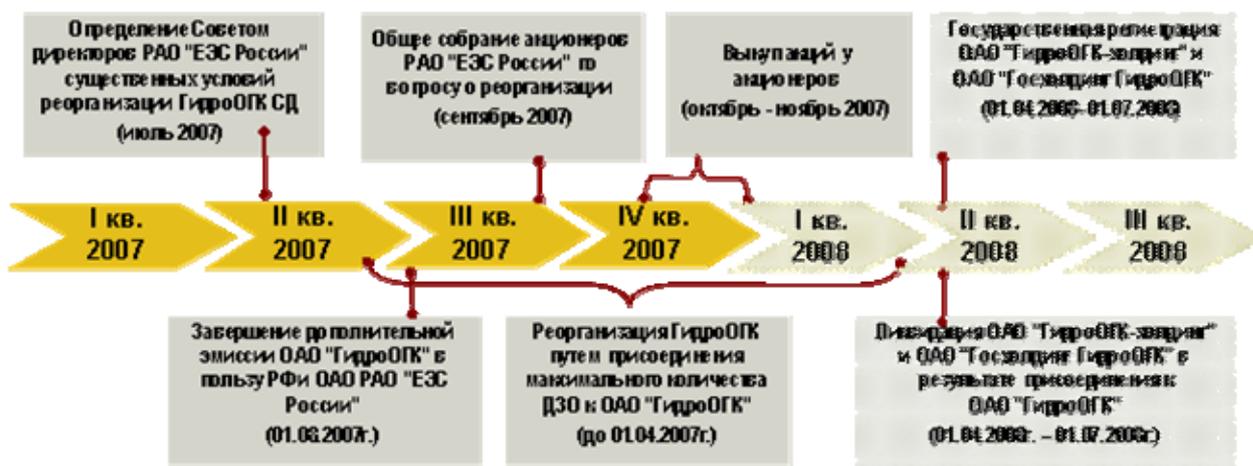
### Основные преимущества Операционной компании:

- Концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и эффективного принятия решений;
- Консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения;
- Эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение стоимости привлекаемых компанией ресурсов;
- Возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и синергетических эффектов;
- Эффективное распределение функций и бизнес-процессов в компании и ее филиалах;
- Реализация миссии и целей деятельности компании.

Формирование Операционной компании ГидроОГК будет осуществляться в течение 2007-2008 гг. путем присоединения к ОАО «ГидроОГК» всех ДЗО ОАО «ГидроОГК», а также акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» (ОАО «ГидроОГК-холдинг», ОАО «Госхолдинг-ГидроОГК»).

Доля Российской Федерации в уставном капитале ОАО «ГидроОГК» на уровне не менее 50%+1 акций будет обеспечиваться путем внесения принадлежащих Российской Федерации акций ОАО «Госхолдинг-ГидроОГК», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России».

### Основные мероприятия и примерные сроки реализации Целевой модели в 2007-2008 гг.



Установленная мощность ОАО «ГидроОГК» – операционной компании (без учета дочерних и зависимых обществ) составит 21 411,5 МВт.

### **1.3** *Управление рисками*

В данном разделе приводятся основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Указанные риски могут существенно повлиять на производственную деятельность, на активы Общества, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС», политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность Общества и мероприятия по их снижению:

#### **Политические**

Существенные политические риски для Общества связаны с государственным регулированием тарифов, в частности с возможностью утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества. По мере либерализации рынка электроэнергии данные риски будут снижаться.

#### **Региональные**

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

#### **Рыночные**

*Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности.*

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.

*Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке.*

*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.

#### **Инфляционный риск**

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

#### **Кредитные**

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**

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения в бухгалтерией

Общества постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

### **Риски корпоративного управления**

К рискам корпоративного управления можно отнести изменения структуры акционерного капитала, неэффективное функционирование органов управления и осуществление ненадлежащего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а также пробелы в области раскрытия информации и нелояльное поведение различных заинтересованных лиц.

Основные риски корпоративного управления для Общества следующие:

- риск нарушения права акционера на участие в управлении Обществом;
- риск размывания доли участия акционера в уставном капитале Общества;
- риск недополучения Обществом прибыли (как следствие, невыплата дивидендов и снижение курсовой стоимости акций);
- риск снижения стоимости чистых активов на одну акцию (как следствие, снижение курсовой стоимости акций).

Если ненадлежащее корпоративное управление является источником вышеперечисленных рисков для акционеров, то для акционерного общества – это риск недооцененности бизнеса, повышение стоимости использования долгового финансирования и т.п.

### **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 производственную 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 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**

Физический износ, нарушение условий эксплуатации и критическое изменение параметров работы оборудования могут привести к выходу его из строя (авариям) и разрушению сооружений. Все это может привести к снижению надежности работы станции.

Вероятность выхода оборудования и сооружений из строя находится на среднестатистическом уровне. Кроме того, осуществляется целый комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно: осуществляются в полном объеме работы по модернизации и ремонту основного и вспомогательного оборудования; постоянно оптимизируется структура и величина объема запасных частей; введен конкурсный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат.

