

Годовой отчет за 2009 год

Восточная энергетическая компания



**ВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

Годовой отчет

по результатам работы за 2009 год

Открытое акционерное общество

**ВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ**

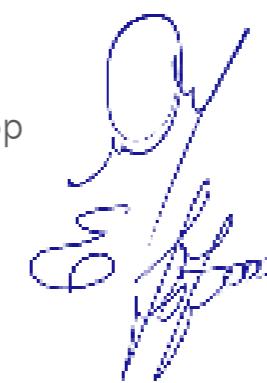
Годовой отчет
по результатам работы за 2009 год

Генеральный директор

Ю.В. Шаров

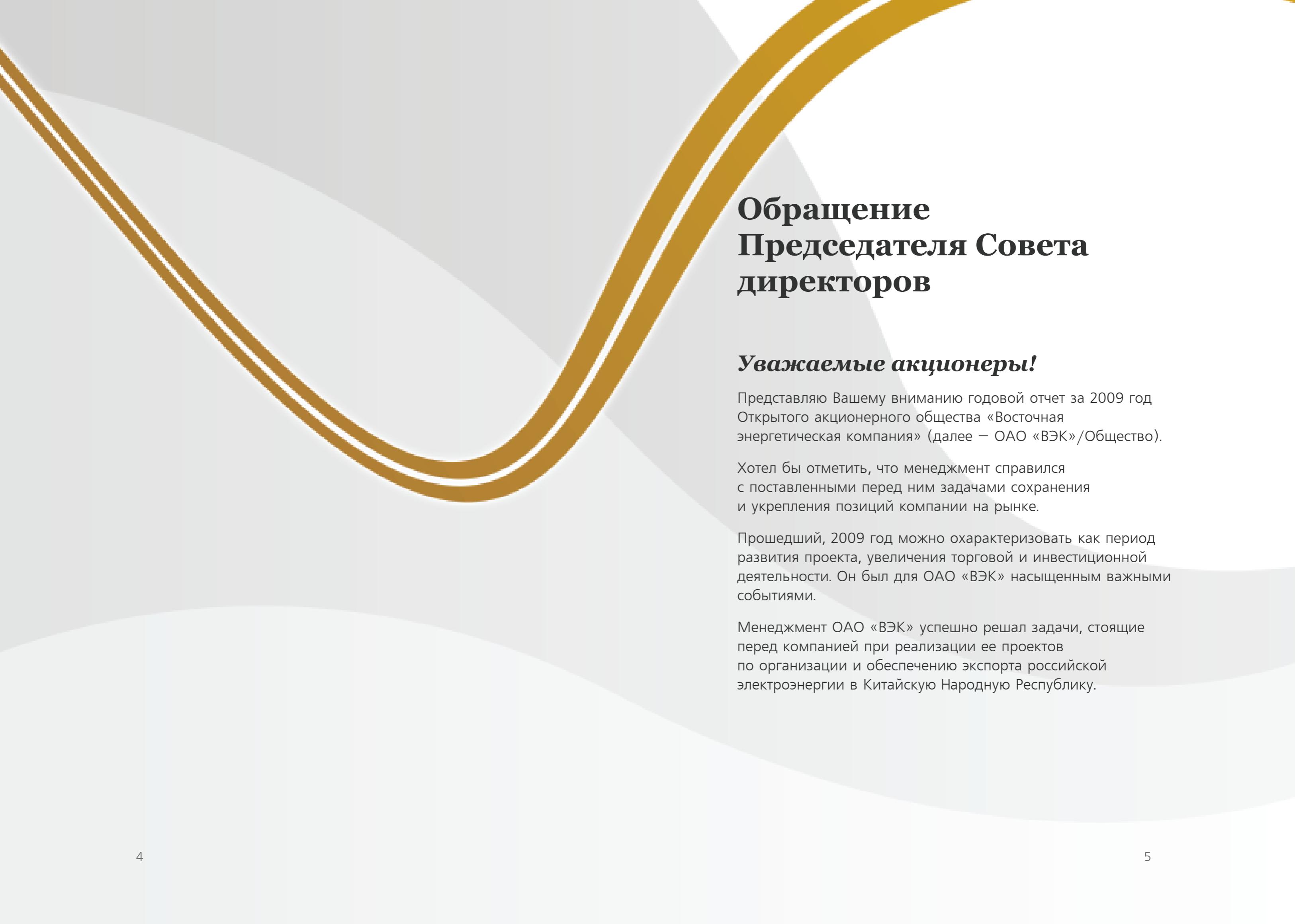
Главный бухгалтер

Х.Г. Еремян



Содержание

<i>Обращение Председателя Совета директоров</i>	5	<i>Кадровая и социальная политика.</i>	
<i>Обращение Генерального директора</i>	11	<i>Социальное партнерство</i>	109
<i>Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества</i>	17	<i>Охрана окружающей среды</i>	113
<i>Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи</i>	25	<i>Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2009 году</i>	121
<i>Основные финансовые показатели деятельности Общества</i>	35	<i>Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2009 году</i>	123
<i>Перспективы развития Общества</i>	41	<i>Состояние чистых активов Общества</i>	129
<i>Инвестиционная деятельность</i>	45	<i>Дополнительная информация для акционеров</i>	135
<i>Закупочная деятельность</i>	53	<i>Приложение № 1</i>	
<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	69	<i>Финансовая (бухгалтерская) отчетность по НСБУ за 2009 год</i>	139
<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	73	<i>Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2009 год</i>	151
<i>Структура акционерного капитала Общества</i>	77	<i>Аудиторское заключение № 1-038-03-10 по бухгалтерской отчетности ОАО «ВЭК» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно</i>	165
<i>Состав Совета директоров Общества</i>	81	<i>Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВЭК» за 2009 год</i>	171
<i>Состав исполнительных органов Общества</i>	97	<i>Приложение № 2</i>	
<i>Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 году</i>	101	<i>Справка о выполнении решений Совета директоров ОАО «ВЭК»</i>	175
<i>Характеристика системы внутреннего контроля Общества</i>	105		



Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет за 2009 год Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» (далее – ОАО «ВЭК»/Общество).

Хотел бы отметить, что менеджмент справился с поставленными перед ним задачами сохранения и укрепления позиций компании на рынке.

Прошедший, 2009 год можно охарактеризовать как период развития проекта, увеличения торговой и инвестиционной деятельности. Он был для ОАО «ВЭК» насыщенным важными событиями.

Менеджмент ОАО «ВЭК» успешно решал задачи, стоявшие перед компанией при реализации ее проектов по организации и обеспечению экспорта российской электроэнергии в Китайскую Народную Республику.

В качестве основных достижений прошедшего года я могу выделить:

В 2009 году ОАО «ВЭК» заключило контракт на поставки электроэнергии по действующим воздушным линиям 110 и 220 кВ в рамках приграничной торговли, и с марта месяца возобновлен экспорт в Китай;

Компания согласовала с Государственной электросетевой корпорацией Китая ценовые условия поставок электроэнергии на 2009 год, а затем и на 2010 год, причем экспортная цена электроэнергии при этом выросла на 10,5%, что является несомненным успехом менеджмента компании.

В 2009 году ОАО «ВЭК» продолжало активную работу по подготовке и развитию проектов, включенных в инвестиционную программу компании на период до 2012 года.

Первоочередными задачами являлись подготовка проекта строительства перехода ВЛ 500 кВ через реку Амур; проекта Хабаровской ПГУ ТЭЦ и предварительного обоснования инвестиций в строительство генерирующих мощностей вблизи границы с КНР для обеспечения 2-го этапа увеличения экспорта электроэнергии на базе Ерковецкого и Ургальского угольных месторождений.

Ключевым событием 2009 года для ОАО «ВЭК» стало возобновление приграничных поставок электроэнергии, отработка механизмов сотрудничества и взаимодействия с китайскими партнерами, выполнение планов поставок.

Я считаю, что в настоящее время, в условиях преодоления кризисных явлений во многих странах и отраслях, поставки электроэнергии могут стать одним из основных экспортных товаров, которые позволят развивать экономику и инфраструктуру Дальнего Востока Российской Федерации, а также укреплять позицию нашей страны на международной арене.

Успешное выполнение задач по 1-му этапу проекта позволит увеличить поставки с 1 млрд кВт·ч до 5 млрд кВт·ч, а при реализации 2-го этапа проекта – до 22–24 млрд кВт·ч в год. Строительство ТЭС в ДФО обеспечит дополнительный спрос на уголь, добываемый в регионе в объеме 12–15 млн тонн ежегодно.

11 октября 2009 года в Пекине под председательством министра энергетики Российской Федерации С.И. Шматко и заместителя председателя Государственного комитета КНР по развитию и реформе, начальника ГЭК Китая – Чжан Гобао прошло 11-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

С удовлетворением была отмечена успешная работа ОАО «ВЭК» и ГЭК Китая по возобновлению поставок электроэнергии, рекомендовано продолжить поставки электроэнергии.

Подкомиссия поддерживает действия ОАО «ВЭК» и ГЭК Китая по дальнейшему развитию сотрудничества в области электроэнергетики.

Главной задачей ОАО «ВЭК» на 2010 год я считаю закрепление проекта по увеличению экспорта электроэнергии в Китай на межгосударственном уровне и выход проекта приграничного экспорта на получение операционной прибыли от экспортных поставок с III квартала 2010 года.

При условии поддержки Правительствами обеих стран-партнеров объем поставок может быть увеличен почти в 60 раз – с 1 млрд кВт·ч в настоящее время до 60 млрд кВт·ч в год при реализации 1-го, 2-го и 3-го этапов проекта экспорта, что, в свою очередь, даст мощный толчок развитию электроэнергетики и смежных отраслей промышленности для регионов Дальнего Востока и Забайкалья, как и предусмотрено проектом.

Председатель
Совета директоров

Е.Е. Горев



Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Минувший год для персонала ОАО «ВЭК» стал важным и непростым, но я считаю, что коллектив компании профессионально решал задачи, настойчиво справлялся с трудностями в процессе достижения поставленных целей. Компания провела большую работу по подготовке новой организационной структуры и внедрению проектных принципов работы.

К **серьезным достижениям** можно отнести возобновление поставок электроэнергии в Китай в рамках приграничной торговли после двухлетнего перерыва, обусловленного ценовыми разногласиями.

В феврале 2009 года во время официального визита в Китай вице-премьера РФ Игоря Сечина ОАО «ВЭК» и Государственная электросетевая корпорация КНР заключили трехмесячный Контракт на пробную поставку электроэнергии по существующим межгосударственным линиям электропередачи напряжением 110 и 220 кВ в район города Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян.

Поставки были возобновлены 1 марта, а в мае стороны договорились увеличить срок действия заключенного Контракта до конца 2009 года.

В 2009 году ОАО «ВЭК» экспортировало в Китайскую Народную Республику

854 млн кВт·ч

электроэнергии на общую сумму

33 716,9 тыс.

долларов США.

Это **максимальный объем экспорта электроэнергии почти за 10 лет** истории поставок.

Прежний максимум был зафиксирован в 2006 году – 523 млн кВт·ч.

Решая **главную задачу** – реализацию проекта увеличения объема экспорта электроэнергии в КНР, компания сумела при этом существенно увеличить величину экспортной цены электроэнергии: первоначально с ГЭК Китая была согласована экспортная цена 38 долл./МВт·ч, которая с 1 июня 2009 года была увеличена до 40 долл./МВт·ч.

В декабре 2009 года действие контракта было продлено на 2010 год с одновременным увеличением цены до 42 долл./МВт·ч.

По бухгалтерскому балансу год завершен компанией с убытком в размере 151 175 тыс. руб., но это связано с действующим порядком закупки и особенностями расчета стоимости электроэнергии (мощности) для потребителей в переходный период на территориях, не объединенных в ценные зоны оптового рынка.

Специалисты компании приняли активное участие в подготовке изменений в действующее законодательство, которые позволят во второй половине 2010 года **существенно повысить эффективность экспорта и выйти на получение операционной прибыли.**

Значительные усилия компании в 2009 году были направлены на **достижение договоренности с китайскими партнерами** по вступлению в силу Контракта купли-продажи электроэнергии в рамках 1-го этапа проекта.

В течение года был проведен ряд переговоров с представителями ГЭК Китая в Москве и Пекине.

Активно велась работа по подписанию документов в поддержку реализации проекта на уровне Подкомиссии по сотрудничеству в области энергетики Российской-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

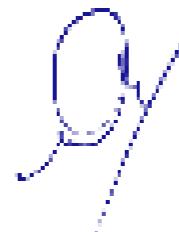
Подкомиссия поддерживает действия ОАО «ВЭК» и ГЭК Китая по дальнейшему **развитию сотрудничества в области электроэнергетики** и полагает, что реализация проекта экспорта электроэнергии из России в Китай будет способствовать углублению экономического взаимодействия между двумя странами.

Были поддержаны действия ОАО «ВЭК» и ГЭК Китая в проведении совместной разработки ТЭО генерирующих и сетевых объектов для обеспечения экспорта электроэнергии из России в Китай.

Важнейшим направлением деятельности ОАО «ВЭК» в 2010 году является реализация инвестиционной программы, а также дальнейшая работа в направлении увеличения экспорта электроэнергии в КНР.

Генеральный директор

Ю.В. Шаров





Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

ОАО «ВЭК» активно реализует утвержденную Советом директоров пятилетнюю инвестиционную программу.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 19.12.2008 Протокол № 12 одним из приоритетных направлений деятельности Общества является развитие электросетевых объектов на территории ОЭС Востока.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2009 году как в целом успешные.

