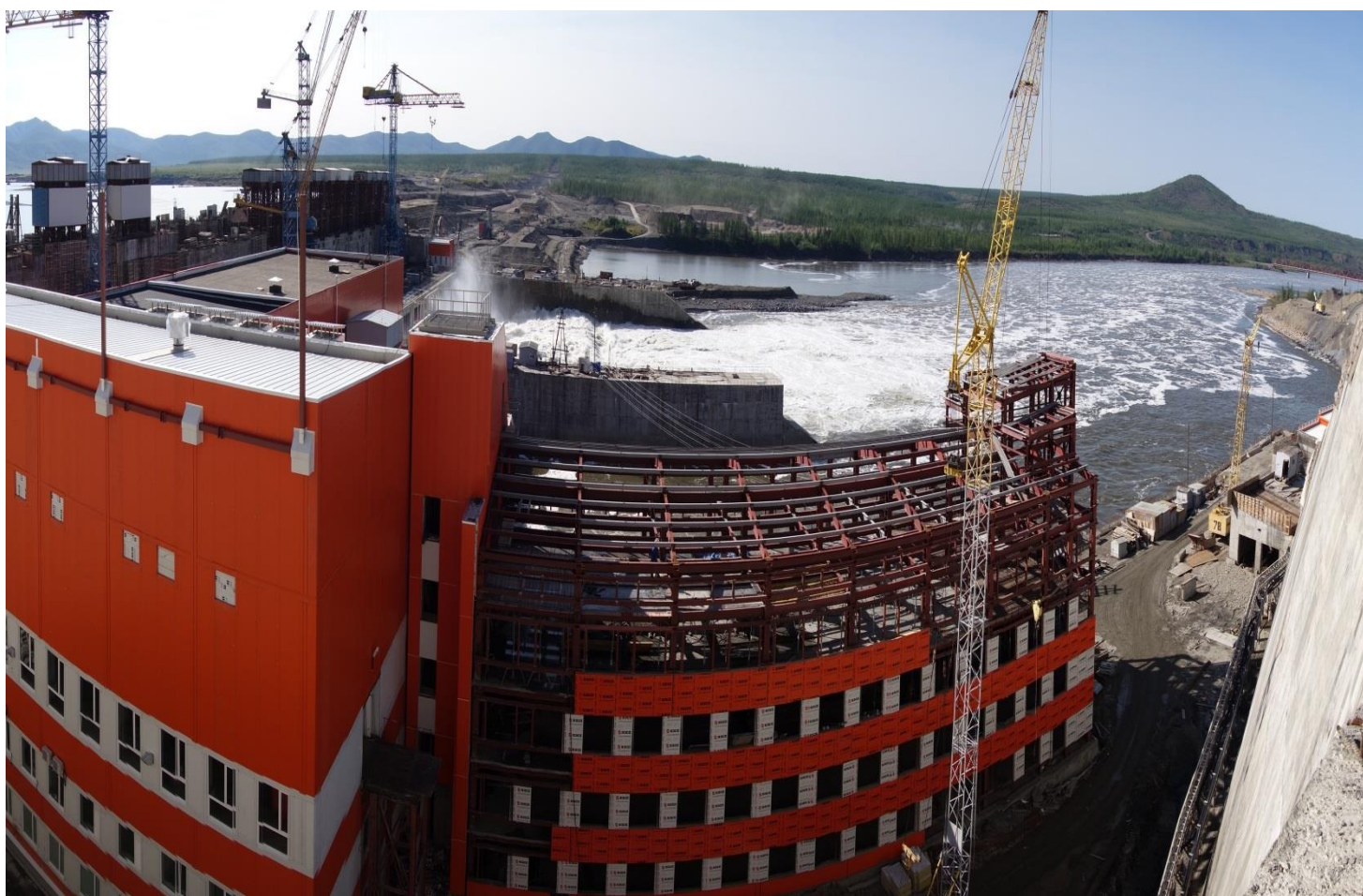


Годовой отчет Акционерного общества "Усть-СреднеканГЭСстрой"



За 2015 год



РусГидро

Усть-СреднеканГЭСстрой

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Протокол № ____ от _____ 2016 года

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания акционеров
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»
Протокол № ____ от _____ 2016 года

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Усть-СреднеканГЭСстрой»
по результатам работы за 2015 год**

Генеральный директор

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

«04» апреля 2016г.

_____ /А.В. Баранов/

Главный бухгалтер АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

«04» апреля 2016г.

_____ /Т.П. Шевелёва/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	3
Раздел 1. Развитие Общества	5
1.1. Об Обществе	5
1.2. Группа РусГидро	7
1.3. Стратегические цели	8
1.4. Управление рисками	9
1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества	13
1.6. Основные достижения в 2015 году	14
1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных, в отчетном году	14
Раздел 2. Корпоративное управление	15
2.1. Работа органов управления и контроля	15
2.2. Уставный капитал	21
2.3. Структура акционерного капитала	21
2.4. Общество на рынке ценных бумаг	21
2.5. Корпоративное управление ДО	22
2.6. Участие в других организациях	22
Раздел 3. Производство	23
3.1. Основные производственные показатели	23
Раздел 4. Экономика и финансы	26
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	26
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2015 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	27
4.3. Анализ эффективной и финансовой устойчивости Общества	32
4.4. Анализ дебиторской задолженности	37
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	38
4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика	40
Раздел 5. Инвестиции	42
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	42
Раздел 6. Инновации	45
6.1. Инновации	45
Приложения:	
1. Бухгалтерский отчет за 2015 год	46
2. Заключение Аудитора	47
3. Заключение Ревизионной комиссии	48
4. Сделки Общества	49
5. Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2014-2015гг.	50
6. Информация для акционеров	53

Обращение к акционерам АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Уважаемые акционеры!