## **Раздел 2. Корпоративное управление**

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «Малая Мезенская ПЭС», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

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

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

## **2.1** *Принципы корпоративного управления*

Основными принципами корпоративного управления Общество считает:

### *Справедливость*

Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Общество стремится обеспечить всем акционерам доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их прав.

### *Ответственность*

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

### *Прозрачность*

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

### *Подотчетность*

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

## **2.2** *Повышение уровня корпоративного управления*

Масштабы деятельности Общества сопряжены с высокой ответственностью как перед акционерами, так и перед служащими Общества, ее потребителями и поставщиками, а также населением и обществом в целом.

Вопросы эффективности управления, открытости Общества, обеспечения защиты прав акционеров имеют существенное значение при оценке инвестиционной привлекательности Общества. Только при надлежащем уровне корпоративного управления может быть обеспечена инвестиционная привлекательность Общества и, следовательно, достигнут систематический рост акционерной стоимости Общества.

В целях повышения информационной прозрачности Общества создан веб-сайт ОАО «Малая Мезенская ПЭС», который является наиболее важным источником получения информации об Обществе и его деятельности для акционеров и потенциальных инвесторов,

Своевременное раскрытие достоверной и полной информации об Обществе и его деятельности на веб-сайте, в том числе о корпоративном управлении, существенных корпоративных событиях,

финансовом положении, экономических показателях Общества, структуре собственности и управления и пр., способствует принятию акционерами и потенциальными инвесторами Общества взвешенных и обоснованных решений, поддержанию доверия к нему со стороны инвестиционного сообщества и как следствие привлечению капитала в Общество.

Начатая в 2006 году Обществом работа в части повышения уровня корпоративного управления имеет немаловажное значение в дальнейшем повышении стоимости Общества.

### **2.3 Работа органов управления и контроля**

Органами управления Общества являются:

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

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

Функции Общего собрания Общества выполняет Совет директоров ОАО «Саратовская ГЭС».

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

#### **Общее собрание акционеров**

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7. дробление и консолидация акций Общества;
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11. утверждение Аудитора Общества;
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций;
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

### **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», утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 № 11).

За период с 01.01.2006 года по 31.12.2006 года состоялось 16 заседаний Совета директоров.

На первом заседании Совета директоров 16.01.2007 был избран Председатель – Козлов Д.А., заместитель Председателя – Кулаков В.Е. и секретарь Совета директоров – Козлов А.В.

За отчетный период Совет директоров утвердил:

- Решение о выпуске акций Общества;
- Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- График дополнительной эмиссии акций Общества в 2006 году;
- Результаты оценки рыночной стоимости акций Общества;
- Состав Центрального закупочного органа Общества;
- Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- Перечень и значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год;
- Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества;
- Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
- Годовую комплексную программу закупок на 2006 год.

а также принял ряд решений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции.

### **Состав Совета директоров**

избран Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 20.12.2005 № 10):

**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	2002 - ОАО «Инженерный центр ЕЭС», главный специалист Дирекции финансового аудита и анализа 2002 – 2003 – ООО «Технологии корпоративного управления», начальник отдела, заместитель генерального директора 2003 - 2004 - ООО «Энергия-сервис», заместитель генерального директора 2004 – 2005 – Минпромэнерго России, советник 2005 – по настоящее время - ОАО «ГидроОГК», заместитель начальника Департамента стратегии и проектов развития, ОАО «УК ГидроОГК», заместитель начальника Департамента планирования инвестиций
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.

**Кулаков Владимир Евгеньевич (заместитель Председателя)**

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	2002 – 2003 – ОАО «ЖБИ – 23», юрист 2003 – ИК «Россия», юрист 2004 – ЗАО «Стройметресурс», старший юрист 2004 – 2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005 – по настоящее время – ОАО «ГидроОГК», главный эксперт Юридической дирекции ОАО «УК ГидроОГК», ведущий юрист 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.

**Ермолаева Маргарита Вячеславовна**

Год рождения	1962
Образование	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова

Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001 - 2003 - ОАО «Промышленно-строительный банк», заместитель управляющего филиала в г. Москва; 2003 – по настоящее время – ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела, заместитель начальника Департамента инвестиционной политики, начальник Департамента казначейских операций и управления ликвидностью
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.

#### **Луначи Михаил Эрнестович**

Год рождения	1960
Образование	Высшее, МИСИ (МГСУ) им. В.В. Куйбышева, год окончания – 1982 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – 2005 - ОАО «НИЭСС» - научный сотрудник, ведущий научный сотрудник 2005 – по настоящее время – ОАО «ГидроОГК», начальник 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 – по 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.
--	---

<b>Шполянский Юлий Борисович</b>	
Год рождения	1958 г.
Образование	Высшее, МИРЭА
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2002 – по настоящее время – ОАО «НИИЭС», заместитель начальника 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.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций (утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров, протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 № 11).

За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы проведения) 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, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания.

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

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2006 году составила 951 449 рублей.

Исков к членам Совета директоров не предъявлялось.

### **Единоличный исполнительный орган**

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

31.01.2006 решением Совета директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (протокол №2) исполняющим обязанностями Генерального директора Общества назначен **Савченков Степан Николаевич**.