В течение этого периода своей деятельности ОАО «ВЭК» сумело обеспечить функционирование и развитие компании, но закончило отчетный год с убытками в размере 151 175 тыс. руб., что связано со следующими причинами:

ОАО «ВЭК» осуществляло разработку ТЭО строительства ПГУ ТЭЦ в Хабаровске и начало строительство перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ в рамках 1-го этапа проекта, а также разработало предварительное обоснование инвестиций строительства новой генерации в ДФО в рамках 2-го этапа проекта;

Неблагоприятные условия ценообразования при покупке электроэнергии для целей экспорта в неценовой зоне Дальнего Востока из-за несовершенства действующего законодательства.

По направлению деятельности, связанному со строительством электросетевых объектов на территории ОЭС Востока, можно отметить следующие основные достижения:

- В соответствии с решением руководства ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ВЭК» в октябре 2009 года была начата работа по строительству перехода ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» через реку Амур;
- Подготовлен и 5 ноября 2009 года подписан договор с ОАО «Дальэнергосетьпроект» на разработку проектной документации и рабочих чертежей строительства перехода. В декабре 2009 года был разработан и передан на рассмотрение ФГУ «Главгосэкспертиза России» проект строительства перехода и начата разработка рабочей документации;
- Подготовлен и 11 декабря 2009 года подписан Генеральный договор на выполнение работ по сооружению перехода. Обеспечен технический контроль за ходом выполнения работ, подготовкой и подписанием соответствующих сертификатов и приемочных документов на площадке строительства.

По направлению деятельности, связанному со строительством генерирующих мощностей в ОЭС Востока, можно отметить разработку проектной документации и технико-экономических обоснований строительства Хабаровской ПГУ ТЭЦ и **новых угольных станций**.

Строительство ПГУ ТЭЦ не только обеспечивает экспортные поставки электроэнергии, но и является первым шагом в техническом перевооружении Дальневосточной энергосистемы на базе передовых высокотехнологичных производственных технологий производства электроэнергии.

В настоящее время **проводятся конкурсные процедуры** по выбору генерального подрядчика на строительство Хабаровской ПГУ ТЭЦ. Проведены переговоры с наиболее перспективными участниками конкурса. Победитель тендера будет определен в 2010 году.

Выполнена проработка вариантов финансирования инвестиционных проектов.

Документы по финансированию строительства генерирующих мощностей в Дальневосточном Федеральном округе, предусмотренных 1-м этапом проекта, находятся на рассмотрении в Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», кроме того, ведется работа по **привлечению к финансированию китайских банков**.

Подводя итог работы Совета директоров ОАО «ВЭК» в 2009 году, можно отметить, что за 2009 год проведено пять заседаний Совета директоров, а **наиболее важными решениями**, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2008 года.
4. Об избрании Председателя Совета директоров.
5. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров.
6. Об избрании Секретаря Совета директоров.
7. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с изменением сведений о месте нахождения Московского представительства ОАО «ВЭК».

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и **реализации стратегии развития Общества**, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет (www.eastern-ec.ru/disclosure.html).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работе членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей **действовали в интересах Общества добросовестно и разумно**, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100-процентной явке.

В 2010 году Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта компании.

Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

Рынок электроэнергии на Северо-Востоке Азии (Дальний Восток РФ, Северо-Восточные провинции КНР, Республика Корея, КНДР) имеет **большой потенциал для роста**. Это обусловлено ростом промышленного производства и ростом потребления электроэнергии в регионе, увеличением стоимости первичных энергоресурсов.

Совокупность факторов создает условия для развития межграницной торговли электроэнергией, наращивания генерации в регионах Дальнего Востока РФ, обеспеченных углеводородными ресурсами с целью продажи электроэнергии на рынке КНР.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно выделить:

Рост потребления электроэнергии в КНР;

Порядок закупки и особенности расчета стоимости электроэнергии (мощности) для потребителей в переходный период на территориях, не объединенных в ценные зоны оптового рынка;

Сроки выполнения работ по строительству ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Государственная граница» в рамках федеральной целевой программы.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «ВЭК» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано с постепенным преодолением влияния последствий мирового финансового кризиса на различные сектора экономики, на потребление ресурсов и темпы преодоления спада в экономике Китая.

Выделим последние события, которые существенно повлияли на отрасль:

Объем потребления электроэнергии в Китае по итогам 2009 года составил

3,643 трлн кВт·ч
(+5,96% к уровню 2008 года);

В феврале 2010 года индекс промышленного производства в Китае составил

20,7 процента.

Объемы промышленного производства вернулись на докризисный уровень.

По оценкам экспертов, в 2010 году объем потребления электроэнергии в КНР достигнет 4 трлн кВт·ч, на 9% превысив показатели 2009 года. Вслед за продолжением увеличения темпов роста экономики энергопотребление до 2012 года будет ежегодно увеличиваться примерно на 10%. К 2020 году потребление достигнет 7–8 трлн кВт·ч. Чтобы соответствовать темпам экономического роста, эксперты прогнозируют необходимость ежегодного увеличения объема генерирующих мощностей в КНР на 60 ГВт.

Ситуация в электроэнергетике Китая в 2009 году и в дальнейшем в сильной степени **зависит от цен на энергетический уголь**. Генерирующие предприятия испытывают постоянное ценовое давление, обусловленное ростом цен на уголь, что вызвано истощением разрабатываемых запасов и необходимостью закрытия большого числа малых шахт с низкой производительностью.

По мнению и политиков, и экспертов, России необходимы **перспективные потребители**, относительно которых прогнозируется рост потребления электроэнергии. В свою очередь, КНР нужны надежные источники электроэнергии для снижения энергодефицита.

Таким образом, развитие торговли электроэнергией между РФ и КНР отвечает долгосрочным интересам двух стран.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ВЭК» выглядят **лучше общеотраслевых тенденций**, что связано со следующими факторами:

- Существенно более высокий темп прироста энергопотребления в Китае, чем в РФ;
- Высокий темп подготовки и реализации инвестиционных проектов 1-го этапа программы увеличения экспорта электроэнергии в Китай.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «ВЭК» предпринимает следующие меры:

Обеспечение выполнения контракта с ГЭК Китая о приграничных поставках электроэнергии из РФ в район города Хэйхэ;

Подготовка, обоснование и реализация проектов по строительству генерирующих мощностей для реализации соответствующих этапов проекта увеличения экспорта;

Обеспечение строительства перехода ВЛ 500 кВ через реку Амур с целью ускорения строительства ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Государственная граница», что позволит ускорить начало реализации 1-го этапа проекта;

Строительство Хабаровской ПГУ ТЭЦ, ориентированной на экспорт в Китай.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу в ближайшие 2–3 года увеличить объем экспорта до 5 млрд кВт·ч в год.

ОАО «ВЭК» является стороной долгосрочного (до 2032 года) контракта с ГЭК Китая на продажу электроэнергии в рамках 1-го этапа проекта.

ГЭК Китая является **крупнейшим в мире электросетевым предприятием** и исполняет функции единого закупщика и гарантирующего поставщика для 80% потребителей электроэнергии КНР.

Сотрудничество с ГЭК Китая позволяет ОАО «ВЭК» выйти на самый емкий и расширяющийся рынок сбыта электроэнергии на долгосрочной основе.

В случае последовательной реализации проекта доля рынка ОАО «ВЭК» будет составлять около 10% рынка провинций Хэйлунцзян и Ляонин.

При этом ГЭК Китая полностью принадлежит китайскому государству, что дает определенные возможности для управления риском наличия только одного покупателя.

Другими предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть следующие:

Попытки китайской стороны изменить согласованные ранее параметры контракта на поставки электроэнергии из РФ в Китай в рамках 1-го этапа проекта;

Задержки в создании СП по совместной разработке ТЭО для 2-го этапа проекта;

Изменение позиции китайской стороны в отношении покрытия роста собственного потребления электроэнергии за счет импорта из России в пользу развития генерирующих мощностей в Северо-Восточных провинциях Китая.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами ОАО «ВЭК» являются генерирующие предприятия КНР, расположенные в Северо-Восточных и Северных провинциях Китая, а также конкурирующие проекты строительства генерирующих мощностей в приграничных областях Монголии, ориентированных на экспорт электроэнергии в Китай.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «ВЭК» предполагают использовать следующие возможности:

- Придание проекту статуса межправительственного;
- Заключение долгосрочного контракта на условиях «take-or-pay» в рамках 2-го этапа проекта;
- Вовлечение китайской стороны в финансирование проектов генерации ОАО «ВЭК».



Основные финансовые показатели деятельности Общества

Основные поступления (доход) ОАО «ВЭК» в 2009 году получало от экспорта электроэнергии ГЭК Китая.

Однако установленные ФСТ России для потребителей Амурской области индикативные цены для закупок электроэнергии и мощности, а также расходы по ее транспортировке до границы РФ до настоящего времени выше экспортной цены, согласованной с китайским импортером. В связи с этим ОАО «ВЭК» получило убытки за 2009 год.

В 2008 году поставок электроэнергии не производилось.

Финансовые показатели

Динамику основных финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Показатели (в тыс. руб.)	2008	2009	% изменения
Выручка (доходы)	–	1 044 468	–
Себестоимость товаров, работ, услуг	–	(1 046 626)	–
Валовая прибыль	–	(2158)	–
Коммерческие расходы	(104 048)	(217 160)	208,7
Прибыль (убыток) от продаж	(104 048)	(219 318)	210,8
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	46 457	91 907	197,8
Прочие доходы	345	579	167,8
Прочие расходы	(7910)	(55 088)	696,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	(65 156)	(181 920)	279,2
Отложенные налоговые активы	4575	30 745	672,0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(60 581)	(151 175)	249,5

Финансовые показатели

Поставка электроэнергии осуществляется через Агента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», который по поручению Принципала ОАО «ВЭК» совершил от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, обеспечивающие поставку электроэнергии из РФ в КНР по внешнеторговому контракту от 17.02.2009.

Сумма закупки электроэнергии без НДС составила

1 046 626,0 тыс. руб.

и по объему электроэнергии

853,64 млн кВт·ч.

В целом расходы на экспорт составили 11 393,8 тыс. руб., включая агентское вознаграждение (8536,43 тыс. руб.), таможенное оформление (1833,51 тыс. руб.), таможенные сборы (1000 тыс. руб.) и др.

На 31.12.2009 в бухгалтерском учете отражается отрицательный показатель (убыток) деятельности компании в размере 151 175 тыс. руб.

Фактические прочие доходы составили

92 486 тыс. руб.

Из них **91 907 тыс. руб.** – операционные доходы, которые сложились за счет поступлений процентов, начисленных Внешэкономбанком, ЗАО АКБ «ПЕРЕСВЕТ» на остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете Общества в соответствии с обязательством по поддержанию неснижаемого кредитового остатка денежных средств на расчетном счете.

Прочие доходы в **сумме 579 тыс. руб.** сложились за счет прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном периоде.

Прочие расходы составили **55 088 тыс. руб.**

Показатели приведены по данным несводной отчетности по стандартам РСБУ.

*Аудитором годовой финансовой отчетности
Общества за 2009 год является ЗАО «ЭНПИ
Консалт» (ИНН 7737017200, КПП 772501001).*

В соответствии с договором № 1с068/09 от 22.07.2009 был проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2009 год (аудиторское заключение № 1-038-03-10 от 30.03.2010).

По мнению Аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «ВЭК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в **Приложении № 1** к годовому отчету.

Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества связаны с увеличением объемов поставки в рамках договора приграничной торговли и реализацией программ строительства сетевых и генерирующих объектов для проекта увеличения экспорта электроэнергии.

В 2010 году запланировано **10-процентное увеличение** текущих поставок электроэнергии и повышение эффективности экспортных поставок за счет увеличения экспортной цены с

38 долл./МВт·ч

до

42 долл./МВт·ч.

Договор о поставке электроэнергии в Китай в 2009 году и в ближайшие годы дает важную для регионов Дальнего Востока дозагрузку генерирующих мощностей и увеличивает коэффициент использования установленной мощности энергооборудования.