За 2015 год выручка Общества составила 1 655,8 млн. руб., что на 339,8 млн. руб. выше плана и на 1 344,7 млн. руб. меньше факта 2014 года в связи с сокращением объема финансирования строительства Усть-Среднеканской ГЭС. Такое значительное снижение выручки не позволило обеспечить положительный финансовый результат. По итогам финансово-хозяйственной деятельности 2015 года получен убыток в сумме 309,6 млн. руб. при плане 337,9 млн. руб. При этом, выполнены все запланированные объемы строительно-монтажных работ по Усть-Среднеканской ГЭС и на других объектах. В течение отчетного года активно продолжалась работа по оптимизации издержек Общества.

Кроме строительства Усть-Среднеканской ГЭС, в отчетном году Общество осуществляло строительство других объектов на территории Магаданской области, в том числе строительство Сервисного центра по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ», строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане, реконструкцию Магаданской ТЭЦ ПАО «Магаданэнерго».

Деятельность Совета директоров Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и внутренними документами Общества.

В течение отчетного года проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы приоритетных направлений деятельности Общества. Основное внимание уделялось вопросам создания механизмов управления деятельностью Общества. В 2015 году Советом директоров приняты все необходимые решения для устойчивого развития Общества.

На ближайшую перспективу перед Обществом стоят следующие основные задачи:

- продолжение строительства Усть-Среднеканской ГЭС;*
- сдача в эксплуатацию Сервисного центра по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ»;*
- продолжение работ по реконструкции системы топливоподдачи для Магаданской ТЭЦ.*

В целях обеспечения финансовой устойчивости предполагается участвовать в тендерах и аукционах на получение объемов строительно-монтажных работ на новых объектах строительства.

Как и в прошедшие годы, в 2016 году деятельность будет направлена на безусловное выполнение графиков строительно-монтажных работ, на обеспечение рентабельности производства за счет эффективного использования имеющихся мощностей и оптимизации издержек, на улучшение условий труда и отдыха работников Общества с целью повышения производительности труда и на производство работ без травматизма.

*Председатель Совета директоров
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»*

С.А. Шманенков

*Генеральный директор
АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»*

А.В. Баранов

РАЗДЕЛ 1. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Об Обществе

Открытое Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой») создано в 2007 году в процессе реформирования ПАО «Колымаэнерго» и сформировано из филиалов ПАО «Колымаэнерго» - Усть-СреднеканГЭСстрой и Механизированная колонна по строительству ЛЭПиП. Государственная регистрация ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» состоялась 02.07.2007г. в г. Магадане (Свидетельство о государственной регистрации серия 49 № 000234587, выдано МРИ ФНС России № 1 по Магаданской области).

На основании Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов РФ», решения общего собрания акционеров (Протокол от 05.06.2015 года № 6) и листа записи ЕГРЮЛ от 24.06.2015 года № 2154910049050 Открытое Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой») переименовано в непубличное Акционерное общество «Усть-СреднеканГЭСстрой» (АО «Усть-СреднеканГЭСстрой») 24.06.2015 года (Свидетельство о государственной регистрации № 000310808).

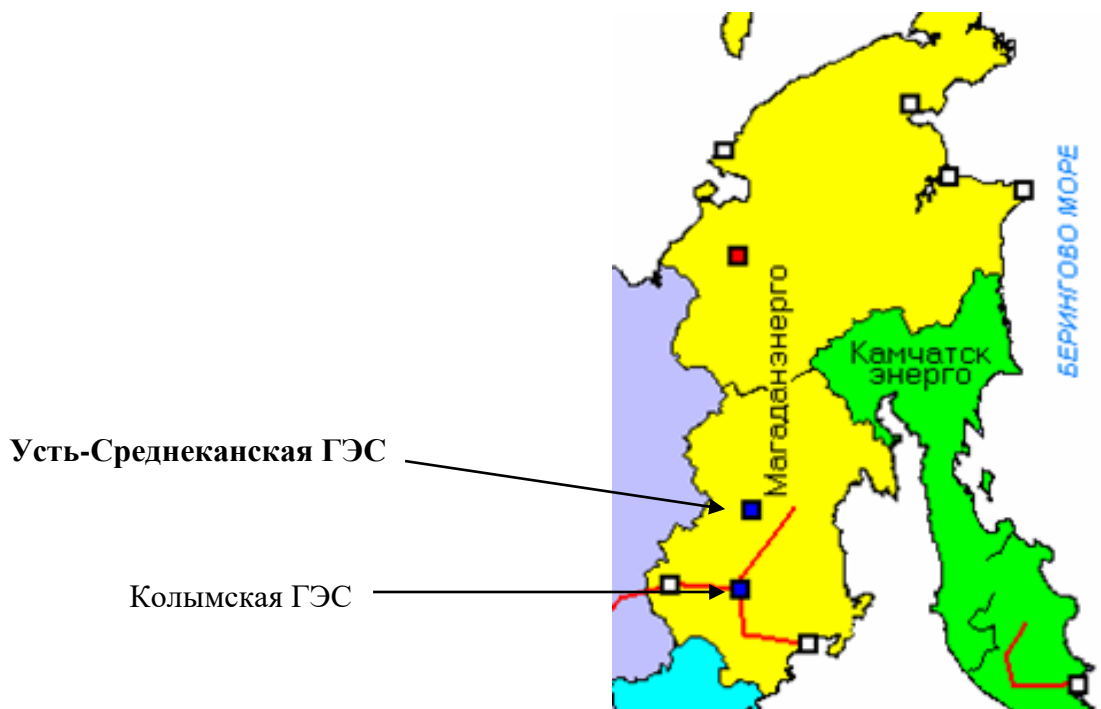
Предприятие обладает большой базой строительной индустрии и высококвалифицированным строительным персоналом. Основным видом деятельности Общества является производство строительно-монтажных работ любой сложности. Общество является генеральным подрядчиком по строительству Усть-Среднеканской ГЭС. Кроме этого, Общество осуществляет производство и реализацию строительных материалов.