13.02.2006 решением Совета директоров Общества (протокол №3) Генеральным директором Общества избран **Савченков Степан Николаевич**.

Таблица 2

<b>Савченков Степан Николаевич</b>	
Год рождения	1958
Образование	Высшее, Московский гидромелиоративный институт, год окончания – 1980 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:	2002 – институт «Гидропроект», заместитель генерального директора 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 - по 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.

Трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Малая Мезенская ПЭС» Савченковым С.Н. заключен от имени Общества Генеральным директором ОАО «УК ГидроОГК» Синюгиным В.Ю.

Вопросы стимулирования Генерального директора Общества регулируются Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС», которое утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 04.08.2006 №11).

### **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 Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 № 11.

### **Состав Ревизионной комиссии**

избран Внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 № 11):

Таблица 3

<b>Гатаулин Денис Владиславович (Председатель)</b>	
Год рождения	1978
Образование	Высшее, МГИМО (Университет) МИД РФ, год окончания - 2000 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в	2001–2004 – ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий специалист, главный специалист Департамента корпоративной политики, заместитель начальника Департамента корпоративной политики

настоящее время в хронологическом порядке	Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005 – ОАО «ГидроОГК», заместитель начальника Департамента корпоративного управления 2005 - по настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК», заместитель начальника Департамента корпоративного управления, начальник Управления корпоративного аудита и финансового контроля Департамента управления и контроля капитала
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

#### **Лукашов Артем Владиславович**

Год рождения	1981
Образование	Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, год окончания – 2003 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2003 - Некоммерческое партнерство «Деловой центр «Экономика XXI», секретарь 2003 – СОАО «Русский страховой центр», помощник первого заместителя председателя Правления 2003-2004 – Министерство имущественных отношений, ведущий специалист 2004–2004 - ООО «Ласта – инструмент», финансовый менеджер 2004-2005 – ОАО РАО «ЕЭС России», специалист 2005 – ОАО «ГидроОГК», главный эксперт 2005 – по настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, ведущий эксперт Департамента имущества и бизнес-процессов, ведущий эксперт Департамента управления и контроля капитала
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

#### **Мариничев Николай Иванович**

Год рождения	1952
Образование	Высшее, МИСИ (МГСУ) им. В.В. Куйбышева, год окончания – 1975 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2004 – ОАО «ГВЦ Энергетики», заместитель начальника Департамента 2004-2006 - ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» 2006 – по настоящее время – ОАО «Малая Мезенская ПЭС», заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

#### **Петрова Юлия Владимировна**

Год рождения	1981
Образование	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия, год окончания - 2003 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях	2001-2002 – Адвокатское бюро «Торянниковы и партнеры», помощник адвоката

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003-2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», специалист 1-ой категории, ведущий специалист Департамента корпоративной политики, ведущий эксперт Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005 – ОАО «ГидроОГК», ведущий эксперт Департамента корпоративного управления 2005 - по настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК», главный эксперт Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

#### **Смирнова Юлия Всеволодовна**

Год рождения	1978
Образование	Высшее, Московская гуманитарно-социальная академия, год окончания - 2000 г.
Гражданство	Россия
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2001-2005 - ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий специалист, начальник отдела Департамента корпоративной политики, начальник Департамента корпоративной политики Бизнес-единицы «Гидрогенерация» 2005- настоящее время – ОАО «ГидроОГК» - начальник Департамента корпоративного управления 2005 – настоящее время – ОАО «УК ГидроОГК» - начальник Департамента корпоративного управления
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС» вознаграждений и компенсаций (утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, протокол Совета директоров ОАО «Саратовская ГЭС» от 15.09.2006 № 11).

Согласно указанному Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашением) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяется Советом директоров Общества.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества за 2006 год, составляет 249 109 рублей.

## 2.4 Уставный капитал

Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС» учреждено по решению учредителя — Открытого акционерного общества «Саратовская ГЭС» (распоряжение от 23 декабря 2005 года № 184р).

По состоянию на 31.12.2006г уставный капитал Общества составляет 3 500 000,0 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Таблица 4. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций, шт	3 500 000
Номинальная стоимость 1 акции, руб.	1,00
Общая номинальная стоимость, руб.	3 500 000

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

## 2.5 Структура акционерного капитала

В настоящее время ОАО «Малая Мезенская ПЭС» является дочерним и зависимым обществом ОАО «Саратовская ГЭС», доля которого в уставном капитале Общества составляет 100%.

Таблица 6

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2006г.	31.12.2006г.
ОАО РАО «ЕЭС России»	нет	нет
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС»	100,0 %	100,0 %
Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели	нет	нет
Федеральная собственность	нет	нет
Собственность субъекта РФ	нет	нет

Таблица 7

Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от уставного капитала	01.01.2006 г.		31.12.2006 г.	
	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций	Доля в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
Открытое акционерное общество «Саратовская ГЭС»	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

На 31.12.2006 в реестре акционеров Общества зарегистрирован единственный держатель акций - ОАО «Саратовская ГЭС».