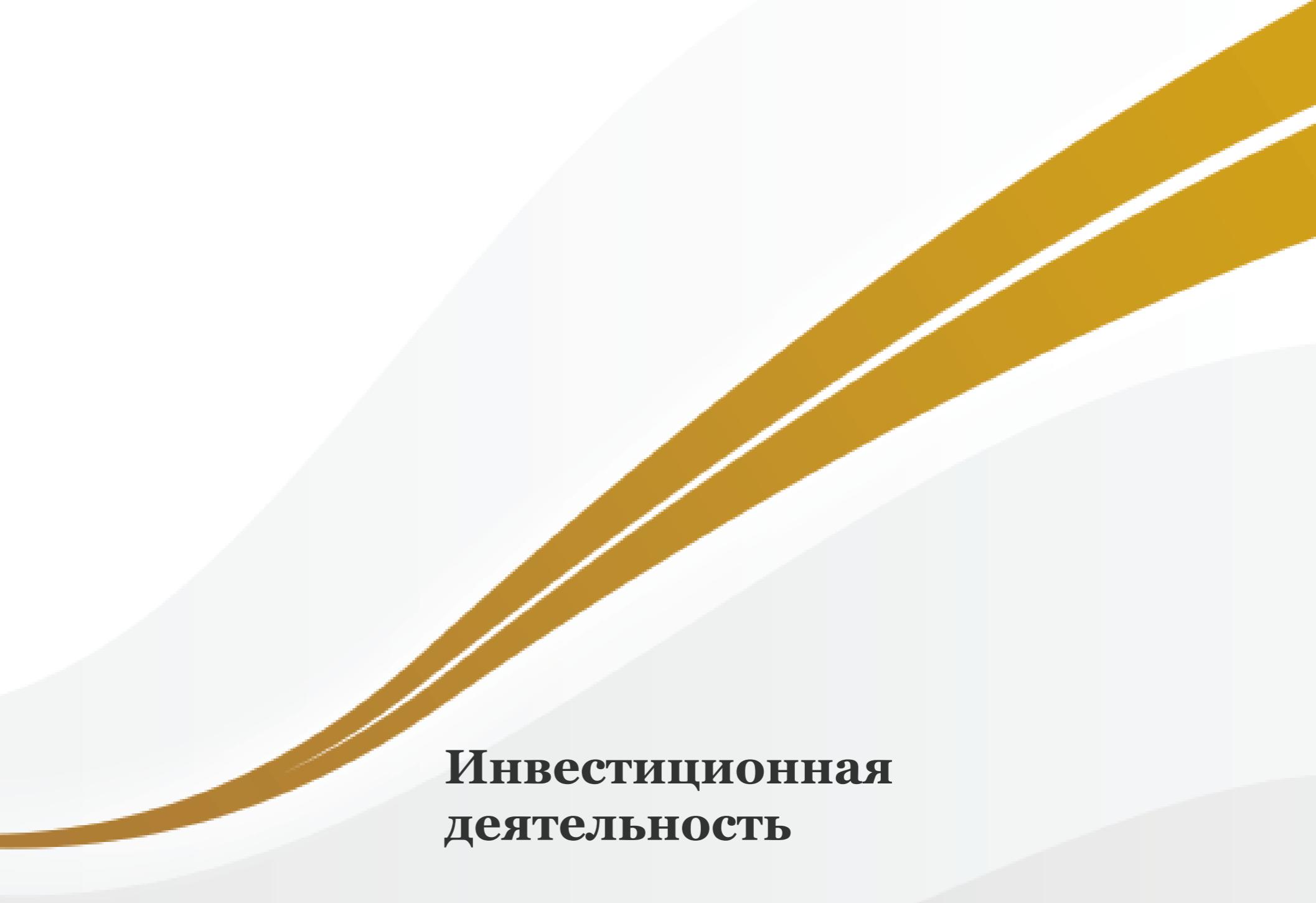
В 2009 году Общество работало в соответствии с утвержденной 5-летней инвестиционной программой, в соответствии с которой проводились проектно-изыскательские работы и **начато строительство новых генерирующих мощностей ПГУ ТЭЦ в Хабаровске и перехода ВЛ 500 кВ через реку Амур.**

В 2009 году продолжилась работа с банками и финансовыми организациями по привлечению заемных средств для реализации 1-го этапа проекта.

В частности, с Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» уточнялись условия привлечения средств для строительства ПГУ ТЭЦ в Хабаровске.

Банк подтвердил заинтересованность в кредитовании данного объекта и свое согласие кредитовать до 80% стоимости строительства ПГУ ТЭЦ с корректировкой окончательной суммы кредита по итогам конкурсного отбора генерального подрядчика строительства.

Договоренности с банком позволили начать процедуру проведения конкурса по выбору генерального подрядчика строительства.



Инвестиционная деятельность

В 2008 году была утверждена 5-летняя инвестиционная программа Общества на 2009–2013 годы в объеме 55 272 156 тыс. руб. В соответствии с программой запланированы проектно-изыскательские работы Ургальской и Ерковецкой ТЭС, перехода ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» и строительство новых генерирующих мощностей ПГУ ТЭЦ в Хабаровске.

В 2009 году основными направлениями деятельности ОАО «ВЭК» в соответствии с 5-летней Инвестиционной программой в форме капитальныхложений на 2009–2013 годы были следующие направления:

Продолжение реализации проекта строительства перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» и проекта строительства ПГУ ТЭЦ мощностью до 470 МВт в Хабаровске;

Разработка проектно-технической документации для реализации инвестиционных проектов 1-го этапа поставок – переход ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Государственная граница» и Хабаровская ПГУ ТЭЦ;

Подготовка к началу строительства энергообъектов;

Разработка концепции 2-го этапа проекта, включая строительство Ерковецкой ТЭС мощностью 3600 МВт в Амурской области, а также линий электропередачи напряжением 500 кВ для выдачи мощности Ерковецкой ТЭС и передачи электроэнергии в район города Шеньян (провинция Ляонин).

Расширение в 2009 году инвестиционной деятельности (начало строительства ПГУ ТЭЦ в Хабаровске и перехода ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» через реку Амур) по сравнению с 2008 годом характеризуется увеличением накопленных расходов на конец года по статье «Незавершенное строительство», а именно:

на конец 2008 года –

10 980 тыс. руб.

на конец 2009 года –

54 915 тыс. руб.

Вложения в 2009 году составили 43 935 тыс. руб. Таким образом, рост за год составил 500%.

В инвестиции в основной капитал вошли:

- Выполнение работ и приобретение документации «Оценка месторождения Вознесенское»;
- «Оценка топливоснабжения месторождений Ерковецкое и Ургальское»;
- «Возможности оптимизации 2-го этапа проекта поставки электроэнергии на экспорт с точки зрения топливоснабжения строящихся генерирующих объектов»;
- Подготовка инвестиционного предложения по строительству Уссурийской ТЭЦ;
- Подготовительные мероприятия по проектам сооружения перехода ВЛ 500 кВ и строительства Хабаровской ПГУ ТЭЦ.

В отчетном году были приобретены основные средства: оргтехника, компьютеры и пр. на сумму 1757,1 тыс. руб.

Вложение денежных средств в инвестиционную деятельность на техническое перевооружение Обществом не планировалось и не производилось.

Основным и единственным источником для финансирования инвестиционной деятельности в 2009 году были **собственные средства Общества**.

Основной целью, стоящей перед Обществом в ближайшей перспективе, является продолжение выполнения договорных обязательств по увеличению экспорта электроэнергии в Китай.

Для выполнения данной цели **на период до 2011 года** ОАО «ВЭК» решает следующие задачи по инвестиционной деятельности, закрепленные в инвестиционной программе Общества (суммы приведены с учетом НДС):

2009 год

Проведение ПИР и подготовительных работ для начала строительства Хабаровской ПГУ ТЭЦ –

24 599,33 тыс. руб., (100% – собственные средства);

Проведение ПИР для строительства и строительство перехода ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» –
6861,2 тыс. руб. (100% – собственные средства);

Проведение ПИР для строительства Ургальской и Ерковецкой ТЭС –

17 715,5 тыс. руб. (100% – собственные средства);

2010 год

Начало строительства Хабаровской ПГУ ТЭЦ –
8 225 192,9 тыс. руб., из которых
80% – привлеченные;

Существует предварительная договоренность с ГК Внешэкономбанк о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 650 000,0 тыс. долл. США.

Строительство перехода
ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» –
314 277 тыс. руб., из которых
100% – собственные средства;

Продолжение разработки предварительного ТЭО
строительства Ургальской и Ерковецкой ТЭС –
148 640 тыс. руб. (100% – собственные средства);

2011 год

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию
Хабаровской ПГУ ТЭЦ –
9 454 763,5 тыс. руб., из которых

20% – собственные средства (планируется дополнительная
эмиссия обыкновенных акций Общества),
80% – привлеченные средства ВЭБа;

Начало строительства Ерковецкой ТЭС –
5 005 812,8 тыс. руб., из которых
100% – привлеченные средства.

Закупочная деятельность

При проведении закупочной деятельности в 2009 году
Общество руководствуется Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «ВЭК», утвержденным Советом
директоров Общества 11 июля 2008 года,
Протокол № 11 (далее – Положение).

Положение регламентирует организацию проведения закупочных процедур при закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества и устанавливает:

- Цели и принципы закупочной деятельности;
- Порядок управления закупочной деятельностью;
- Права и обязанности сторон при закупках;
- Классификацию способов закупок;
- Общий порядок проведения закупок;
- Условия выбора различных способов закупок;
- Инструкции по проведению закупочных процедур;
- Порядок разрешения разногласий, связанных с проведением закупок;
- Иные специальные требования и положения в области закупок.

Положение различает следующие способы закупок:

- Конкурс;
- Запрос предложений;
- Запрос цен;
- Конкурентные переговоры;
- Закупка у единственного источника;
- Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Конкурс и запрос предложений могут быть одно-, двух- и иными многоэтапными.

Конкурс, запрос предложений и запрос цен, а также конкурентные переговоры в зависимости от круга участников могут быть открытыми или закрытыми, с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора (кроме запроса цен).

Конкурс может быть ценовым, если единственным критерием выбора победителя является наилучшая цена.

При закупке сложной продукции в рамках конкурса или запроса предложений могут применяться следующие специальные процедуры, предусмотренные Положением:

- Переторжка (регулирование цены);
- Предварительный квалификационный отбор;
- Обязательное привлечение субподрядчика или поставщика (субконтрактация);
- Иные специальные процедуры, связанные с приобретением сложной и уникальной продукции.

В случае отсутствия прямо предусмотренных иными пунктами Положения оснований закупка любой продукции должна производиться исключительно путем проведения **открытого одноэтапного конкурса** без специальных процедур (в том числе путем проведения ценового конкурса для простой продукции).

Другие способы закупок могут применяться при наличии установленных Положением оснований их применения.

Закупки могут также проводиться путем участия Общества в аукционах, конкурсах и иных процедурах, организуемых продавцами продукции (в том числе на виртуальных электронных торговых площадках и в сети Интернет), при условии, что указанные процедуры обеспечивают честную и справедливую конкуренцию участников. Такие закупки проводятся, как правило, в условиях дефицита закупаемой продукции.

Любые способы могут применяться с использованием для их проведения виртуальных электронных торговых площадок в международной компьютерной сети Интернет, одобренных Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества 11 июля 2008 года (Протокол № 11) одобрил применение электронной торговой площадки **www.b2b-energo.ru** в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

Электронная торговая площадка **www.b2b-energo.ru** полностью отвечает требованиям, установленным Стандартами закупочной деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» (п. 3.4 приложения Г2 к стандарту С-ЕЭС ЗД4 – 2005 «Проведение закупок»), и получила одобрение Центральной конкурсной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 09.07.2003 № 2003/2).

Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» отмечено, что **www.b2b-energo.ru** позволяет повысить информативность, прозрачность рынка, обеспечить развитие конкуренции, а также предоставляет возможность организовать новые формы конкурсных закупок, снизить расходы на их организацию и сократить время поиска требуемых товаров и услуг (Протокол от 05.12.2003 № 155).

Оператор электронной торговой площадки **www.b2b-energo.ru** ООО «Центр реформы экономики» обеспечивает возможность оперативного изменения регламентов работы ЭТП с учетом действующей нормативной базы, определяющей закупочную деятельность Общества.

Кроме того, на официальном сайте Общества в сети Интернет **www.eastern-ec.ru** функционирует разработанный в соответствии с требованиями Положения раздел «Закупки».

Раздел содержит следующую информацию:

- Об организации закупочной деятельности в Обществе;
- О текущих регламентированных закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества;
- О результатах завершенных регламентированных закупочных процедур.

*Управление закупочной деятельностью
в Обществе осуществляет Совет директоров
и специально созданный Центральный закупочный
орган – Центральная конкурсная комиссия
Общества (решение о создании принято
на заседании Совета директоров Общества
11 июля 2008 года, Протокол № 11).*

Решением Совета директоров Общества был утвержден следующий состав Центральной конкурсной комиссии:

Шаров Юрий Владимирович

Председатель Центральной конкурсной комиссии

Федченко Алексей Вячеславович

Заместитель Председателя Центральной конкурсной комиссии

Белозёров Николай Владимирович

Секретарь Центральной конкурсной комиссии

Марьин Владимир Михайлович

Руководитель Департамента методологии и регламентации закупочной деятельности Блока закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Член закупочной комиссии

Гришин Игорь Викторович

Руководитель Дирекции методологии и регламентации конкурентных процедур Департамента методологии и регламентации закупочной деятельности Блока закупок ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Член закупочной комиссии

Центральная конкурсная комиссия Общества дает разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, а также осуществляет текущий контроль и координацию закупочной деятельности.