В общем объеме производства строительно-монтажных работ на территории Магаданской области объем работ, осуществляемый АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», занимает более 65%.

Основным объектом строительства Общества является строительство Усть-Среднеканской ГЭС. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС начато в 1991 году и, несмотря на сложное экономическое положение в регионе и электроэнергетике, строительство не прекращалось, хотя и велось медленными темпами. В сентябре 2013 года были завершены работы по Первому Пусковому Комплексу Усть-Среднеканской ГЭС, в установленные сроки выполнен пуск ГА № 1 и ГА № 2 и сданы в эксплуатацию все инженерные системы вспомогательного оборудования, включая систему автоматической противопожарной защиты.

В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы в объеме Второго Пускового Комплекса.





Краткая характеристика основного объекта строительства

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС, начатое в 1991 году, продолжается по сегодняшний день. Проектная мощность Усть-Среднеканской ГЭС составляет 570 МВт – 4 агрегата по 142,5 МВт. Расположена Усть-Среднеканская ГЭС на территории Магаданской области, на расстоянии 1 677 км от устья реки Колымы.

В состав сооружений входят:

- земляная плотина с длиной напорного фронта 2 490 м;
- водосбросная бетонная плотина с 10-ю глубинными водосбросами;
- станционная бетонная плотина с водоприемником для 4-х агрегатов ГЭС;
- здание ГЭС с 4-мя агрегатами;
- сопрягающий устой, раздельная стенка;
- здание ПТК.

Диапазон рабочих напоров 24,0–46,0 м, соответствующая пусковая отметка верхнего бьефа – 254,60 м. Емкость водохранилища при этой отметке составляет 0,414 км³. Наполнение водохранилища до НПУ 290,00 м намечается в зимний период (с октября по декабрь) 2018 года, что соответствует проектному режиму Усть-Среднеканского водохранилища. Емкость водохранилища при отметке 290,00 м составляет 5,436 км³.

1.2. Группа РусГидро

С 2008 года Общество входит в Группу РусГидро.

Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО "РусГидро", представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

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

В 2007-2008 гг. осуществлялась консолидация ПАО "РусГидро" в единую Операционную компанию.

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

По итогам реорганизации ПАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

1.3. Стратегические цели

Стратегия Общества определяется Стратегическим планом ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденным Советом директоров ПАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Стратегическими целями являются:

Рост ценности Общества

Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и сотрудников.

Индивидуальные стратегические цели:

- 1) Развитие и совершенствование производственной базы.
- 2) Завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС.
- 3) Сохранение квалифицированных кадров в условиях дефицита персонала в Магаданской области, привлечение в Общество молодых высококвалифицированных рабочих и ИТР, для чего необходимо создание благоприятной для работы и проживания социальной среды.

4) При выполнении трех вышеприведенных целей выход на рынки строительно-монтажных работ других регионов и укрепление позиций на рынке Магаданской области.

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

Общество не имеет проблем, основанных на региональных рисках, т.к. не имеет зависимости от финансирования из региональных бюджетов, и в свою очередь вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. В настоящее время в Магаданской области наметился планомерный рост производства в основных секторах экономики, что в свою очередь положительно сказывается на деятельности Общества. Заключаются новые контракты на строительно-монтажные работы с такими заказчиками, как ПАО «Магаданэнерго», ООО «Восточная техника».

Рыночные риски

Невозможность прогнозирования рынка сбыта услуг Общества в долгосрочной перспективе. Данные риски могут минимизироваться заключением долгосрочных контрактов (3-5 и более лет). Обществом заключен государственный контракт до 30 декабря 2017 года на строительство Усть-Среднеканской ГЭС, до 31 декабря 2018 года на производство работ по реконструкции Магаданской ТЭЦ ПАО ЭиЭ «Магаданэнерго». Объект «строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане» был сдан в 2015 году в эксплуатацию в сроки согласно заключенному договору.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В 2015 году Общество не привлекало заемные средства.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Общества.

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.

В 2015 году Общество участвовало в открытых торгах, так как получение объемов заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, значительно снижает влияние данного риска на деятельность Общества.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности дебиторской и кредиторской задолженности. Обществом производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков, договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски

Кредитный риск – это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства.

Этот риск связан в основном с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью. Контроль в отношении контрагентов осуществляется путем оценки финансового положения контрагентов. Несмотря на то, что на погашение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что вероятность существенного убытка для Общества невысокая.

Правовые риски

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с его деятельностью, описываются только для внутреннего рынка. В целом это риски, характерные для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общегосударственные.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации, а также права в сфере лицензирования, не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков.

Общество, как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, являясь участником налоговых отношений, подвержено рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств - с более развитой фискальной системой.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по

программе: обеспечение безопасности руководителями и специалистами; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Общество осуществляет работы, связанные, в том числе, и с негативным воздействием на окружающую среду. Общество принимает ряд мер, направленных на минимизацию воздействия, на окружающую среду. Так, значительно обновив парк строительной техники за период 2009 -2015 годы, Общество добилось более чем 30 % экономии горюче-смазочных материалов и, как следствие этого, значительно уменьшились выбросы в окружающую среду. Несмотря на предпринимаемые меры по минимизации воздействия на окружающую среду от деятельности Общества, экологические риски существенны.