## 2.6 Акции Общества на фондовом рынке России

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

## Раздел 3. Производство и сбыт

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» выполняет функции «Заказчика», не осуществляет производство и реализацию электроэнергии, таким образом, данные для заполнения раздела «Производство и сбыт» отсутствуют.

## Раздел 4. Экономика и финансы

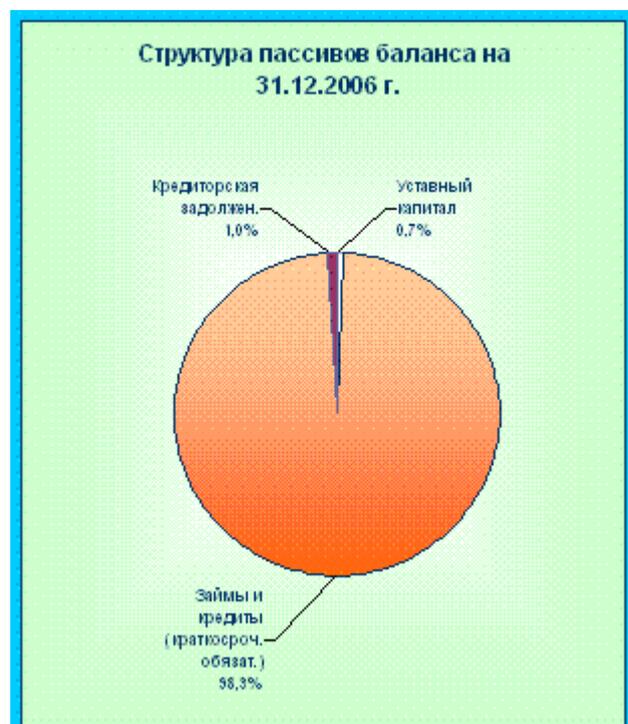
### 4.1 Основные показатели бухгалтерской (финансовой отчетности)

Результаты деятельности и финансовое положение Общества представлены в таблицах 14-16.

Таблица 8. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

	01.01.2006г.	31.12.2006 г.
<b>Активы</b>	-	<b>552067</b>
<i>Нематериальные активы</i>	-	-
<i>Основные средства</i>	-	1882
<i>Незавершенное строительство</i>	-	373187
<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	-	-
<i>Долгосрочные финансовые вложения</i>	-	-
<i>Прочие внеоборотные активы</i>	-	121
<i>Запасы</i>	-	259
<i>НДС</i>	-	12410
<i>Долгосрочная ДЗ</i>	-	-
<i>Краткосрочная ДЗ</i>	-	56589
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	-	-
<i>Денежные средства</i>	-	107618
<i>Прочие оборотные активы</i>	-	-
<b>Пассивы</b>	-	<b>552067</b>
<i>Уставный капитал</i>	-	3500
<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	-	-

Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	31
Непокрытый убыток отчетного года	-	(-)
Займы и кредиты	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
Займы и кредиты	-	542904
Кредиторская задолженность	-	5632
Задолженность по учредителям по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-



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 9. Стоимость чистых активов (млн. руб.)

Показатель	01.01.2006	31.12.2006
Стоимость чистых активов	-	3520

Таблица 10. Финансовые результаты (тыс. руб.)

Показатели	31.12.2005	31.12.2006	Темп роста
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-	-	-
Прибыль от продаж	-	-	-

Прочие доходы и расходы (нетто)	-	110	-
Прибыль до налогообложения	-	75	-
Чистая прибыль	-	31	-

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

Таблица 11. Показатели деловой активности

Показатели	На 31.12.2005	На 31.12.2006
Коэффициент оборачиваемости активов	-	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности	-	-
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-	67,83

Коэффициенты «оборачиваемость активов» и «оборачиваемость дебиторской задолженности» не могут быть рассчитаны из-за отсутствия у Общества выручки от продаж в 2006 году (см. табл. 10).

Таблица 12. Коэффициенты ликвидности

Показатели	На 31.12.2006	Нормативное значение
Коэффициент текущей ликвидности	1	>2,0
Коэффициент срочной ликвидности	0,3	>0,95
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	>0,15

Финансирование деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году осуществлялось за счет заемных средств, предоставляемых ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК» по вексельной схеме финансирования.

Поэтому, значения коэффициентов ликвидности для оценки деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» применять нецелесообразно.

Таблица 13. Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели	На 31.12.2006	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-	-
Коэффициент инвестирования	-	-
Коэффициент автономии	-	-

Отсутствие у Общества источников собственных средств не позволяет произвести расчет коэффициентов финансовой устойчивости.

Учитывая вышеизложенное, оценка эффективности финансовой деятельности ОАО «Малая Мезенская ПЭС» может быть произведена только на основании выполнения установленных значений ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Советом директоров ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (протокол от 14.07.2006 №10) были установлены следующие значения КПЭ Общества на 2006 год:

- Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 100 %
- Выполнение графика строительства – 100 %
- Выполнение графика проектирования – 100 %
- Выполнение бюджета проектирования – 100 %

Выполнение установленных значений КПЭ за 2006 года составило:

- Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ) – 96 %;
- Выполнение графика строительства (ДПНСИ) – 98 %;

- Выполнение бюджета проектирования (ДПНСИ) – 100 %;
- Выполнение графика проектирования (ДПНСИ) – 100 %.