В соответствии с утвержденным Положением о Центральной конкурсной комиссии она выполняет следующие функции:

- Организует разработку необходимых нормативных и методических документов по планированию и организации закупок на основе применения регламентированных процедур (конкурсов и внеконкурсных способов закупок), разработку обязательных или рекомендованных для использования форм закупочной документации и иных необходимых для проведения закупок документов, осуществляет рассмотрение указанных документов и представляет их в установленном порядке на утверждение руководству Общества;
- Дает разрешения на проведение закрытых конкурсов и неконкурсных закупок;

- Согласует состав закупочных (в т.ч. конкурсных) комиссий по проведению конкретных закупок в установленных случаях;
- Организует формирование годовой комплексной программы закупок, ее согласование и утверждение в установленном порядке, а при наличии сайта Общества – и размещение на нем;
- Рассматривает в первой инстанции спорные вопросы и жалобы в ходе осуществления закупок Общества;
- Рассматривает и предоставляет в установленном порядке на утверждение Общества предложения по созданию Ответственных закупочных органов Общества, осуществляет методологическое обеспечение их деятельности (в случае если руководство Общества примет решение о создании таких органов);
- Осуществляет наиболее значимые закупки (при необходимости);

- Осуществляет методическое обеспечение подразделений исполнительного аппарата и представительств Общества по вопросам осуществления закупок, а также организует подготовку и повышение квалификации работников Общества по данному направлению;
- Проводит анализ состояния дел в области закупок для нужд Общества, направляет ежегодные доклады руководству Общества по данному вопросу, а также предложения по совершенствованию закупок;
- Организует должную информационную поддержку проведения закупок путем выработки политики взаимодействия Общества со средствами массовой информации;
- При проведении закупок осуществляет контроль выполнения требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Общества;
- Осуществляет иные действия в соответствии с приказами и распоряжениями Общества.

Ввиду непринятия определенных решений, касающихся бизнес-планирования в Обществе, проект Годовой комплексной программы закупок 2009 года не был утвержден.

Регламентированные закупки 2009 года осуществлялись в соответствии с требованиями Положения на основании решений Центральной конкурсной комиссии

В 2009 году состоялись следующие регламентированные конкурентные процедуры закупок продукции, работ (услуг) для нужд ОАО «ВЭК»:

Предмет закупки	Способ	Поставщик	Цена предложения в рублях, с НДС
Услуги по информационной поддержке проекта увеличения экспорта электроэнергии в Китай	«Запрос предложений»	ООО Агентство «Полилог»	6 331 449,3
Оказание услуг по организации конкурсов (регламентированных закупочных процедур) при закупках товаров и услуг для нужд Общества	«Запрос предложений»	ООО «CCP-Консалт»	<i>от 0,5 до 5% от стоимости закупки в зависимости от величины суммы закупки</i>
Оказание услуг по благоустройству строительной площадки Хабаровской ПГУ ТЭЦ	«Запрос предложений»	ОАО «РЖДстрой»	109 753 000
Оказание услуг по инженерным изысканиям на строительной площадке Хабаровской ПГУ ТЭЦ	«Запрос предложений»	ЗАО «ЦНИИОМТП»	21 128 454,60
Разработка технической концепции строительства пылеугольной ТЭС 4x660 МВт, использующей в качестве основного топлива промпродукт углей Эльгинского месторождения с передачей электроэнергии в КНР на напряжение 500 кВ	«Запрос предложений»	ООО «ЭнергоФихнер»	10 000 000
Генеральный подряд на сооружение перехода ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» через реку Амур	«Запрос предложений»	ООО «СТРОЙМЕХПРОЕКТ-П»	368 606 000

При организации удовлетворения нужд Общества в продукции, услугах и работах, связанных с реализацией проектов основной деятельности Общества, и проведении регламентированных конкурентных процедур приоритетными направлениями являются:

Обеспечение должного уровня конкуренции участников для достижения максимальной экономической эффективности;

Обеспечение выбора квалифицированного поставщика для успешного достижения поставленных задач.

Текущие закупки, носящие длящийся характер, переходящий из одного периода в другой, преимущественно общехозяйственного назначения в целях обеспечения преемственности продукции (работ, услуг), обеспечения надлежащего уровня качества, а также исключения рисков нарушения нормального функционирования Общества осуществляются с использованием процедуры «Закупка у единственного источника».



**Описание основных
факторов риска,
связанных
с деятельностью
Общества**

*Основные факторы риска деятельности
Общества находятся в области рыночных,
технических и финансовых рисков.*

Финансовые риски

Привлечение финансирования. Риск полностью контролируем долгосрочным контрактом, который дает гарантию по покупке электроэнергии с целью получения прибыли.

Валютный риск

Рост стоимости рубля по отношению к китайскому юаню уменьшает конкурентоспособность экспортно-ориентированных компаний РФ, однако принцип ценообразования включает в себя валютную индексацию для максимального контроля данного риска.

Технический риск

Строительство станции и наличие энергетического оборудования. Способ контроля — открытый международный тендер.

Риск единственного покупателя

С целью снижения данного риска предлагается придать проекту статус межгосударственного, так как партнером и единственным покупателем российской электроэнергии является полностью принадлежащая китайскому государству ГЭК Китая.

Другими способами управления данным риском являются:

- Привлечение китайской стороны в акционерный капитал дочерних компаний, реализующих проект;
- Использование банковских гарантий исполнения контракта;
- Заключение долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии на условиях «take-or-pay».

Риск роста себестоимости

Минимизация данного риска возможна при условии проведения следующих мероприятий:

- Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками топлива;
- Согласование с китайской стороной формулы цены, предусматривающей корректировку при изменении цены на ресурсы;
- Долгосрочные гарантийные обязательства поставщиков оборудования; разделение риска со стратегическим инвестором проекта.



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- При наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для реинвестирования в целях роста капитализации Общества;
- Оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;
- Уважение и строгое соблюдение прав акционеров;
- Прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

Показатель чистой прибыли (убытка) отчетного периода Общества отражается:

- По строке 190 «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2);
- По строке 470 «Бухгалтерского баланса» (форма № 1).

По итогам финансового 2009 года выплаты годовых дивидендов акционерам не планируются, так как по итогам деятельности Общества образовался убыток в размере 151 175 тыс. руб.



Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2009 составляет

2 190 290 000 руб.

и разделен на 2 190 290 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 руб.

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

место нахождения: 123610, г. Москва,
Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7.

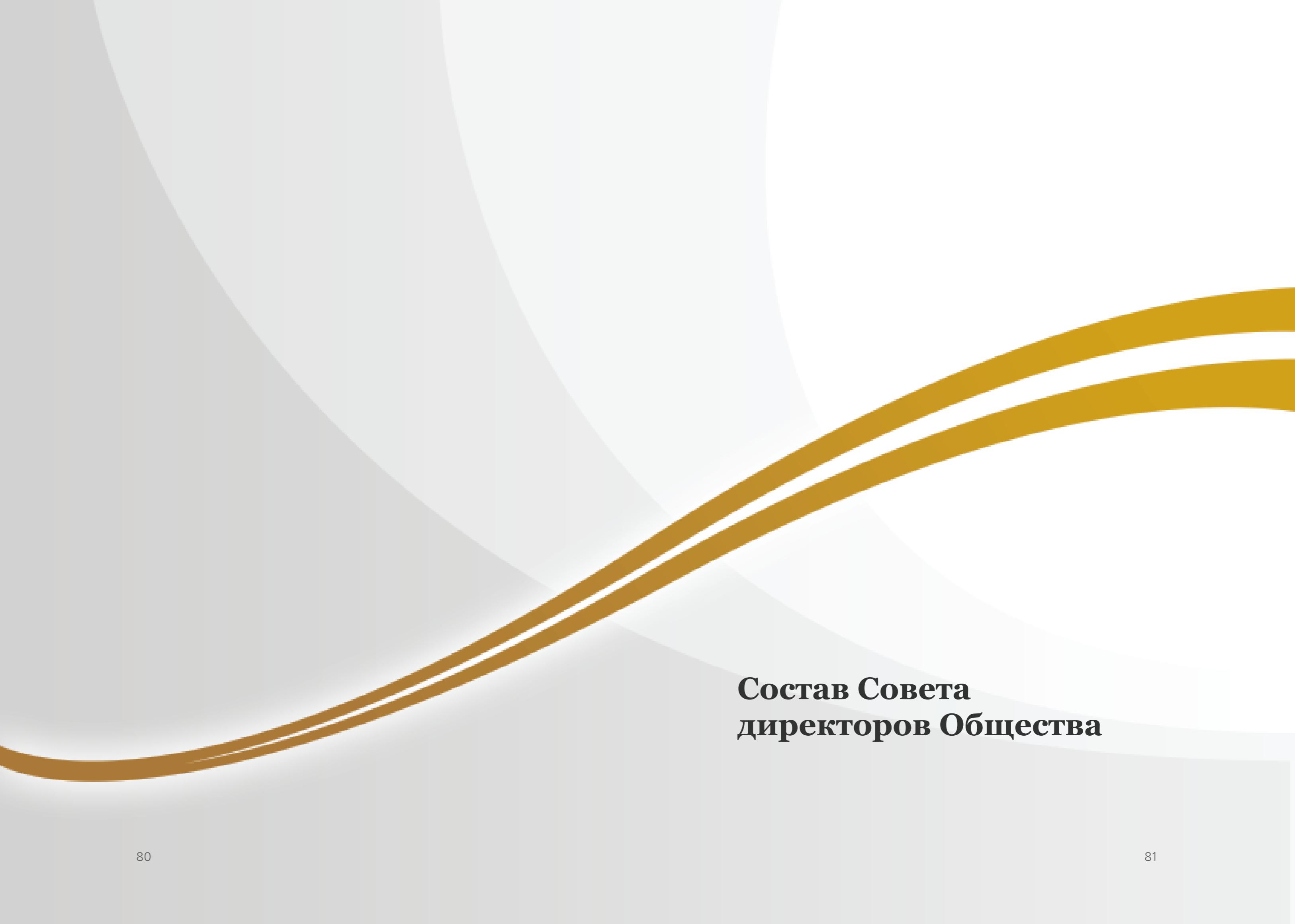
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принадлежит 100% размещенных голосующих акций Общества.

В течение 2009 года изменений в составе акционеров Общества не произошло.

Акции ОАО «ВЭК» не обращаются на биржевых площадках.

Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2009 выглядит следующим образом:





Состав Совета директоров Общества

В 2009 году в соответствии с решением единственного акционера Общества (Протокол № 3 от 30.06.2009) в состав Совета директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров

Горев Евгений Евгеньевич

Год рождения	1975
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Член Правления
Гражданство	РФ
Впервые был избран в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Члены совета директоров

Савин Станислав Валерьевич

Год рождения	1972
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Член Правления
Гражданство	РФ
Впервые был избран в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Станюленайте Янина Эдуардовна

Год рождения	1980
Место работы	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений
Гражданство	Литва
Впервые была избрана в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Шаров Юрий Владимирович

Год рождения	1959
Место работы	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Наименование должности о основному месту работы	Член Правления – Руководитель Блока капитального строительства и инжиниринга
Гражданство	РФ
Впервые был избран в Совет директоров	19.03.2007
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Бочаров Олег Игоревич

Год рождения	1974
Место работы	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель Дирекции по работе с акционерами Департамента корпоративного управления блока корпоративных и имущественных отношений
Гражданство	РФ
Впервые был избран в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Салимова Наталия Владимировна

Год рождения	1978
Место работы	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель Дирекции корпоративного управления ДЗО Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений
Гражданство	РФ
Впервые была избрана в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Савельев Олег Юрьевич

Год рождения	1976
Место работы	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель Дирекции корпоративных мероприятий – заместитель Руководителя Департамента корпоративного управления Блока корпоративных и имущественных отношений
Гражданство	РФ
Впервые был избран в Совет директоров	30.06.2009
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

До избрания Совета директоров решением единственного акционера Общества (Протокол № 3 от 30.06.2009) в Совет директоров Общества также в течение 2009 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров**Rappoport Андрей Натанович**

Год рождения	1963
Место работы	Нет сведений
Впервые был избран в Совет директоров	19.03.2007
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Члены Совета директоров

Тузов Михаил Юрьевич

Год рождения	1966
Место работы	ОАО «ФСК ЕЭС»
Впервые был избран в Совет директоров	23.06.2008
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Дод Евгений Вячеславович

Год рождения	1973
Место работы	ОАО «РусГидро»
Впервые был избран в Совет директоров	19.03.2007
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Рижинашвили Джордж Ильич

Год рождения	1981
Место работы	ОАО «РусГидро»
Впервые был избран в Совет директоров	23.06.2008
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Экзархо Елена Вилленовна

Год рождения	1962
Место работы	Нет сведений
Впервые была избрана в Совет директоров	19.03.2007
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%

Васильев Сергей Вячеславович

Год рождения	1975
Место работы	ОАО «Холдинг МРСК»
Впервые был избран в Совет директоров	19.03.2007
Доля в уставном капитале Общества, %	0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0%



Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор **Шаров Юрий Владимирович**.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В течение 2009 года в состав исполнительных органов Общества не входили иные лица.

В течение 2009 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Шаров Юрий Владимирович

Год рождения

1959

Место работы

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Образование
и специальность
по диплому

**Высшее профессиональное
образование, Московский
энергетический институт
(технический университет),
инженер-электрик –
кибернетика
электрических систем**

Наименование должности
по основному месту работы

**Член Правления –
Руководитель Блока
капитального
строительства
и инжиниринга**

Гражданство

РФ

Впервые был утвержден
в должности единоличного
исполнительного органа
Общества

19.03.2007

Доля в уставном капитале
Общества, %

0%

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
Общества, %

0%



Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2009 году

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

В 2009 году было проведено пять заседаний Совета директоров при 100-процентном участии его членов.

Размер вознаграждения членам органов управления ОАО «ВЭК» определен Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсации, утвержденным Решением единственного акционера ОАО «ВЭК» от 30.06.2009 № 3.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров в 2009 году составило

318 083 руб.

Размер вознаграждения за работу Генерального директора Общества **Шарова Юрия Владимировича** определяется трудовым соглашением с Обществом и в 2009 году составил

596 000 руб.