Также, существенными для Общества являются социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, и связанное с этим снижение уровня профессиональной подготовки, что может существенно влиять на качество выполняемых работ и оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Однако, существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные льготы и гарантии являются естественным и действенным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточной квалификации персонала по сравнению с рыночными требованиями. Данный риск минимизирован внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски

Все основные производственные объекты имеют значительный износ. На сегодняшний день износ основных средств составляет более 50 %.

Обществом осуществляется целый комплекс мер по поддержанию оборудования на должном уровне, а именно, производятся в полном объеме ремонтные работы; внедряются современные методы диагностики, современные технологии управления производственными активами, включая необходимые информационные технологии; отбор сервисных и снабженческих организаций ведется на конкурсной основе с целью повышения качества предоставляемых услуг и материалов.

1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденными Советом директоров ПАО «РусГидро» 16 июня 2010 года.

Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

1. Производство запланированного объема строительно-монтажных работ на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС.
2. Сохранение работоспособности Общества в условиях недостаточного объема выручки.
3. Поддержание конкурентоспособности Общества в строительной отрасли Магаданской области.
4. Развитие собственной производственной базы путем обновления основных средств Общества.
5. Создание приемлемых для жизни и работы условий для персонала Общества.
6. Совершенствование профессионализма своего персонала, привлечение в Общество квалифицированных рабочих и ИТР.
7. Заключение новых долгосрочных контрактов по продаже строительных материалов и ведению строительно-монтажных работ.
8. Совершенствование применяемых на производстве технологий.
9. Оптимизация издержек.

Для решения приоритетных задач в 2015 году было сделано:

1. Выполнены основные плановые показатели.
2. Перевыполнены первоначально запланированные объемы строительно-монтажных работ по Усть-Среднеканской ГЭС. В 2015 году сдан в эксплуатацию в срок согласно заключенному договору объект «строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане».
3. Выполнена запланированная программа по оптимизации издержек. Всего проведение мероприятий по сокращению операционных затрат позволило сократить затраты за 2015 год на 35 856 тыс. руб. (104,4%) при плане 34 347 тыс. руб.

В 2016 году планируется выполнение следующих задач:

1. Производство запланированного объема строительно-монтажных работ на объекте строительства Усть-Среднеканская ГЭС.
2. Поддержание конкурентоспособности Общества в строительной отрасли Магаданской области.

3. Заключение новых долгосрочных контрактов по продаже строительных материалов и ведению строительно-монтажных работ.

4. Оптимизация издержек.

1.6. Основные достижения в 2015 году

Основные итоги Общества за 2015 год:

1. Перевыполнены первоначально запланированные объемы строительно-монтажных работ на Усть-Среднеканской ГЭС на 352,3 млн. руб. (28,2 %) с учетом НДС.

2. Сдан в эксплуатацию объект строительства «Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в г. Магадане».

3. Обществом проведено обновление основных средств, в замене которых возникла острая необходимость.

4. Проведены мероприятия по оптимизации издержек.

1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

На строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом были переведены все здания производственного и жилого назначения на автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах подачи тепла составляет не менее 200 тыс. кВт/ч. в месяц.

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения системы контроля топлива типа «Глонасс». Установка таких датчиков позволила сократить общий расход топлива, по сравнению с периодом до установки датчиков, на 30 %.

Таблица 1.7.1. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Единицы измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт	37 633	166 200
Бензин автомобильный	тыс. т	113	6 350
Топливо дизельное	тыс. т	1 940	79 840

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган Общества

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

Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Общества функцию Общего собрания акционеров выполняет Совет директоров ПАО «Колымаэнерго».

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством участия в общем собрании.

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2015 года состоялось три Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 05.06.2015 года, акционерами утверждены годовой отчет ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2014 года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утвержден Устав Общества в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров, Протокол от 03.08.2015 г. № 8, было принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», избранных на годовом Общем собрании акционеров

05.06.2015г. и избрать новый состав Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, Протокол от 28.12.2015 г. № 13, было принято решение о прекращении полномочий Управляющей организации - АО «ЭСКО ЕЭС» с 01.01.2016года.

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль, за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 15.06.2011 г. № 6 СД).

В отчетном году Совет директоров Общества провел 9 заседаний. Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2015 год планов и программ. Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год;
- Положение о порядке назначения и работы экспертов Общества;
- Положение о кредитной политике общества в новой редакции;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции;
- Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур в Обществе;
- Первоначальный и скорректированный Бизнес-планы Общества на 2015-2019 гг.;
- Целевые значения годовых и квартальных КПЭ на 2015 год;
- Отчеты об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года и 2014 год, за 1 квартал и 1-е полугодие 2015 года;
- Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3, 4 кварталы 2014 года, 2014 год и 1, 2 кварталы 2015 года;
- Отчет о выполнении Программы страховой защиты общества за 2014 год;
- Новый состав Центральной закупочной комиссии Общества;
- Реестр непрофильных активов Общества;
- Реестр экспертов по оценке предложений поставщиков продукции для нужд Общества;
- План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративные годы;

- Программа страховой защиты Общества на 2016 год и перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году;

- Внутренние документы Общества: регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок; методика определения стоимости жизненного цикла продукции; график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового собрания акционеров Общества по итогам 2014 года.

Советом директоров Общества рассмотрены и приняты решения по следующим вопросам:

- О приостановлении полномочий Управляющей организации - АО «ЭСКО ЕЭС»;
- О назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Состав Совета директоров

Новый состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Протокол от 03.08.2015г. № 8):

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Члены Совета директоров:

Сорокин Роман Юрьевич

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Чернышенко Василий Павлович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Место работы: АО «ЭСКО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ЭСКО ЕЭС».