Расчет значений ключевых показателей эффективности произведен по методике, установленной «Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Малая Мезенская ПЭС», на основании Отчетов об исполнении ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» и ДПНСИ по ПИР ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за 2006 год, с применением положений «Методических указаний по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-единиц, дочерних и зависимых обществ и обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России».

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности бизнес-единиц, дочерних и зависимых обществ и обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» для целей оценки выполнения (невыполнения) показатели «Выполнение бюджета строительства (ДПНСИ)» и «Выполнение графика строительства» считаются выполненными, если их значения больше или равны 96 %.

### **4.3** *Распределение прибыли и дивидендная политика*

Принципы дивидендной политики Общества определяются Стандартом дивидендной политики ОАО «ГидроОГК» в отношении дочерних и зависимых обществ, утвержденный Советом директоров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 21.02.2006 № 15).

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества является правом, а не обязанностью Общества. Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества.

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- принятие Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов с определением порядка их выплаты.

**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.**

## **Раздел 5. Инвестиции и инновации**

Производственно-хозяйственная и инвестиционная деятельность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году была направлена на реализацию Инвестиционной программы ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК».

Основными видами деятельности Общества в 2006 году являлись осуществление функций Заказчика:

- по изготовлению и установке экспериментального наплавного энергоблока Малой Мезенской ПЭС с ортогональным гидроагрегатом ОГА-5,0 м установленной мощностью 1,5 МВт;
- выполнению проектных работ по приливной тематике.

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 2006 год и квартальные ДПНСИ.

Решениями Совета директоров Общества утверждались показатели ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (по объекту строительства - энергоблок) и ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Кольской ПЭС), а также отчеты об их исполнении.

Финансирование деятельности Общества в 2006 году осуществлялось за счет заемных средств, предоставленных ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК» по вексельной схеме.

По итогам 2006 года общий объем освоенных капитальных вложений ОАО «Малая Мезенская ПЭС» составил 415,87 млн. рублей (с учетом НДС).

Таблица 14 Освоение капитальных вложений по направлениям и источникам финансирования (млн. рублей)

Показатель	2006 год Всего, в т.ч.:	по источникам финансирования		
		аморти- зация	прибыль	привлеч. средства
Капвложения, всего (с НДС)	415,87	-	-	415,87
Из них: ТПИР	-	-	-	-
Новое строительство	314,87 *)	-	-	314,87 *)
ПИР будущих лет	101,00	-	-	101,00
Непроизводственные фонды	-	-	-	-

\*) – без учета средств Федерального бюджета (100 млн. руб.) на приобретение основного оборудования энергоблока – Заказчик ФГУП «Центр эксплуатационных услуг».

Таблица 15 Структура капиталовложений по направлениям (тыс. рублей без учета НДС)

Наименование направлений	2006 год	
	план	факт
Освоение капитальных вложений всего	356 779	352 432
В т.ч. производственные фонды:	356 779	352 432
- ТПИР	-	-
- новое строительство	271 186	266 839
- ПИР будущих лет	85 593	85 593
В т.ч. по источникам финансирования:	356 779	352 432
- амортизация	-	-
- прибыль	-	-
- привлеченные средства	356 779	352 432

В соответствии с утвержденным ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (по объекту строительства - энергоблок) на 2006 год доходная часть составила 329,3 млн. рублей, в том числе:

– средства ОАО РАО «ЕЭС России» – 300,00 млн. руб.;

– средства ОАО «ГидроОГК» – 20 млн. руб.;

– запланированный возврат НДС к зачету из бюджета – 9,30 млн. руб.

Финансирование ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в 2006 году за счет средств ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГидроОГК» было осуществлено в полном объеме.

Возмещение НДС из бюджета в 2006 году, запланированное в объеме 9,30 млн. руб., получено не было. Отклонение по строке «Возврат НДС к зачету из бюджета» составило 9,30 млн. руб.

Расходная часть ДПНСИ на 2006 год также планировалась в объеме 429,30 млн. руб. За отчетный период было фактически израсходовано 414,87 млн. руб.

Во исполнение договора строительного подряда № 227-03-206 от 27.03.2006 в адрес ЗАО «Объединение «Ингеоком» было направлено за выполненные работы 287,37 млн. руб., в том числе:

- финансирование СМР (устройство подводного основания в районе Кислогубской ПЭС под установку наплавного энергоблока) — 52,37 млн. руб.;
- финансирование изготовления наплавного энергоблока (статья «Машины и Оборудование») на ФГУП «ПО «Севмаш» — 210,00 млн. руб.;
- ПИР— 25,00 млн. руб.

В течение 2006 года были недофинансированы строительно-монтажные работы по балластировке наплавного энергоблока в объеме 2,63 млн. руб. и расходы по изготовлению наплавного модуль-блока на 2,50 млн. руб. в связи с завершением работ и подписанием акта сдачи-приемки результатов работ 30.12.2006 г.

Расходы на выкуп имущественного комплекса Кислогубской ПЭС отражены по статье «Прочие расходы» и составляют 16,18 млн. руб.