Характеристика системы внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества создана с целью обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и включает в себя Ревизионную комиссию.

Основными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

Обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

Осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Решением единственного акционера Общества от 29.10.2007 (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1766пр/2) утверждено **Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ВЭК»**, регламентирующее работу Ревизионной комиссии.

В состав Ревизионной комиссии Общества входят следующие лица:*

Игнатенко Светлана Ивановна

Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Громадзкий Алексей Викторович

Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Юдин Сергей Константинович

Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Кузьменко Михаил Юрьевич

Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Чигирин Иван Иванович

Главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита
Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

*Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания.

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «ВЭК» являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программы, ориентированной на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, на развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработку опыта поведения в профессионально значимых ситуациях.

Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных производственных функций, занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера.

На основании разработанной Программы повышения квалификации персонала предприятия в 2009 году ряд сотрудников Общества прошли обучение.

В 2009 году в ОАО «ВЭК» аттестация сотрудников не проводилась.

Кадровая политика Общества направлена на:

- Развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- Организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- Подготовку кадрового резерва;
- Совершенствование системы мотивации персонала;
- Развитие социального партнерства;
- Усиление роли корпоративной политики.



Охрана окружающей среды

Государственная экологическая политика и интеграция рынков электроэнергии России, стран СНГ, Европейского союза и стран БРИК определяют рост значения экологических аспектов деятельности Общества для достижения его стратегических целей.

Уровень экологической безопасности и рисков, связанных с экологическими аспектами, оказывает возрастающее влияние на уровень рыночной капитализации, доступность кредитных ресурсов, определяет возможность **выхода на рынки развитых и развивающихся стран.**

Развивается государственная система экономического стимулирования природопользования; экологические налоги и природоресурсные платежи становятся реальным фактором экономического развития.

Экологическая политика ОАО «ВЭК» разработана в соответствии с Экологической политикой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и служит основой для постановки конкретных целей и задач, разработки, планирования и выбора технологических решений, оборудования, реализации природоохранных мероприятий, формирования и развития системы управления экологическими аспектами и рисками Общества.

Каждый работник ОАО «ВЭК» обязан знать основные положения Экологической политики Общества и руководствоваться ими в своей деятельности.

Действие Экологической политики имеет долгосрочный характер и не ограничено конкретными сроками.

Процесс производства энергии на электростанциях, как и любая другая производственная деятельность, наряду с общественными благами несет с собой негативные изменения в окружающей природной среде и потенциальную опасность для здоровья персонала и населения, неустойчивые на современном уровне технического развития.

Понимая это, Общество принимает на себя долю ответственности за состояние окружающей среды и здоровье населения в регионах, испытывающих воздействие производственных объектов компании.

Наиболее значимые экологические аспекты деятельности Общества, которые определяют уровень экологической безопасности производства:

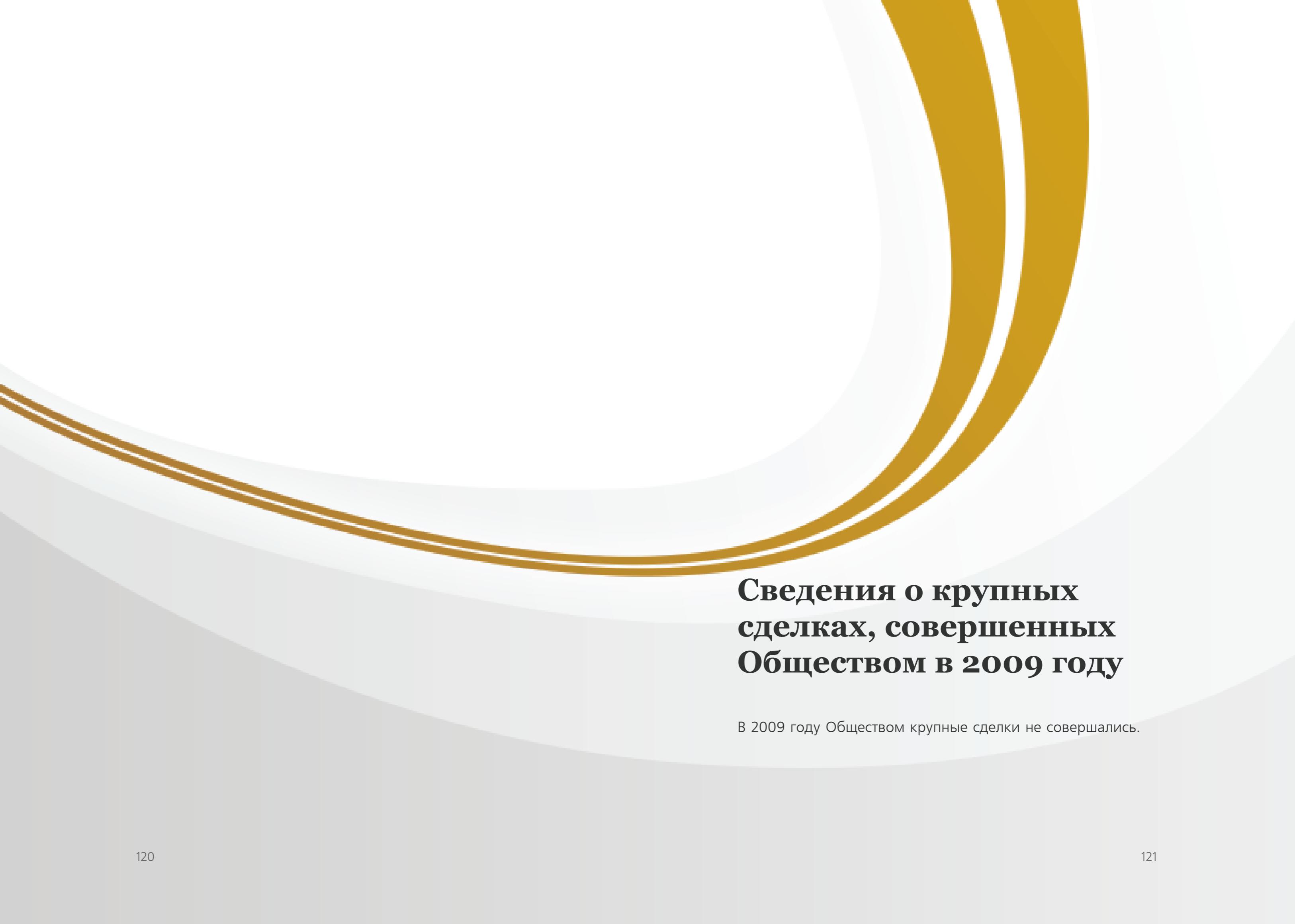
- Потребление и эффективность использования различных видов ископаемых углеводородных топлив;
- Выбросы в атмосферу угольной золы, оксидов серы, азота и углерода, мазутной золы при сжигании органического ископаемого топлива и эффективность очистного оборудования;
- Неорганизованные выбросы в атмосферу при хранении и перевалках твердого топлива и золошлаковых материалов;
- Выбросы парниковых газов;
- Размещение в отвалах и повторное использование золошлаковых материалов и других промышленных отходов, потенциально опасных для поверхностных и подземных водных объектов, прилегающих земель;
- Значительные объемы потребления водных ресурсов для охлаждения оборудования и других производственных и бытовых нужд, уровень использования оборотного и повторного водопользования;
- Образование и отведение в природные водные объекты сточных вод от водоподготовительных установок, замасленных и замазученных стоков, избыточных вод систем гидроизолоудаления, обмывочных вод мазутных котлов и воздухоподогревателей, растворов от химических промывок и консервации оборудования, сточных вод от гидроуборок топливоподачи и котельных отделений, поверхностного и грунтового стока с территорий промплощадок, эффективность работы очистных сооружений;
- Потенциальный ущерб для рыбных запасов при осуществлении водопользования;
- Потенциальная опасность загрязнения окружающей среды при технологических нарушениях, пожарах на опасных промышленных объектах – маслонаполненном оборудовании, складах химических реагентов и мазута, угольных складах, гидротехнических сооружениях;
- Занятие земель под производственные объекты, системы технического водоснабжения, хранилища угля, мазута, золошлаковых отходов.

С целью достижения совместного устойчивого развития Общества и регионов Дальнего Востока России, в которых Общество осуществляет свою деятельность, получения **экономических выгод и преимуществ, роста капитализации**, а также признавая свою долю социальной ответственности за состояние окружающей среды, Общество принимает на себя следующие обязательства:

- Достижение соответствия производственной деятельности Общества государственным, ведомственным, региональным и местным нормативным требованиям в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности населения;
- Последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду до минимального технически достижимого и экономически целесообразного уровня, стремление к предотвращению загрязнения и улучшению качества окружающей среды;
- Снижение уровня рисков и издержек, связанных с экологическими аспектами производственной деятельности;

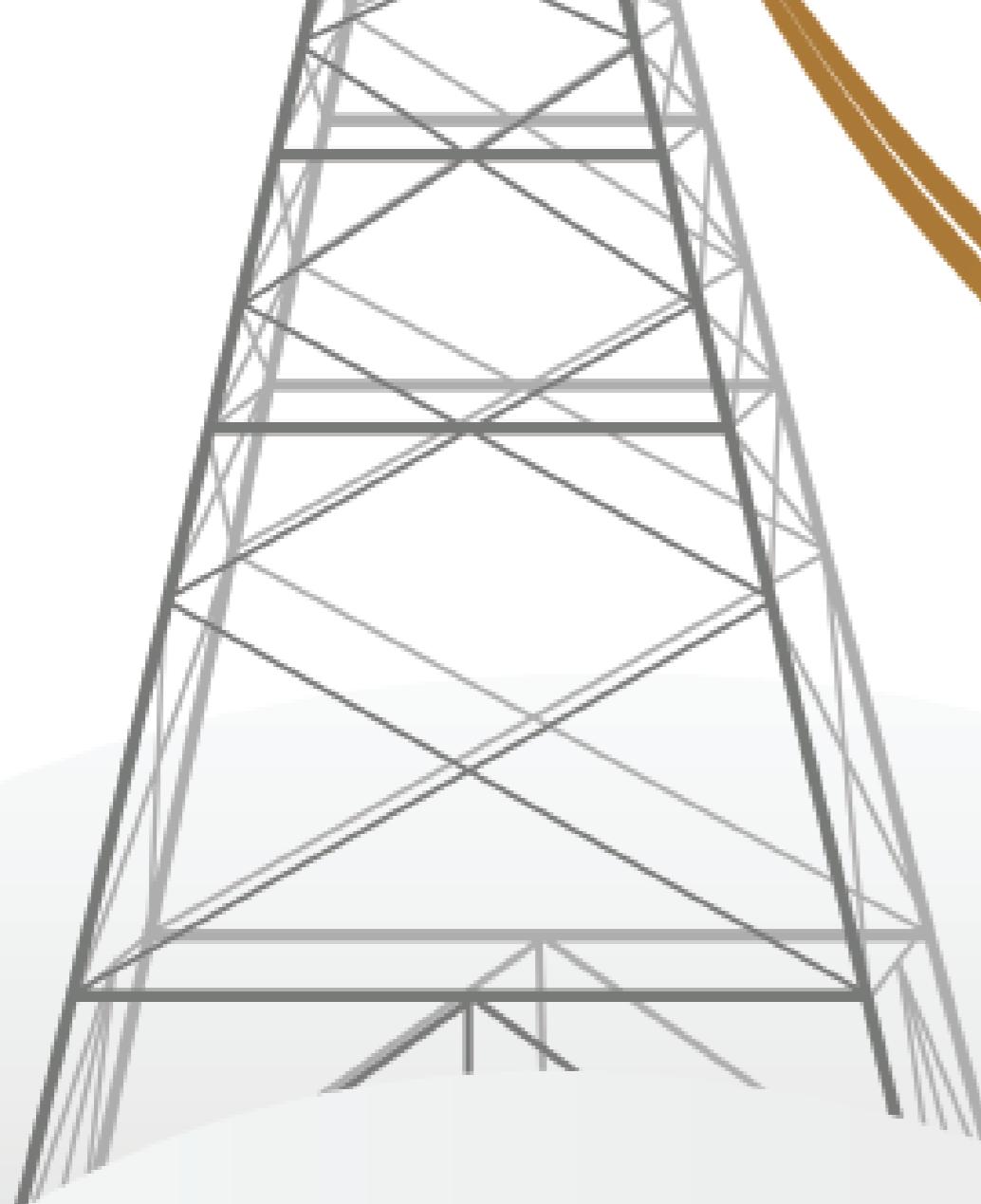
- Достижение согласия между менеджментом и персоналом Общества, акционерами, государственными организациями и общественными группами, населением в вопросах экологической безопасности производственной деятельности Общества, уровня социальной ответственности и результативности его природоохранной деятельности, формирование положительного экологического имиджа Общества.

При подготовке проекта ПГУ ТЭЦ в Хабаровске Общество выполнило предварительную оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для обоснования инвестиций строительства ПГУ ТЭЦ мощностью от 450 до 570 МВт (в зависимости от выбора варианта основного оборудования) в Хабаровске в соответствии с экологическими требованиями к проектной и предпроектной документации Российской Федерации.



Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2009 году

В 2009 году Обществом крупные сделки не совершались.