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Пехтин Владимир Алексеевич

Год рождения: 1950

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по научно-проектной деятельности (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Киселев Олег Иванович

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента закупок, маркетинга и ценообразования

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

В течение 2015 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества в период с 07.11.2013 года по 31.12.2015 года были переданы Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» на основании договора № 41/11/13 от 07.11.2013 года. Решением Совета директоров Общества (Протокол № 9 от 25.12.2015г.) прекращены полномочия Управляющей организации АО «ЭСКО ЕЭС» с 01.01.2016 года, временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 01.01.2016 года назначен Баранов Алексей Владимирович, который с 01.03.2016 года назначен Генеральным директором Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Управляющей компании является Чернышенко Василий Павлович.

Чернышенко Василий Павлович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Московский ордена Ленина Энергетический институт

Место работы: АО «ЭСКО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % -0.

В течение 2015 года исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества

Совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2015 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2015 года, составил 283 033 руб. (Двести восемьдесят три тысячи тридцать три) руб.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 15.06.2011г. № 6) было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии с которым в 2015 году за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Председателю Совета директоров данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере.

Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Усть-СреднеканГЭСстрой», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 15.06.2011г. № 6).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 05.06.2015г. № 6):

Председатель Ревизионной комиссии:

Макимова Надежда Борисовна

Год рождения: 1955

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Члены Ревизионной комиссии:

Листрова Ксения Сергеевна

Год рождения: 1985

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Управления инвестиционных рисков Департамента контроля и управления рисками

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Рохлина Ольга Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0.

Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 04.06.2010г. № 9) было утверждено Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в соответствии которому в 2015 году за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату составления заключения по результатам проведенной проверки. Председателю Ревизионной комиссии Общества данное вознаграждение выплачивается в увеличенном на 30 % размере. Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии Общества в 2015 году составила 24 851 руб. (Двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) руб.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом « О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2015г. уставный капитал АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» составляет 297 546 814 руб.

Таблица 2.2.1. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	297 546 814 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	297 546 814 руб.

2.3. Структура акционерного капитала

Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на:
------------------------	---

	01.01.2015 г.	31.12.2015г.
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"	100%	100%

2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Акции АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление дочерними обществами

У АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.6. Участие в других организациях

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «ЭнергоСтройАльянс»	Содействие развитию строительной отрасли и повышению качества и безопасности выполняемых работ

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» не участвует в коммерческих организациях.

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВО

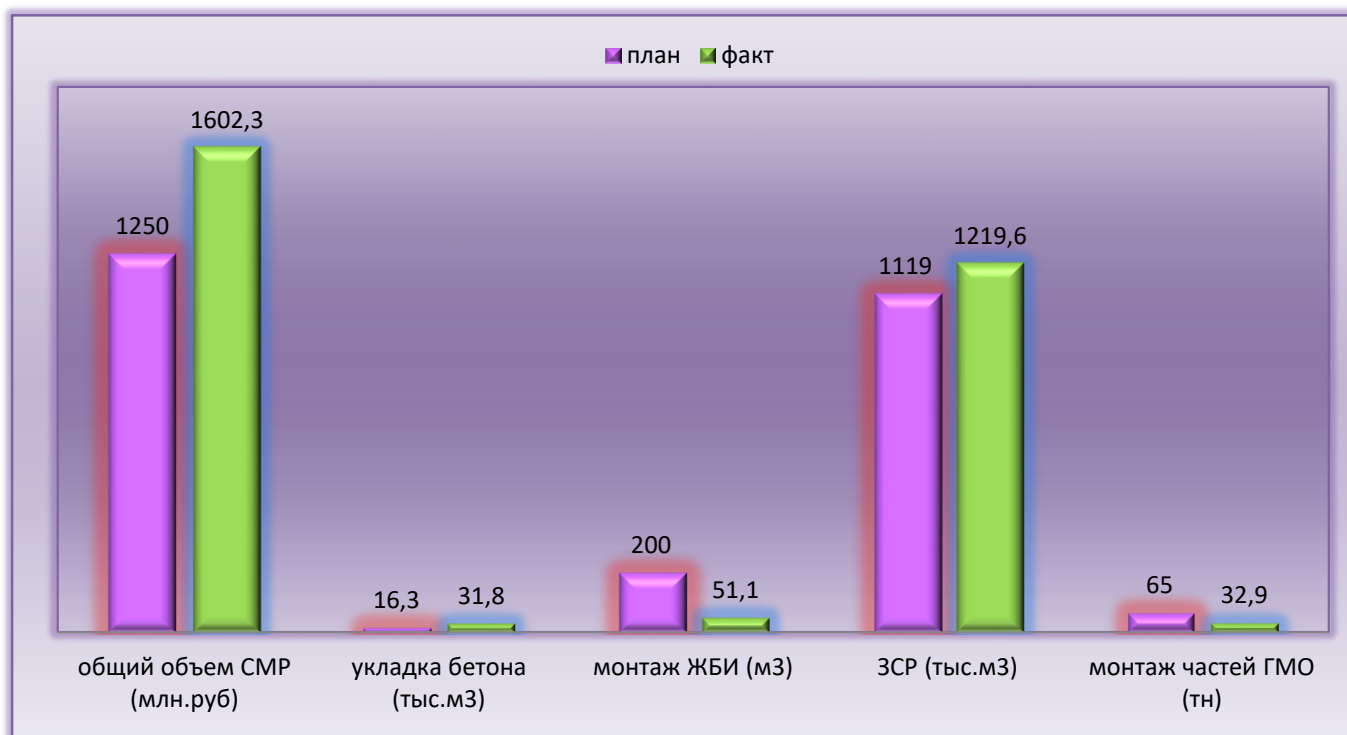
3.1. Основные производственные показатели

Основные показатели выполнения программы СМР по Усть-Среднеканской ГЭС и по другим объектам строительства приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Основные показатели выполнения программы СМР за 2015 год.