По статье «Содержание дирекции строящегося предприятия» в 2006 году планировались расходы в объеме 20,1 млн. руб. Фактически было профинансировано 11,32 млн. руб. Отклонение произошло по следующим статьям затрат: расходы на оплату труда с учетом ЕСН — 5,19 млн., руб., управленческие расходы — 3,59 млн., руб. (за счет снижения представительских расходов, расходов на страхование, расходов на услуги связи, командировочных и транспортных расходов).

Сверхплановых расходов по статьям, предусмотренным в ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» на 2006 год, нет.

Остаток на расчетном счете на конец 2006 года составил 5,13 млн. рублей. Данные средства были направлены в январе 2007 года на оплату выполненных в конце декабря 2006 года строительно-монтажных работ по балластировке наплавного модуль-блока в объеме 2,63 млн. руб. и расходов по изготовлению наплавного энергоблока на сумму 2,50 млн. руб.

Доходная часть ДПНСИ ОАО «Малая Мезенская ПЭС» (ПИР по инвестиционным проектам Мезенской, Тугурской и Кольской ПЭС») (далее ДПНСИ ПИР) на 2006 год составила 101 млн. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств ОАО «ГидроОГК» и было осуществлено в полном объеме, согласно утвержденному ДПНСИ ПИР.

Расходная часть ДПНСИ ПИР в 2006 году также планировалась в объеме 101,0 млн. руб. За отчетный период ОАО «Малая Мезенская ПЭС» было фактически израсходовано 101,0 млн. рублей. Во исполнение договора на выполнение проектно-изыскательских работ №8/306-04/2006 от 10.04.2006 в адрес ЗАО «Объединение «Ингеоком» было направлено за выполненные работы 94,579 млн. рублей.

Прочие расходы в течение 2006 года были запланированы в размере 0,592 млн. руб., данные расходы осуществлены в полном объеме.

Расходы на содержание заказчика проектных работ были запланированы в объеме 5,829 млн. руб., фактически было профинансировано 5,829 млн. руб.

Сверхплановых расходов по статьям, предусмотренным в ДПНСИ на 2006 года, нет.

В 3 квартале 2006 года Решением Проектного комитета ОАО «УК ГидроОГК» Общество было определено Заказчиком работ по проекту «Ленинградская ГАЭС» (Протокол от 09.08.2006 № 031). Бюджет проекта «Ленинградская ГАЭС» на 2006 год составил 47,20 млн. рублей.

Фактическое финансирование по проекту «Ленинградская ГАЭС» в 2006 году было осуществлено в размере 2,729 млн. рублей.

Причиной отклонения является перенос срока окончания конкурсных процедур по закупке следующих проектных работ с декабря 2006 года на январь 2007 года:

- разработка технического проекта пускового комплекса Ленинградской ГАЭС;
- разработка раздела «Охрана окружающей среды» пускового комплекса Ленинградской ГАЭС;
- разработка раздела «Инженерно-технических мероприятий по ГО и ЧС» пускового комплекса Ленинградской ГАЭС;
- разработка схемы выдачи мощности Ленинградской ГАЭС.

Финансирование разработки Бизнес-плана Ленинградской ГАЭС было осуществлено в полном объеме -1,486 млн. рублей.

Расходы на содержание заказчика проектных работ фактически составили 1,101 млн. рублей. Использование средств по статье «Резерв» осуществлено не было.

### **Инвестиционные планы на 2007 год и более долгосрочные планы:**

В 2007 году Обществом планируется освоить инвестиций на сумму 1 403 млн. рублей в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ГидроОГК», в том числе:

- за счет средств ОАО «ГидроОГК» – 77,0 млн. рублей;
- за счет средств ОАО РАО «ЕЭС России» – 1326,0 млн. рублей (объем финансирования будет уточняться по результатам согласования с ОАО РАО «ЕЭС России» объема и графика поступления средств от реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России»).

По программе ПИР планируется провести:

- Разработку ТЭО (проекта) строительства Кольской ПЭС,
- Актуализацию ТЭО Тугурской ПЭС,
- Разработку Обоснования инвестиций в строительство Мезенской ПЭС (1 этап).

Строительство Мезенской ПЭС (установленной мощностью 4000 МВт) и Тугурской ПЭС (установленной мощностью 3580 МВт) с вводами первых очередей станций в 2020 году включены в проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года, подготовленный ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ГидроОГК».

## **Раздел 6. Социальная ответственность**

### **6.1** *Кадровая и социальная политика.*

Принципы и цели

Кадровая работа ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в первый год создания организации была нацелена на обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов, способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.

В 2006 году Общество решало следующие основные задачи кадровой политики:

- а) формирование исполнительного аппарата организации,
- б) набор и подготовка персонала Кислогубской ПЭС.

Основой работы с кадрами является понимание того, что человеческие ресурсы являются главной ценностью. Сотрудники ОАО «Малая Мезенская ПЭС» должны видеть результаты своей работы как вклад в развитие организации, воспринимали свои личные трудовые успехи неотделимо от достижений всего Общества.

Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите сотрудников. Приказом от 15 марта 2006 года №6 утверждено «Положение об оплате труда, мотивации, льготах, компенсациях и других выплатах социального характера (социальном пакете) работников исполнительного аппарата ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

## Количественный и качественный состав работников



- Среднесписочная численность персонала за 2006 год составила 18,2 чел.

### Обучение и развитие персонала

В области обучения и развития персонала ОАО «Малая Мезенская ПЭС» стремится повышать квалификацию активных и перспективных сотрудников.

Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям:

- Промышленная безопасность
- Техника безопасности и охрана труда
- Профессиональная переподготовка.

Развитие персонала Общества осуществляется посредством вложения средств в обучение работников на курсах повышения квалификации, участия в научных конференциях (в 2006 году обучение прошли 33,6 % персонала от общей численности сотрудников Общества).

- В 2006 году проведена подготовка технического персонала Общества и проверка знаний нормативно-технической документации в Южном центре дополнительного образования, обучающих технологий и предэкзаменационной подготовки кадров (ЮЦПК).

### Совершенствование системы мотивации персонала Общества

Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В этой области в 2006 году проделана следующая работа.

- а) по системы оплаты: - средняя заработная плата составила 25, 2 тыс. рублей
- - премии из видов источников – 5,2 тыс. рублей.
- б) по предоставлению социальных льгот:

- Положением об оплате труда, мотивации, льготах, компенсациях и других выплатах социального характера (социальном пакете) работников исполнительного аппарата ОАО «Малая Мезенская ПЭС» предусматриваются следующие льготы:

- компенсация (оплата) расходов по приобретению путевок;
- компенсация (оплата) расходов по оплате услуг по протезированию зубов;
- компенсация (оплата) расходов по оплате ритуальных услуг;
- добровольное медицинское страхование;
- негосударственное пенсионное обеспечение;
- страхование от несчастных случаев;
- единовременное вознаграждение работникам, удостоенным почётных отраслевых званий;
- единовременное вознаграждение работникам за выполнение особо важных заданий (работ);
- единовременные выплаты (материальная помощь) при уходе работника в очередной отпуск;
- единовременные выплаты при рождении ребенка.

## **6.2** *Техническая безопасность*

- Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является безусловное обеспечение надежной и безаварийной работы Кислогубской ПЭС за счет модернизации и обновления основного и вспомогательного оборудования ПЭС, выработавшего свой ресурс.

- С этой целью Обществом заключены договора на выполнение работ в 2006-2007 годах на общую сумму 51 196 тыс. рублей, из которых оплачено в минувшем году - 6 904 тыс. рублей.

- В 2006 году аварий, отказов в работе оборудования по вине своего и привлеченного персонала, случаев травматизма и выявления профзаболевания не зафиксировано.

## **6.3** *Охрана окружающей среды*

- Досконально исследованные к настоящему времени все основные экологические воздействия приливных электростанций на окружающую среду не сопоставимы по своему слабому и локальному эффекту с другими промышленными способами получения электроэнергии.

- Накопленный к настоящему времени фактический материал позволяет констатировать, что

- Большинство воздействий ПЭС имеют локальный характер. Их влияние на природную среду не сопоставимо с влиянием на природу тепловых электростанций;
- Перестройка растительных и животных сообществ под влиянием ПЭС ожидается в пределах вариаций, наблюдаемых в естественных условиях. Они не представляют опасности для экосистем рек, залива и моря;
- натурные испытания на Кислогубской ПЭС не обнаружили погибшей рыбы или ее повреждений (исследования Полярного института рыбного хозяйства и океанологии);
- ПЭС не оказывает вредного воздействия на здоровье людей;
- На этапах проектирования, строительства и эксплуатации ПЭС негативные аспекты влияния ПЭС на природу поддаются минимизации при соблюдении соответствующих экологических рекомендаций;
- Для обеспечения нерестовых и пищевых миграций рыбы необходимо решить вопрос о числе и безопасности рыбопропускных сооружений;
- Исключен выброс вредных газов, золы, радиоактивных и тепловых отходов, добыча, транспортировка, переработка, сжигание и захоронение топлива, предотвращение сжигания кислорода воздуха, затопление территорий, угроза волны прорыва;
- Наплавной способ строительства дает возможность не возводить в створах ПЭС временные строительные базы, сооружать перемычки и прочее, что способствует сохранению окружающей среды в районе ПЭС.

ОАО «Малая Мезенская ПЭС» осуществляя функции «Заказчика» по разработкам в 2006 году технико-экономических докладов (ТЭД) по обоснованию строительства перспективных приливных электростанций Кольской, Мезенской и Тугурской, большое внимание уделяло разработке разделов ТЭДов «Оценка воздействия на окружающую среду».

Выполненная специалистами (в том числе сотрудниками географического факультета МГУ и Государственного океанографического института) оценка изменения природной среды под влиянием строительства и эксплуатации приливных электростанций свидетельствует о возможности реализации данных проектов ПЭС.

#### **6.4** *Благотворительные программы*

- ОАО «Малая Мезенская ПЭС» осуществляет функции «Заказчика», поэтому в благотворительной и спонсорской деятельности в 2006 году не участвовало.

#### **6.5** *Участие в некоммерческих организациях*

- ОАО «Малая Мезенская ПЭС» в некоммерческих организациях в 2006 году не участвовало.