**Сведения о сделках
с заинтересованностью,
совершенных
Обществом в 2009 году**

В 2009 году Общество совершило следующие сделки с заинтересованностью, требующие одобрения в порядке, установленном ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

Дата совершения сделки: 18.09.2009

Дата одобрения сделки: 20.11.2009

Орган Общества, принялший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Сведения о лице (лицах), заинтересованном в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия:

Генеральный директор Общества одновременно является Членом Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Стороны Договора:

ОАО «ВЭК» – Покупатель,
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – Продавец.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу вексель, имеющий следующие реквизиты:

- Вид Векселя – простой, процентный;
- Векселедатель – ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;
- Серия и номер – А 001;
- Дата и место составления Векселя – 18.09.2009, город Душанбе;
- Дата платежа по Векселю – по предъявлению, но не ранее 28.12.2009;
- Место, в котором должен быть совершен платеж, – Москва;
- Вексельная сумма – 20 000 000 руб.;
- Процентная ставка (проценты, начисляемые на вексельную сумму) – 10% годовых.

Дата совершения сделки: 02.11.2009

Сведения о лице (лицах), заинтересованном в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия:

Генеральный директор Общества одновременно является Членом Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

Стороны Договора:

ОАО «ВЭК» – Покупатель,
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» – Продавец.

Предмет Договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продавцу вексель, имеющий следующие реквизиты:

- Вид Векселя – простой, процентный;
- Векселедатель – ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»;
- Серия и номер – А 002;
- Дата и место составления Векселя – 02.11.2009, город Душанбе;
- Дата платежа по Векселю – по предъявлению;
- Место, в котором должен быть совершен платеж, – Москва;
- Вексельная сумма – 81 000 000 руб.;
- Процентная ставка (проценты, начисляемые на вексельную сумму) – 10% годовых.



Состояние чистых активов Общества

По состоянию на 31.12.2009 стоимость чистых активов Общества составила

1 969 353 тыс. руб.

Динамика изменений стоимости чистых активов Общества за три последних финансовых года (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2007	2008	2009
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(8069)	(60 581)	(151 175)
Уставный капитал на конец года	50 000	2 190 290	2 190 290
Чистые активы на конец года	41 931	2 121 640	1 969 353

Анализируя обстоятельства, приведшие к тому, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2009 оказалась меньше уставного капитала Общества, Совет директоров Общества приходит к выводу, что основной причиной возникновения подобного результата является наличие неблагоприятных условий ценообразования и приобретения электроэнергии для целей экспорта в неценовой зоне.

Индикативные цены для закупок электроэнергии и мощности, установленные ФСТ России для потребителей Амурской обл., а также стоимость ее транспортировки до границы РФ до настоящего времени выше экспортной цены, согласованной с китайским импортером.

Указанные обстоятельства привели к образованию убытка по итогам 2009 года и снижению стоимости чистых активов Общества.

Выход из сложившегося положения видится в изменении действующего законодательства Российской Федерации и установлении возможности заключать двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии (мощности) на территории субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценные зоны оптового рынка, напрямую с производителем электрической энергии (мощности), что позволит увеличить объемы поставки электрической энергии (мощности) в Китай и избежать убытков для экспортера.

*В настоящий момент проводятся следующие
меры по приведению стоимости чистых активов
Общества в соответствие с величиной его
уставного капитала:*

- Единственным акционером Общества ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, путем уменьшения номинальной стоимости размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций (Решение № 1/10 от 06.04.2010);
- Советом директоров Общества утверждено Решение о выпуске ценных бумаг Общества – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 899 рублей каждая в количестве 2 190 290 штук, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью;
- В срок не позднее трех месяцев с момента утверждения Решение о выпуске ценных бумаг Общества подлежит регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам России.



Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «ВЭК»:

Адрес места нахождения: 675000, Амурская обл.,
Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 13/1

Телефон: (4162) 222-641

Факс: (4162) 222-641

Электронная почта: info@eastern-ec.ru

ИНН 7728615980, **КПП** 280101001

Р/счет № 40702810103874031311 в Государственной
корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», Москва

Код по ОКПО 99719452

Код по ОКВЭД (ОКОНХ) 51.56.4 (оптовая торговля
электрической и тепловой энергией)

Общество осуществляет ведение реестра
акционеров самостоятельно.

*По вопросам получения доступа к информации для
акционеров можно обращаться:*

Адрес: 119435, Москва,
ул. Большая Пироговская, 27, стр. 1, 3-й этаж.

Телефон: (495) 967-05-27

Факс: (495) 967-05-26

*Аудитором Общества является
ЗАО «ЭНПИ Консалт»*

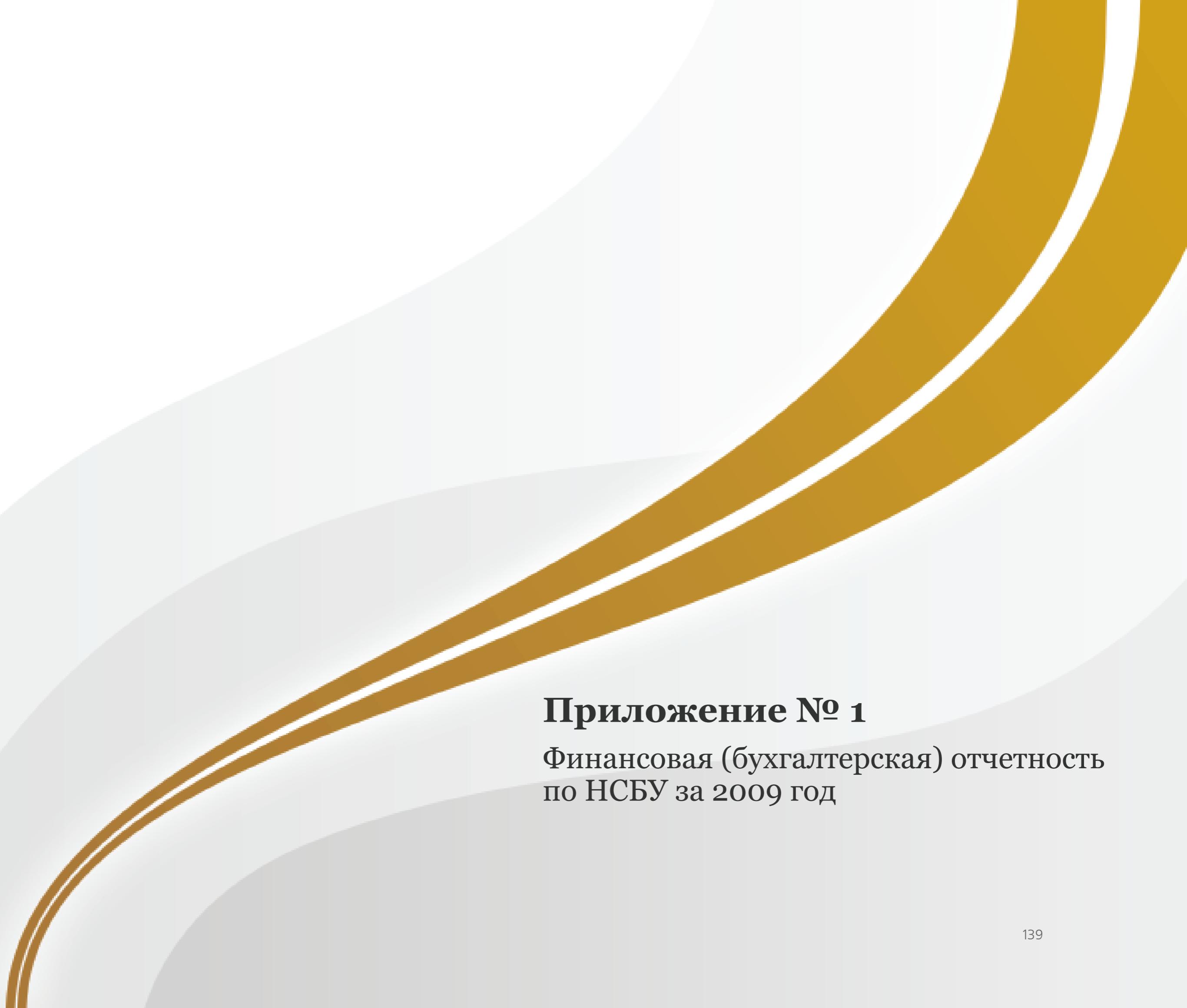
Адрес: 115191, Россия, Москва, Духовской пер., 14

Телефон: (495) 952-1041

Факс: (495) 954-3180

Сведения о лицензии, выданной аудитору:

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности № Е004289 выдана в соответствии
с приказом Министерства финансов Российской
федерации от 15.05.2003 № 140 на срок
до 2013 года.



Приложение № 1

Финансовая (бухгалтерская) отчетность по НСБУ за 2009 год

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля энергией

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1

Коды		
0710001		
год, месяц, число	2009	12
31		
по ОКПО	99719452	
ИНН	7728615980/280101001	
по ОКВЭД	51.56.4	
по ОКОПФ/ОКФС	47	16
по ОКЕИ	384	

Дата утверждения . . .
Дата отправки / принятия . . .

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	3056	1812
Незавершенное строительство	130	10980	54915
Отложенные налоговые активы	145	6677	36309
Итого по разделу I	190	20713	93036
II. Оборотные активы			
Запасы	210	422	239605
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	56	–
расходы будущих периодов	216	366	239605
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1389	26828
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	36740	417526
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	5007	77139
Краткосрочные финансовые вложения	250	–	121021
Денежные средства	260	2063065	1434353
Итого по разделу II	290	2101616	2239333
Баланс	300	2122329	2332369

форма 0710001 с. 2

Пассив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставной капитал	410	2190290	2190290
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(68650)	(220937)
Итого по разделу III	490	2121640	1969353
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	–	–
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	689	363016
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	512	2168
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	155	–
задолженность по налогам и сборам	624	22	12
прочие кредиторы	625	–	360836
Итого по разделу V	690	689	363016
Баланс	700	2122329	2332369

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	77494	120402
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	1	1
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	–	454

Руководитель
Шаров Юрий Владимирович
(расшифровка подписи)
19 Февраля 2010 г.

Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора
№ 15/08 от 03.12.2008 г.)
(подпись)

Тюрин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля энергией

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД

Дата
год, месяц, число

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2009 12 31

99719452

7728615980/280101001

51.56.4

47 16

384

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель	За отчетный период			За аналогичный период предыдущего года	
	Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	–	–	345	–
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	–	40570	219	–

Руководитель

Шаров Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

19 Февраля 2010 г.



Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора
№ 15/08 от 03.12.2008 г.)

Тюрин Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)



Показатель	Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
			1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности						
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010		1044468		–	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020		(1046626)		–	
Валовая прибыль	029		(2158)		–	
Коммерческие расходы	030		(217160)		(104048)	
Прибыль (убыток) от продаж	050		(219318)		(104048)	
Прочие доходы и расходы						
Проценты к получению	060		91907		46457	
Прочие доходы	090		579		345	
Прочие расходы	100		(55088)		(7910)	
Прибыль (убыток) до налогообложения						
Отложенные налоговые активы	140		(181920)		(65156)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190		(151175)		(60581)	
Справочно:						
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		5639		11062	

Отчет об изменениях капитала

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Организация Открытое акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля энергией

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Коды	
Форма №3 по ОКУД	
0710003	
Дата год, месяц, число	
2009	12
	31
по ОКПО	
99719452	
ИНН	
7728615980/280101001	
по ОКВЭД	
51.56.4	
по ОКОПФ/ОКФС	
47	16
по ОКЕИ	
384	

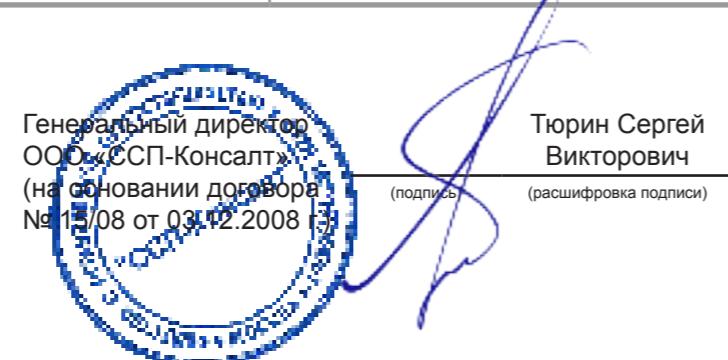
I. Изменения капитала

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	50000	–	–	(8069)	41931
Остаток на 1 января предыдущего года	030	50000	–	–	(8069)	41931
Чистая прибыль	032	X	X	X	(60581)	(60581)
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	051	2140290	X	X	X	2140290
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	2190290	–	–	(68650)	2121640
2009 (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	(1112)	(1112)
Остаток на 1 января отчетного года	100	2190290	–	–	(69762)	2120528
Чистая прибыль	102	X	X	X	(151175)	(151175)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	2190290	–	–	(220937)	1969353

Справки

форма 0710003 с. 3

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код	3	4
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2121640	1969353



Отчет о движении денежных средств

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Коды	
Форма №4 по ОКУД	0710004
Дата год, месяц, число	2009 12 31
по ОКПО	
99719452	
ИНН	
7728615980/280101001	
по ОКВЭД	
51.56.4	
по ОКОПФ/ОКФС	
47	16
по ОКЕИ	
384	