Показатели	Единицы измерения	2015 год План	2015 год Факт	Отклонения	
				Абсолютное значение	%
I. Общий объем СМР по Усть-Среднеканской ГЭС (с НДС)	млн. руб.	1 250,0	1 602,3	352,3	28,2
Укладка монолитного бетона	тыс. м ³	16,3	31,8	15,5	95,0
Монтаж сборного ЖБИ	м ³	200,0	51,1	-148,9	-74,5
Монтаж металлоконструкций, закладных частей ГМО	т	65,0	32,9	-32,1	-49,4
Земельно-скальные работы	тыс. м ³	1 119,0	1 219,6	100,6	9,0
- выемка	тыс. м ³	70,0	84,9	14,9	21,3
- насыпь	тыс. м ³	1 049,0	1 134,6	85,6	8,2
II. Прочие объекты (с НДС)	млн. руб.	253,4	236,1	-17,3	-6,8

Диаграмма 3.1.1. Соотношение плана и факта выполненных работ в 2015 году



В 2015 году Общество выполнило строительно-монтажные и земляные работы на объекте строительства Усть-Среднеканской ГЭС согласно утвержденному Заказчиком календарному графику производства работ в объеме Второго Пускового Комплекса. Общий объем СМР по строительству Усть-Среднеканской ГЭС за 2015 год составил 1 602,3 млн. руб. (с НДС) при плане 1 250,0 млн. руб. В бетонные сооружения Усть-Среднеканской ГЭС было уложено 31,8 тыс. м³ монолитного бетона. Собственными силами смонтировано 32,9 т металлоконструкций и закладных частей ГМО. Начаты работы по изготовлению и укрупнительной сборке металлоконструкций напорного водовода гидроагрегата ГА № 3. Земельно-кальные работы выполнены в объеме 1 219,6 тыс. м³, в том числе выемка – 84,9 тыс. м³; насыпь – 1 134,6 тыс. м³.

Кроме стандартных видов работ, указанных в таблице выше, выполнены работы по инъекции и укрепительной цементации земляной плотины Усть-Среднеканской ГЭС, в том числе бурение – 9 520,7 м, инъекция – 8 398 м. Цементационные работы выполнены в примыкании секций Г-4 глухой бетонной плотины к скальному правобережному борту. Выполнен 1 этап работ по цементационной завесе в скальных грунтах основания русловой части земляной платины от пикета ПК 16+85 до бетонной шпоры.

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», кроме основного объекта, выполняло работы по строительству и ремонту других крупных социально-значимых объектов Магаданской области. На сторонних объектах было выполнено СМР на сумму 236,1 млн. руб., в том числе:

- строительство Очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане - 166,5 млн. руб. (с НДС);

- строительство Сервисного центра по ремонту горнодобывающей и строительной техники «САТ» – 23,4 млн. руб. (с НДС);

- реконструкция тракта топливоподачи Магаданской ТЭЦ – 33,3 млн. руб. (с НДС);

- ремонт МДОУ «Детский сад № 65» в п. Уптар Магаданской области - 4,3 млн. руб. (с НДС);

- ремонт участка автодороги от федеральной дороги «Колыма» до поселка Старый Уптар Магаданской области – 8,6 млн. руб. (с НДС).



РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 4.1.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой».

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста, % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации (тыс. руб.)	2 684 755	3 000 525	1 655 831	-55,2
	в т. ч.: - на объектах ПАО «РусГидро»	2 055 001	2 526 411	1 388 490	-54,9
	- на внешнем рынке	629 754	474 114	267 341	-56,4
2.	Себестоимость (тыс. руб.)	2 942 970	2 929 514	2 031 798	-69,4
3.	Прибыль (убыток) от продаж (тыс. руб.)	-258 215	71 011	-375 967	-529,4
4.	Прочие доходы (тыс. руб.)	89 557	23 040	8 406	-36,5
5.	Прочие расход (тыс. руб.)	39 772	31 904	8 735	-27,4
6.	Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс. руб.)	-208 430	62 147	-376 296	- 605,5
7.	Текущий налог на прибыль (тыс. руб.)	- 25 226	39 360	- 66 681	- 169,4
8.	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	- 183 204	22 787	-309 615	- 1 358,7

Фактический объем реализованной продукции по АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2015 год составил 1 655 831 тыс. руб., что на 1 344 694 тыс. руб. меньше 2014 года. Причина - снижение объемов финансирования строительства основного объекта «Усть-Среднеканская ГЭС» более чем в два раза. Себестоимость реализованной продукции составила 2 031 798 тыс. руб., что меньше прошлого года на 897 716 тыс. руб. По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2015 год был получен убыток в сумме 309 615 тыс. руб.

Прочие доходы за 2015 год составили 8 406 тыс. руб., что меньше чем в 2014 году на 14 634 тыс. руб. Уменьшение прочих доходов по отношению к факту 2014 года произошло за счет отсутствия статей доходов, которые были в 2014 году, это:

- корректировка регистрационного сбора – уменьшение в сумме 6 494 тыс. руб.;
- реализации основных средств – уменьшение в сумме 4 298 тыс. руб.;
- доходы прошлых лет - уменьшение в сумме 1 813 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность более 3 лет – уменьшение на 1 209 тыс. руб.

А так же за счет уменьшения доходов от сдачи в аренду на 1 990 тыс. руб. в связи с реализацией в конце 2014 года основных средств, ранее сдаваемых в аренду.

