

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Верхне-Волжская генерирующая компания»
(Общество)
по итогам за 2008 год.

Общество зарегистрировано 10 апреля 2008 года за ОГРН 1085261002078.

Организационно-правовая форма Общества – Открытое Акционерное Общество.

Основной вид деятельности Общества – производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций. Код ОКВЭД 45.21.53.

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» создано в целях развития топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, а его основная деятельность направлена на строительство ПГУ ТЭЦ в Кстовском районе г. Нижнего Новгорода электрической мощностью 900 МВт и тепловой мощностью 840 Гкал/час.

По ряду объективных причин финансово-хозяйственная деятельность в отчетный период Обществом по сути не велась. Осуществлялись мероприятия по установлению топливного режима ТЭЦ, оформлению земельного участка под строительство, платежи связанные с созданием Общества.

В этой связи убыток Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году составил 14 тыс. рублей.

Решением Совета директоров Общества (протокол от 10.03.2009) утвержден бизнес-план Общества на 2009 год, в соответствии с которым в 2009 году Общество предполагает выполнять работы по строительству ПГУ ТЭЦ в г. Нижний Новгород.

Инвестиции в проект строительства парогазовой ТЭЦ в 2009 году составят 619 000 тысяч рублей, в том числе разработка ТЭО, рабочей документации и документации АСУ ТП – 585 000 тыс. рублей, подготовка тендера на закупку оборудования 30 000 тыс. рублей, прочие инвестиции 4 000 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году Общество планируется убыток в размере 140 310 тыс. рублей.

Контролирующий орган финансово-хозяйственной деятельности Общества – Ревизор Общества.

Численность работающих в Обществе на отчетную дату сотрудников - 2 человека.

Генеральный директор – по совместительству;

Главный бухгалтер – по совместительству.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Алексеев Дмитрий Олегович, 10 июля 1963 года рождения, образование высшее. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Оклад Генерального директора Общества определен исходя из средних показателей зарплат менеджеров сравнимого уровня по отрасли с учетом средних размеров заработных плат по региону.

В состав Совета директоров Общества избрано 5 человек:

№ № п/ п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Образов ание	Место работы, должность	Доля в уставном капитале Общества
1.	Макеев Владимир Павлович	25.02.1948	Высшее	ООО «Нефтегазовая компания «ИТЕРА» г. Москва, генеральный директор- Председатель правления	Доли не имеет
2.	Ульянов Валерий Васильевич	09.06.1951	Высшее	Министерство жилищно- коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Нижегородской области, министр ЖЭК и ТЭК НО	Доли не имеет
3.	Алексеев Дмитрий Олегович	10.07.1963	Высшее	ОАО «ВВЭК» г. Н.Новгород, генеральный директор	Доли не имеет
4.	Смирнов Сергей Вячеславович	28.02.1979	Высшее	Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, начальник отдела	Доли не имеет
5.	Делюкин Евгений Иванович	25.03.1973	Высшее	ООО «ИТЕРА Электра», заместитель генерального директора	Доли не имеет

Вознаграждение Членам Совета директоров Общества в отчетном периоде не определялось и не выплачивалось.

В отчетном периоде Обществом была совершена сделка – заключен договор займа №ИЭл-35/Б между Обществом (заемщик) и ООО «ИТЕРА Электра» (займодавец), являющейся акционером Общества.

Договор займа заключен на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, со сроком погашения займа и уплаты процентов до 15.09.2009, с процентной ставкой 11% годовых.

Указанная сделка является крупной для Общества, кроме того в ее совершении имеется заинтересованность ООО «ИТЕРА Электра», так как она является акционером Общества, владеющим на момент совершения сделки 74,999% голосующих акций, заинтересованность Генерального директора Общества Алексева Д.О., так как он занимает должность Генерального директора ООО «ИТЕРА Электра», а также является членом Совета директоров Общества и ООО «ИТЕРА Электра» и заинтересованность Председателя Совета директоров Общества Макеева В.П., который также является Председателем Совета директоров ООО «ИТЕРА Электра».

Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 31.12.2008) в соответствии с требованиями ст. 78, 81,83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

Д.О.Алексеев

Главный бухгалтер

О.Н.Свешникова