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код	
1	2	3
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2063065
Движение денежных средств по текущей деятельности		
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	964859
Прочие доходы	110	65117
Денежные средства, направленные:	120	(1633981)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1534421)
на оплату труда	160	(40828)
на расчеты по налогам и сборам	180	(14212)
на прочие расходы	190	(44520)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(604005)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	81200
Полученные проценты	240	96114
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(202021)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(24707)
		41449

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	–	2140290
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	–	2140290
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(628712)	2025974
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1434353	2063065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(36794)	–

Руководитель
Шаров Юрий
Владимирович
(подпись)
Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора
№ 15/08 от 03.12.2008 г.)
(расшифровка подписи)

Тюрин Сергей
Викторович
(подпись)
Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора
№ 15/08 от 03.12.2008 г.)
(расшифровка подписи)

Приложение к бухгалтерскому балансу

за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Коды		
Форма №5 по ОКУД		
0710005		
Дата		
год, месяц, число	2009	12
по ОКПО	31	
99719452		
ИИН	7728615980/280101001	
по ОКВЭД	51.56.4	
по ОКОПФ/ОКФС		
47		16
по ОКЕИ	384	

Организация Открытое акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности оптовая торговля энергией

Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

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	3013	883	(1337)	2559
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	533	–	(420)	113
Итого	130	3546	883	(1757)	2672

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	6
Амортизация основных средств – всего	140	490	860
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	398	827
других	143	92	34
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	77494	120402
в том числе:			
помещение по адресу: г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46	161	13984	13984
помещение по адресу: г. Москва, Воронцовские Пруды, д. 3	162	20176	20176
помещение по адресу: г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1	163	1594	1594
помещение по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	164	37978	–
помещение по адресу: г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27		–	80886
автомобиль BMW 750		3762	3762

Финансовые вложения

форма 0710005 с. 3

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	—	—	—	20000
Прочие	535	—	—	—	101021
Итого	540	—	—	—	101021

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Наименование	Код	Остаток	Остаток на
				на начало	конец отчетного
1	2	3	4		
Дебиторская задолженность:					
краткосрочная – всего	610		36740	417526	
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	611		5007	77139	
авансы выданные	612		24499	140918	
прочая	613		7234	199496	
Итого	630		36740	417526	
Кредиторская задолженность:					
краткосрочная – всего	640		689	363016	
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641		512	2168	
расчеты по налогам и сборам	643		22	12	
прочая	646		155	360836	
Итого	660		689	363016	

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		Наименование	Код	За отчетный год	За предыдущий год
				1	2
1	2	3	4		
Материальные затраты	710		677	1056	
Затраты на оплату труда	720		47492	24934	
Отчисления на социальные нужды	730		2383	1752	
Амортизация	740		1021	450	
Прочие затраты	750		165587	75856	
Итого по элементам затрат	760		217160	104048	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766		239238	352	

Руководитель
(подпись)
Шаров Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)
19 Февраля 2010 г.

Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора
№ 15/08 от 03.12.2008 г.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

148

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ
(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России
от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз)

Расчет

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	—	—
2. Основные средства	120	3056	1812
3. Незавершенное строительство	130	10980	54915
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	—	121021
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	6677	36309
7. Запасы	210	422	239605
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1389	26828
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	36740	417526
10. Денежные средства	260	2063065	1434353
11. Прочие оборотные активы	270	—	—
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		2122329	2332369
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	—	—
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	—	—
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	—	—
16. Кредиторская задолженность	620	689	363016
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	—	—
18. Резервы предстоящих расходов	650	—	—
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	—	—
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		689	363016
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		2121640	1969353

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор
ОАО «Восточная энергетическая компания»
(на основании договора № 15/08 от 03.12.2008 г.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора № 15/08 от 03.12.2008 г.)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Шаров Юрий Владимирович
Тюрин Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

149

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2009 год**

1. Общие сведения об организации

Наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК»), создано на основании Решения единственного учредителя Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», после реорганизации которого все права учредителя Общества перешли к Открытым акционерным обществу «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Дата регистрации: 30 марта 2007 г.

ИНН 7728615980, **КПП** 280101001

Основной государственный регистрационный номер: 5077746441560

Юридический адрес:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1.

Фактический адрес:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1.

Банковские реквизиты:

Внешэкономбанк, г. Москва, р/счет 40702810103874031311
к/счет 3010181050000000060, БИК 044525060;

НОМОС-БАНК (ОАО), г. Москва, р/счет 40702810300000002904
к/счет 3010181030000000985, БИК 044525985;

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), г. Москва, р/счет 40702810400010002784
к/счет 3010181070000000259, БИК 044585259.

Генеральный директор: Шаров Юрий Владимирович

Численность в организации по состоянию на 01.01.2010: 37 человек

Обособленные подразделения (не выделены на отдельный баланс):

Московское представительство ОАО «Восточная энергетическая компания»

Место нахождения:

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27

Хабаровское представительство ОАО «Восточная энергетическая компания»

Место нахождения:

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Тургенева, д. 46

Контактные телефоны: +7 (495) 781-6058, +7 (495) 781-6033

Факс: +7 (495) 781-6034

2. Правовое положение Общества

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество является дочерним обществом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося единственным акционером Общества. 02 декабря 2008 года внесены изменения в Уставные документы по смене учредителя.

Органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия:

- Игнатенко Светлана Ивановна – главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Громадзкий Алексей Викторович – главный эксперт Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Юдин Сергей Константинович – главный эксперт Дирекции финансового контроля и аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Кузьменко Михаил Юрьевич – главный эксперт Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Чигирин Иван Иванович – главный эксперт Дирекции аудита экономики и управления Департамента внутреннего аудита ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

3. Структура управления Общества

- Совет директоров;
- Председатель Совета директоров;
- Заместитель Председателя Совета директоров;
- Генеральный директор;
- Департамент организации производства;
- Коммерческий департамент;
- Департамент по реализации проектов в странах Северо-Восточной Азии;
- Административный департамент;
- Департамент топливообеспечения;
- Юридический департамент;
- Департамент маркетинга и экономики;
- Департамент гидроэнергетики.

4. Уставный капитал

Размер уставного капитала составляет **2 190 290 000 руб.**

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные именные акции:

- Общий объем (руб.): 2 190 290 000
- Доля в уставном капитале: 100%
- Номинальная стоимость акции (руб.): 1000
- Количество (штук): 2 190 290

Уставный капитал Общества оплачен учредителями полностью, денежными средствами.

В 2010 году будут внесены изменения к Уставу Общества, а именно: Общество в связи с полученными убытками в отчетном году и предыдущие годы объявит об уменьшении своего уставного капитала до стоимости чистых активов.

5. Аудитор Общества

ЗАО «ЭНПИ Консалт» является аудитором финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год с целью выражения в установленной форме мнения о ее достоверности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета в законодательстве Российской Федерации.

6. Виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля электрической и тепловой энергией (поставка электроэнергии Продавцом ОАО «ВЭК» Покупателю «ГЭК Китая» из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику). Поставка электроэнергии осуществляется через Агента «ИНТЕР РАО ЕЭС» по поручению Принципала ОАО «ВЭК» совершая от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, обеспечивающие поставку электроэнергии из РФ в КНР по внешнеторговому Контракту от 17.02.2009 года.

Главная задача Общества – осуществление проекта увеличения экспорта электроэнергии в КНР. ОАО «ВЭК» начало реализацию утвержденной Советом директоров инвестиционной программы, первый этап которой предусматривает строительство Хабаровской ПГУ ТЭЦ и перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ от подстанции Амурская до Государственной границы. Для обоих энергообъектов разработана проектная документация и технико-экономическое обоснование.

7. Учетная политика и прочая информация, касающаяся порядка формирования показателей отчетности

Для целей бухгалтерского и налогового учета ОАО «ВЭК» руководствовалось в 2009 году Учетной политикой, утвержденной Приказом от 31 декабря 2008 года № 98.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а именно:

- Федеральный закон РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).

Обществом заключен договор со сторонней организацией (ООО «ССП-Консалт») на выполнение определенных задач, работ, функций (принцип аутсорсинга): ведение бухгалтерского и налогового учета, корпоративного управления, кадрового и информационно-технического обеспечения. Согласно п. 5 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете, п. 38 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, и п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 34н, бухгалтерская отчетность Общества ведется на договорных началах специализированной организацией, подписывается руководителем организации–заказчика (ОАО «Восточная энергетическая компания») и руководителем специализированной организации–исполнителя (ООО «ССП-Консалт»).

7.1 Основные средства, вложения во внеоборотные активы

Способ полезного использования объектов основных средств устанавливается самостоятельно Обществом на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого имущества с учетом классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Срок полезного использования основных средств устанавливается единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета.

Способ начисления амортизационных отчислений по основным средствам: линейный по всем объектам.

Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 20 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2010 составляет 1812 тыс. руб.

На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражены:

- затраты в сумме 54 915 тыс. рублей, связанные с организацией конкурса на право заключения Договора Генерального подряда на строительство Хабаровской ПГУ ТЭЦ; связанные с проектированием и строительством перехода ВЛ 500 кВ от подстанции Амурская до Государственной границы, а также связанные с выполнением работ по подготовке предварительного ТЭО строительства ТЭС мощностью до 3600 МВт на базе Ерковецкого угольного месторождения.

7.2. Нематериальные активы

Срок полезного использования определяется исходя из: срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации. Первоначальная стоимость погашается линейным способом по нормам амортизационных отчислений, рассчитанных организацией исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования.

7.3. Материально-производственные запасы

Принимаются к учету по фактической себестоимости с учетом транспортных расходов и других затрат на их приобретение.

По каждой группе (виду) МПЗ в течение отчетного года применяется один способ оценки.

При выбытии (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) МПЗ оцениваются по себестоимости каждой единицы.

8. Учет расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Если срок, в течение которого нужно списать расходы будущих периодов, однозначно не определен, Общество устанавливает его самостоятельно. Это решение утверждается приказом руководителя. В налоговом учете расходы будущих периодов учитываются в том же порядке, что и в бухгалтерском учете.

Главная задача Общества – осуществление проекта увеличения экспорта электроэнергии в КНР. В настоящее время ОАО «ВЭК» находится на этапе развития бизнеса. В связи с этим Общество осуществляет два направления деятельности: экспорт электроэнергии из РФ в КНР и строительство перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» и Хабаровской ПГУ ТЭЦ, необходимых для развития поставок экспорта электроэнергии. В этих целях в 2009 году у ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобретены проектно-изыскательские работы (ПИР):

1. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта поэтапной поставки 10 ГВт мощности из Единой энергетической системы РФ в энергетическую систему КНР;
2. Обоснование инвестиций строительства 3–3,5 ГВт генерирующих мощностей и передающих мощностей для поставки из Единой энергетической системы РФ в энергетическую систему КНР.

Стоимость ПИР составляет без НДС 239 789 797,31 руб. Результаты ПИР будут использоваться в будущем в течении 10 лет. Предполагаемый срок полезного использования ПИР утвержден приказом руководителя организации. Равномерно (ежемесячно) в течение всего периода в бухгалтерском и налоговом учете подлежит списанию сумма в размере 1 998 248,31 руб.

9. Лизинговые операции

Лизинговые операции: нет

10. Прочие активы

Прочие активы: нет

11. Дебиторская и кредиторская задолженность

На 01.01.2010 дебиторская задолженность составила **417 526 тыс. руб.**, в том числе:

- авансы выданные – 140 918 тыс. руб.
– ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» 4 тыс. руб.;
– ООО «Бизнес центр «Бонус» 82 тыс. руб.;
– Внешэкономбанк 1 тыс. руб.;
– НП «Гидроэнергетика России» 22 тыс. руб.;
– ФГУ «Главгосэкспертиза России» 438 тыс. руб.;
– ЗАО «Городской центр бронирования и туризма» 177 тыс. руб.;
– ООО «Дальрео» 281 тыс. руб.;
– ОАО «Дальэнергосетьпроект» 2 583 тыс. руб.;
– ЗАО «ЦНИИОМТП» 10 564 тыс. руб.;
– ООО «Компания Инженерный центр» 211 тыс. руб.;
– ООО «Компания Оргмебель» 55 тыс. руб.;
– ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 5 тыс. руб.;
– ООО «НЕТКОМ» 87 тыс. руб.;
– ООО «Поликом Холдинг» 59 тыс. руб.;
– ООО Агентство «Полилог» 384 тыс. руб.;
– «Российская академия при Правительстве РФ» 75 тыс. руб.;
– ОАО «РЖДстрой» 54 877 тыс. руб.;
– ООО «Строймехпроект-П» 70 000 тыс. руб.;
– ОАО «ЦМТ» 81 тыс. руб.;
– ООО «ЭнергоФихтнер» 932 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями – 76 563 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом всего – 199 159 тыс. руб., в том числе:
– налог на добавленную стоимость – 199 149 тыс. руб.;
– налог на прибыль – 2 тыс. руб.;
– прочие налоги и сборы (госпошлина) – 8 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами – 310 тыс. руб.
- расчеты с дебиторами и кредиторами – 576 тыс. руб., в том числе:
– % по обязательству на остаток денежных средств в банке – 6 тыс. руб.
– % по ценным бумагам (вексель) – 570 тыс. руб.