Прочие расходы составили 8 735 тыс. рублей, что меньше, чем в 2014 году на 23 169 тыс. руб. Значительную сумму прочих расходов составляют расходы по статьям: «затраты социального характера» – в сумме 4 271 тыс. руб., «выплаты по решению суда» - в сумме 1 100 тыс. руб. и «прочие расходы» - в сумме – 1 333 тыс. руб.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2015 г. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку:

Таблица 4.2.1. Аналитический баланс

Аналитический баланс АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2015 год, тыс. руб.					
Показатели	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Отклонения	
				тыс. руб. (4-3)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
Активы					
<i>I. Внеоборотные активы</i>					
Нематериальные активы	0	0	0	0	0,0
Основные средства	422 764	336 820	253 707	-83 113	-75,3
Вложения во внеоборотные активы	0	0	0	0	0,0
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0,0
Отложенные налоговые активы	29 358	3 572	70 590	67 018	1 876
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0,0
ИТОГО по разделу I:	452 122	340 392	324 297	-16 095	-95,3
<i>II. Оборотные активы</i>					
Запасы	548 072	477 382	418 169	-59 213	-87,6
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0,0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	19 841	10 768	1 762	-9 006	-16,4
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	113 165	119 361	128 874	9 513	108,0
Краткосрочные финансовые вложения	0	153 000	0	-153 000	-100
Денежные средства	5 853	6 145	22 587	16 442	367,6
Прочие оборотные активы	1 009	7	4 472	4 465	63 785,7
ИТОГО по разделу II:	687 940	766 663	575 864	-190 799	-75,1
БАЛАНС	1 140 062	1 107 055	900 161	-206 894	-81,3
Пассивы					
<i>III. Капитал и резервы</i>					
Уставный капитал	297 547	297 547	297 547	0	0,0

Аналитический баланс АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» за 2015 год, тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Отклонения	
				тыс. руб. (4-3)	% (5/3)
1	2	3	4	5	6
Добавочный капитал	3 466	3 466	3 466	0	0,0
Резервный капитал	14 877	14 877	14 877	0	0,0
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	177 787	- 5 417	17 370	22 787	-320,6
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-183 204	22 787	-309 615	-332 402	-1 458,7
<i>Итого по разделу III:</i>	310 473	333 260	23 645	-309 615	-7,1
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты	0	0	0	0	0,0
Отложенные налоговые обязательства	12 121	8 154	4 064	-4 090	-49,8
Прочие долгосрочные обязательства	30 702	0	0	0	0,0
<i>ИТОГО по разделу IV:</i>	42 823	8 154	4 064	-4 090	-49,8
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>					
Займы и кредиты	0	0	0	0	0,0
Кредиторская задолженность	677 088	673 792	787 200	113 408	116,8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0	0,0
Оценочные обязательства	109 678	91 697	84 898	-6 799	-92,6
Прочие краткосрочные обязательства	0	152	354	202	232,9
<i>ИТОГО по разделу V:</i>	786 766	765 641	872 452	106 811	113,9
БАЛАНС	1 140 062	1 107 055	900 161	-206 894	-81,3

За отчетный период в структуре активов баланса наблюдается уменьшение внеоборотных активов на 16 095 тыс. руб. и уменьшение оборотных активов на 190 799 тыс. руб.

Основное уменьшение внеоборотных активов произошло по статье «Основные средства» - на 83 113 тыс. руб. и связано с начислением амортизационных отчислений в сумме 88 756 тыс. руб., со списанием основных средств по статье «Машины и оборудование» на сумму 8 688 тыс. руб. и незначительным приобретением основных средств в общей сумме 5 643 тыс. руб.

Основные изменения в оборотных активах баланса произошли по следующим статьям:

- «Запасы» - уменьшение произошло на 59 213 тыс. руб. в связи с уменьшением объема приобретения строительных материалов.

- «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев», увеличилась на 9 513 тыс. руб. в связи с увеличением задолженности по «Покупателям и заказчикам» на 11 621 тыс. руб., в основном связанное с неоплатой ОАО «Магаданэнерго» за строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция Магаданской ТЭЦ» в сумме 59 787 тыс. руб., увеличением по статье «Авансы

выданные» - на 883 тыс. руб. и уменьшением по статье «Прочая задолженность» - на 2 991 тыс. руб.

- «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев» за 2015 год уменьшилась на 9 006 тыс. руб. Всю сумму этой задолженности составляет сумма задолженности по беспроцентным целевым займам, предоставленным работникам на приобретение жилья в соответствии с «Положением о корпоративном содействии и корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» со сроком погашения – декабрь 2017 года

- «Денежные средства» увеличились на 16 442 тыс. руб.

- «Финансовые вложения» уменьшились на 153 000 тыс. руб. в связи с окончанием срока вкладов на депозитных счетах в течение отчетного периода.

В целом валюта баланса уменьшилась на 206 894 тыс. руб. (81,3 %).

В пассиве баланса наблюдается увеличение по статье «Кредиторская краткосрочная задолженность» на 113 408 тыс. руб. за счет увеличения задолженности по статьям: «Задолженность поставщиков и подрядчиков» - на 91 038 тыс. руб., «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» - на 14 049 тыс. руб., «Задолженность перед персоналом по оплате труда» - на 12 457 тыс. руб., «Авансы полученные» - на 29 274 тыс. руб. и за счет уменьшения задолженности по статье «Задолженность по налогам и сборам» - на 34 011 тыс. руб.