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

Бухгалтерский баланс Общества за 2006 год

	01.01.2006 тыс. руб.	31.12.2006 тыс. руб.
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	1882
Незавершенное строительство	-	373187
Доходные вложения в материальные ценности	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-
Прочие внеоборотные активы	-	121
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	-	259
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	12410
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	-	56589
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства	-	107618

Прочие оборотные активы	-	-
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал	-	3500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	31
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты	-	-
Отложенные налоговые обязательства	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Займы и кредиты	-	542904
Кредиторская задолженность	-	5632
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-
Доходы будущих периодов	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-

Отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год

	2006 тыс. руб.	2005 тыс. руб.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	-	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-	-
Валовая прибыль	-	-
Коммерческие расходы	-	-
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-
<b>Прочие доходы и расходы</b>		
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Доходы от участия в других организациях	-	-

Прочие доходы	110	-
Прочие расходы	(61)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	49	-
Отложенные налоговые активы	-	-
Отложенные налоговые обязательства		
Текущий налог на прибыль	(18)	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	31	-

## Приложение 2. Заключение Аудитора

# RSM Top-Audit

АКГ "PCM Top-Audit"

119017, г. Москва ул. Б. Ордынка д. 54 стр. 2

Тел./Факс: +7 (495) 363-28-48, +7 (495) 981-41-21

www.top-audit.ru E-mail: mail@top-audit.ru

14.05.2007г. № 62-1063

### Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период с 29 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года

**Акционеру Открытого акционерного общества «Малая Мезенская ПЭС»**

#### Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «PCM Top-Audit».  
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.  
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2.  
Телефон (495) 363-2848, факс: (495) 981-4121.  
ИНН 7722020834

Свидетельство о государственной регистрации от 02 апреля 1992 года № 360.640, выдано Московской регистрационной палатой.

Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 01 августа 2003 г. № 238.

Указанная лицензия действительна в течение 5 лет с указанной даты.

Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № Б 328318 от 18 августа 2003 года сроком до 29 декабря 2007 года.

ООО «PCM Top-Audit» является членом  
- НП «Аудиторская Палата России» (АПР);  
- Института Профессиональных Аудиторов (ИПАА).

#### Аудируемое лицо

**Открытое акционерное общество «Малая Мезенская ПЭС»  
(сокращенное наименование ОАО «Малая Мезенская ПЭС»)**

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

Основной государственный регистрационный номер 1057813313315 (свидетельство серии 78 № 005656846), дата государственной регистрации – 29 декабря 2005 г.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО «Малая Мезенская ПЭС» за период с 29 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года.

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «Малая Мезенская ПЭС» состоит из:  
бухгалтерского баланса;  
отчета о прибылях и убытках;  
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  
пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Малая Мезенская ПЭС».

Член RSM International  
международной аудиторской  
и консалтинговой ассоциации.

Член Института  
Профессиональных Аудиторов (ИПАА).

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.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696);
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессионального объединения НП «Аудиторская Палата России»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «РСМ Топ-Аудит».
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

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

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Малая Мезенская ПЭС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 29 декабря 2005 года по 31 декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Зам. Генерального директора  
по аудиту

Руководитель аудиторской проверки  
квалификационный аттестат аудитора № К 020338  
на право осуществления деятельности по общему  
аудиту выдан в соответствии с Приказом Минфина  
РФ от 29.11.2004 г. № 330 на неограниченный срок.



Е.З. Шохор

М.А. Степанова

#### Приложение 4. Хроника сделок

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
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. 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.

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. 8 (495) 710-46-98, факс 8 (495) 540-30-12 доб. 12-65

Адрес страницы в сети Интернет: [www.tidal-mezen.ru](http://www.tidal-mezen.ru);

Адрес электронной почты: [savchenkovSN@gidroogk.ru](mailto:savchenkovSN@gidroogk.ru)

### Едиличный исполнительный орган

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

Контактный телефон: 8(495) 710-46-98,

Факс 8(495) 540-30-12, доб. 12-65

### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Топ-Аудит».

Юридический адрес: 111024, Российская Федерация, г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5, стр.4.

Почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, стр. 2.

ИНН: 7722020834

Лицензия № Е004827, дата выдачи: 01 августа 2003 года, срок действия: до 01 августа 2008 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России.

### 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](mailto: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.

- **Сведения о специальном подразделении ОАО «ГидроОГК» по работе с акционерами:**
- Департамент корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
- Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а.
- Номер телефона, факса: (495) 540-30-12
- Адрес электронной почты: [smirnovauv@gidroogk.ru](mailto:smirnovauv@gidroogk.ru)
- 
- **Сведения о специальном подразделении ОАО «ГидроОГК» по взаимодействию со СМИ:**
- Департамент целевых коммуникаций ОАО «ГидроОГК»
- Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8а
- Номер телефона, факса: (495) 540-30-12
- Адрес электронной почты: [druz@gidroogk.ru](mailto:druz@gidroogk.ru)
- Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: [www.gidroogk.ru](http://www.gidroogk.ru)

---

<sup>2[1]</sup> Информация в данном разделе представлена по состоянию на 01.03.2007.