На 01.01.2010 кредиторская задолженность (текущая) составила 363 016 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками – 2168 тыс. руб.;
- расчеты с бюджетом (налог на имущество) – 12 тыс. руб.;
- прочие кредиторы – всего 360 836 тыс. руб., в том числе:
 - расчеты с подотчетными лицами – 221 тыс. руб.;
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками всего – 339 442 тыс. руб.;
 - НДС с авансов выданных – 21 173 тыс. руб.

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

12. Займы, кредиты и прочие обязательства

Займов, кредитов и прочих обязательств нет.

13. Доходы и расходы

ОАО «ВЭК» – вновь созданная организация и находится на этапе развития бизнеса. Общество 07 февраля 2009 года заключило внешнеторговый контракт с иностранным партнером, обеспечивающий доход в рамках основной деятельности. В связи с этим обстоятельством выручка, полученная по основной деятельности, поступила на счета компании в иностранной валюте (долл. США). Доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату признания соответствующего дохода. Таким образом, доход определяется в сумме, исчисленной по курсу на дату отгрузки товара.

Обязательства, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны по состоянию:

- на дату их принятия к учету;
- на последнюю дату месяца в течение периода, в котором они числятся в учете;
- на дату погашения обязательств.

Таким образом, курсовая разница возникает в результате изменения курсов валют. При благоприятном развитии курса валютная позиция может привести к положительной курсовой разнице, при неблагоприятном – к отрицательной (курсовой потере). За 2009 год переоценка валютной выручки оказала существенное влияние на окончательный результат при расчете налога на прибыль. Отрицательная курсовая разница составила 40 571 тыс. руб.

Согласно действующего «Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ» результаты хозяйственной деятельности предприятия определялись по методу начисления.

14. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

15. Финансовое положение Общества

Форма 2 «Отчет о прибылях и убытках»:

- **Доходы** по обычным видам деятельности (строка 010) – 1 044 468 тыс. руб.
- **Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг** (строка 020) – 1 046 626 тыс. руб.
- **Валовая прибыль** (убыток) (строка 029) – 2158 тыс. руб.
- **Расходы**, коммерческие (строка 030) составляют – 217 160 тыс. руб., в том числе:
 - амортизация основных средств – 1020 тыс. руб.
 - аренда помещения – 16 224 тыс. руб.
 - материальные расходы – 702 тыс. руб.
 - услуги связи – 586 тыс. руб.
 - услуги по охране офиса – 78 тыс. руб.
 - программное обеспечение – 209 тыс. руб.
 - командировочные расходы – 14 774 тыс. руб.
 - услуги по переводу – 547 тыс. руб.
 - расходы ПИР – 10 425 тыс. руб.
 - госпошлина – 15 тыс. руб.
 - участие в конференции – 370 тыс. руб.
 - справочно-информационные услуги – 7699 тыс. руб.
 - создание фирменного стиля – 73 тыс. руб.
 - заработка плата – 45 932 тыс. руб.
 - налоги в бюджет (ЕСН) – 2404 тыс. руб.
 - страховые взносы (ПФР страх., накоп. часть) – 2283 тыс. руб.
 - страховые взносы ФСС от НС и ПЗ – 100 тыс. руб.
 - налог на имущество – 61 тыс. руб.
 - аренда автомобиля – 3673 тыс. руб.
 - аудиторские услуги – 222 тыс. руб.
 - вознаграждения по договору подряда – 1050 тыс. руб.
 - компенсация за неиспользованный отпуск, увольнение – 1559 тыс. руб.
 - представительские расходы – 487 тыс. руб.
 - ремонт помещений (текущий) – 12 тыс. руб.
 - юридические услуги – 47 196 тыс. руб.
 - информационно-консультационные услуги – 624 тыс. руб.
 - обслуживание компьютерной техники – 55 тыс. руб.
 - обучение сотрудника – 189 тыс. руб.
 - вознаграждение по агентскому договору – 8536 тыс. руб.
 - таможенное оформление (брокер) – 1834 тыс. руб.
 - таможенный сбор (ЦЭТ) – 1000 тыс. руб.
 - почтовые услуги – 279 тыс. руб.
 - услуги нотариуса – 53 тыс. руб.
 - аутсорсинговые услуги – 43 200 тыс. руб.
 - рекламные расходы – 3322 тыс. руб.
 - эксплуатационные расходы – 367 тыс. руб.

- **Прибыль (убыток) от продаж** (строка 050) составляет 219 318 тыс. руб.
- **Прочие доходы и расходы:**
 - Доходы проценты к получению (строка 060) составляют 91 907 тыс. руб., в том числе:
 - проценты, начисленные Внешэкономбанком, НОМОС-БАНК (ОАО) на остаток денежных средств ОАО «ВЭК» по расчетному счету – 91 137 тыс. руб.
 - проценты, начисленные по ценным бумагам (вексель) – 770 тыс. руб.
 - Прочие доходы (строка 090) составляют 579 тыс. руб.
 - Расходы (строка 100) составляют 55 088 тыс. руб., в том числе:
 - услуги банка по обслуживанию – 956 тыс. руб.
 - единовременное вознаграждение членам СД, РК – 538 тыс. руб.
 - отрицательная курсовая разница – 40 571 тыс. руб.
 - остаточная стоимость ОС – 1107 тыс. руб.
 - пакет документации кредит. финанс. – 4613 тыс. руб.
 - оценка акций ОАО «ВЭК» – 678 тыс. руб.
 - спонсорская помощь – 1000 тыс. руб.
 - премия – 255 тыс. руб.
 - представительские расходы – 1409 тыс. руб.
 - НДС не принят к вычету – 3788 тыс. руб.
 - прочее – 173 тыс. руб.

Таким образом, убыток отчетного периода (строка 190) составил 151 175 тыс. руб.

16. События после отчетной даты

- Выбор генерального подрядчика строительства ПГУ ТЭЦ 400 МВт в г. Хабаровске.
- Получение кредита во Внешэкономбанке на строительство ПГУ ТЭЦ 400 МВт в г. Хабаровске.
- Закупка генерирующего оборудования (турбина, котел и т. д.)
- Сооружение перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница».
- На вторую половину 2010 года, в случае получения кредита во Внешэкономбанке, планируется начало строительства ПГУ ТЭЦ 400 МВт в Хабаровском крае.
- Общество в связи с получением убытка за период с 30.03.2007 по 31.12.2009 объявит о снижении уставного капитала до стоимости чистых активов.
- Увеличение уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций в пользу сторонних инвесторов с целью привлечения финансирования строительства перехода через реку Амур ВЛ 500 кВ «ПС Амурская – Госграница» и генерирующих объектов.

17. Аффилированные лица

- Шаров Юрий Владимирович – лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества; лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Горев Евгений Евгеньевич – лицо является Председателем Совета директоров акционерного общества;
- Савельев Олег Юрьевич – лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Салимова Наталия Владимировна – лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Станюленайте Янина Эдуардовна – лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Савин Станислав Валерьевич – лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Бочаров Олег Игоревич – лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» – лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.

18. Перечень представленной налоговой и бухгалтерской отчетности в МИФНС

- Бухгалтерский баланс, с 01 января по 31 декабря 2009 (Ф. № 1);
- Отчет о прибылях и убытках, с 01 января по 31 декабря 2009 (Ф. № 2);
- Отчет о движении капитала, с 01 января по 31 декабря 2009 (Ф. № 3);
- Отчет о движении денежных средств, с 01 января по 31 декабря 2009 (Ф. № 4);
- Приложение к бухгалтерскому балансу, с 01 января по 31 декабря 2009 (Ф. № 5);
- Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
- Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2009;
- Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2009 (Московское представительство ОАО «ВЭК»);
- Налоговая декларация по налогу на прибыль организации за 2009 (Хабаровское представительство ОАО «ВЭК»);
- Налоговая декларация по расчету налога на имущество за 2009;
- Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;

- Налоговая декларация по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам за 2009;
- Декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2009;
- Сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях по состоянию на 1 января 2010;
- Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях по состоянию на 1 января 2010;
- Сведения о среднесписочной численности работников за 2009;
- Пояснительная записка к балансу за 2009.

Генеральный директор
ОАО «Восточная энергетическая компания»

Генеральный директор
ООО «ССП-Консалт»
(на основании договора № 15/08 от 03.12.2008 г.)

Шаров Юрий Владимирович

Люрин Сергей Викторович

Аудиторское заключение
№ 1-038-03-10
по бухгалтерской отчетности
ОАО «ВЭК» за период
с 1 января по 31 декабря 2009 года
включительно

Акционерам ОАО «Восточная энергетическая компания»

Сведения об аудиторе:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»
ИНН/КПП: 7737017200/772501001
Государственная регистрация: Дата государственной регистрации – 24.12.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации – 427.526
Регистрирующий орган – Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер,
за которым в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 1027700283566
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 07.10.2002
Место нахождения: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14
Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер., д. 14
Телефон: (495) 952-10-41, 954-47-26
Телефакс: (495) 954-47-26
Лицензии: На осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну № 5347955
от 09.06.2006, выдана Управлением Федеральной службы
безопасности по Москве и Московской области,
срок действия – до 29.12.2010.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: Основной регистрационный номер – 10302000041
Дата внесения в реестр – 30.10.2009

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»
ИНН/КПП: 7728615980/280101001
Государственная регистрация: Дата государственной регистрации – 30.03.2007
Номер свидетельства о государственной регистрации –
серия 77 № 009024944
Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер,
за которым в Единый государственный реестр юридических
лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 5077746441560
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 30.03.2007
Место нахождения: 675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1
Почтовый адрес: 675000, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 13/1
Телефон: (4162) 22-26-41
Телефакс: (4162) 22-26-41

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества «Восточная энергетическая компания»
(далее – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- Пояснительной записки.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет руководство Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности.

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 числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

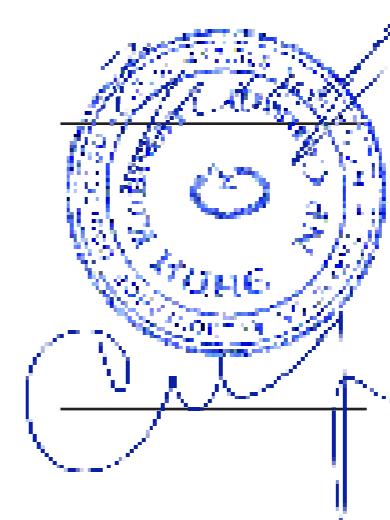
Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что в настоящее время в Российской Федерации имеет место значительная неопределенность в отношении воздействия общемировых кризисных процессов на экономическую ситуацию в стране. Мы не имеем возможности предвидеть, какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и предсказать их влияние на бухгалтерскую отчетность Общества.

Директор по аудиту
Закрытого акционерного общества
«ЭНПИ Консалт»
(квалификационный атtestат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К012105
на неограниченный срок)

Руководитель проверки
(квалификационный атtestат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К002828
с неограниченным сроком действия)



Н.Ю. Хренов

О.М. Сорокина

30 марта 2010 г.



Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-
хозяйственной деятельности
ОАО «ВЭК» за 2009 год

Единственному акционеру ОАО «ВЭК»

**Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Восточная энергетическая компания» за 2009 год**

26 марта 2010 года

г. Москва

В соответствии с Уставом ОАО «ВЭК» (далее – Общество) и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Ревизионной комиссией Общества проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

В основные цели проверки входило следующее: а) удостовериться, что основные финансовые показатели деятельности Общества, отраженные в бухгалтерской отчетности достоверны; б) в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Обществом соблюдался порядок ведения бухгалтерского учета и выполнялись требования правовых актов Российской Федерации.

Ответственность за подготовку достоверной бухгалтерской отчетности и соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и других требований правовых актов Российской Федерации несет его руководство.

Ответственность членов Ревизионной комиссии заключалась в том, чтобы путем проведения ревизионной проверки получить разумную уверенность, что выполнены основные цели проверки и выводы сделаны на основании максимально объективного и достаточного анализа всей предоставленной для проверки информации, данных и документов.

По мнению Ревизионной комиссии, полученные данные, информация и документы дают достаточные основания для подготовки выводов и заключения.

По результатам проверки не было отмечено недостатков в отражении финансовых показателей деятельности Общества, которые могли привести к существенному искажению активов и пассивов по состоянию на 31.12.2009 и финансовых результатов деятельности Общества за 2009 год. Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год достоверна во всех существенных аспектах.

Громадзкий А.В.



Юдин С.К.



Кузьменко М.Ю.



Чигирин И.И.





Приложение № 2

Справка о выполнении решений Совета директоров ОАО «ВЭК»

Формулировка вопроса	Принятое решение Советом директоров	Информация о выполнении решения
Протокол № 16 от 31 июля 2009 года (заочное заседание)		
Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения цены размещения дополнительных акций Общества	<p>1. Утвердить ООО «Институт проблем предпринимательства» (ИПП) в качестве независимого оценщика для определения цены размещения дополнительных акций Общества.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «ВЭК» заключить с ООО «ИПП» соответствующий договор оказания услуг.</p>	Поручение исполнено (между ОАО «ВЭК» и ООО «ИПП» заключен Договор № 07-09 от 11.08.2009)
Протокол № 17 от 20 ноября 2009 года (заочное заседание)		
Об одобрении штатного расписания Общества	<p>1. Предварительно одобрить штатное расписание Общества (приложение 1).</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить штатное расписание Общества.</p>	Поручение исполнено (штатное расписание Общества утверждено Приказом ОАО «ВЭК» № 134 от 20.11.2009)



ВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