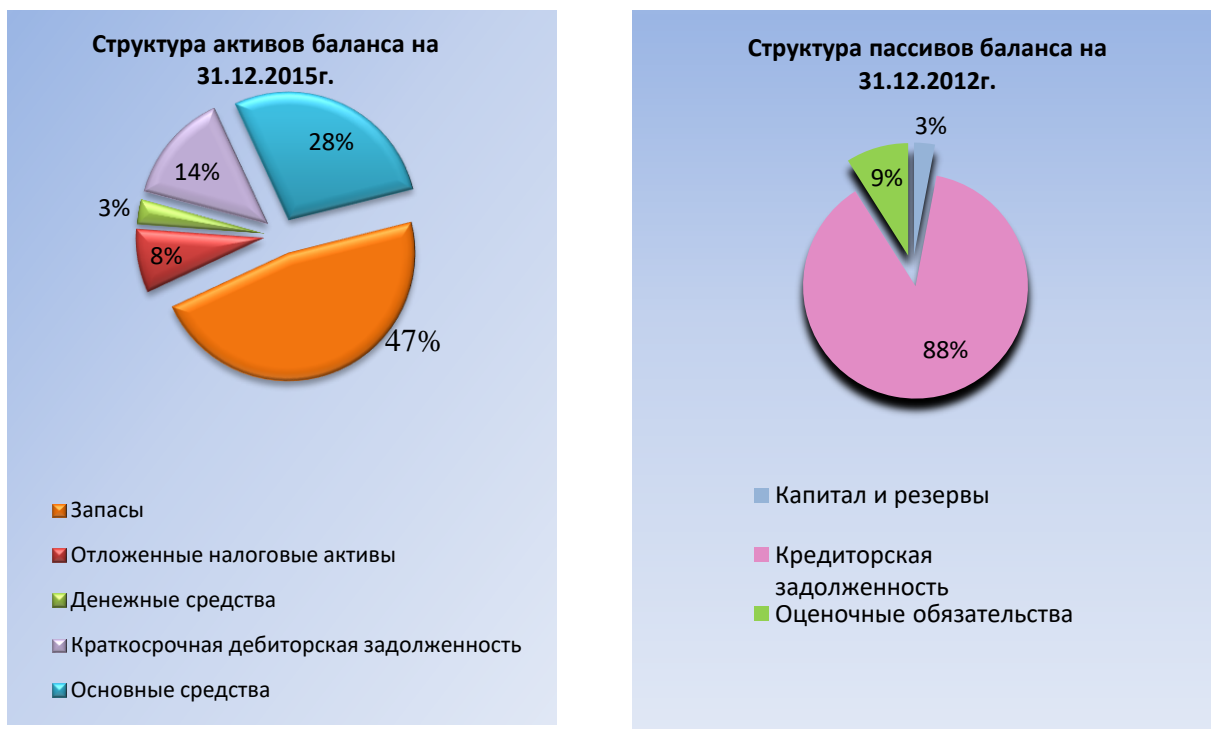
В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед ПАО «Колымаэнерго» за поставленные материалы, услуги и электроэнергию в общей сумме 217 064 тыс. руб., ООО «СДК-Сервис» за выполненные строительные материалы – 114 858 тыс. руб., ООО «ДВСтройсбыт» за строительные материалы – 79 835 тыс. руб. и ООО «Дальпромснабжение» за строительные материалы – 35 421 тыс. руб.

Обществом в отчетном периоде были сформированы «Оценочные обязательства» по оплате ежегодных отпусков в сумме 84 761 тыс. руб., использование составило в сумме 91 560 тыс. руб. Сумма резерва отпуска по состоянию на 31.12.2015г. составляет 84 898 тыс. руб. За отчетный период сумма «Оценочных обязательств» по сравнению с прошлым 2014 годом уменьшилась на 6 799 тыс. руб. в связи с уменьшением на 5,5% средней заработной платы работников списочного состава.

За 2015 год структура баланса Общества значительно изменилась. Доля собственных средств общества уменьшилась за истекший год на 2 % и составила 28 %. Большая часть финансовых ресурсов вложена в оборотные активы, доля которых за

отчетный период уменьшилась на 5 % и составила 64 % общей суммы хозяйственных средств.

Диаграмма 4.2.1. Структура активов и пассивов баланса на конец отчетного периода



В структуре активов баланса наибольший удельный вес занимают «Запасы», доля которых по сравнению с прошлым 2014 годом увеличилась на 4 % и составила на конец отчетного периода 47 % и «Основные средства» – 28 %, доля которых уменьшилась на 2 %.

Доля собственного и заемного капитала Общества составляет 3 % и 88 %, доля краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 88 % и 0 %. Доля заемного капитала за отчетный период увеличилась на 27 % в связи с увеличением кредиторской задолженности.

В структуре пассивов баланса значимую сумму занимают «Оценочные обязательства», доля которых за отчетный период увеличилась на 1% и составила 9 %.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 августа 2014 года №84н

Таблица 4.2.2. Расчет стоимости чистых активов АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Расчет стоимости чистых активов АО "Усть-СреднеканГЭСстрой ", тыс. руб.		
Показатель	31.12.2014г.	31.12.2015г.
АКТИВЫ		

Расчет стоимости чистых активов АО "Усть-СреднеканГЭСстрой", тыс. руб.

Показатель	31.12.2014г.	31.12.2015г.
1. Нематериальные активы	0	0
2. Основные средства	336 820	253 707
3. Незавершенное строительство	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	0	0
6. Отложенные налоговые активы	3 572	70 590
7. Запасы	477 382	418 169
8. НДС по приобретенным ценностям	0	0
9. Дебиторская задолженность	130 129	130 636
10. Финансовые вложения	153 000	0
11. Денежные средства	6 145	22 587
12. Прочие оборотные активы	7	4 472
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-12)	1 107 055	900 161
ПАССИВЫ		
13. Отложенные налоговые обязательства	8 154	4 064
14. Прочие долгосрочные обязательства	0	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0
16. Кредиторская задолженность	673 792	787 200
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0
18. Оценочные обязательства	91 697	84 898
19. Прочие краткосрочные обязательства	152	354
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-20)	773 795	876 516
21. Стоимость чистых активов (разность п.13-п.20)	333 260	23 645

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 23 645 тыс. руб. Таким образом, за 2015 год данный показатель уменьшился на 309 915 тыс. руб. (92,9 %).

Таблица 4.2.3. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013г.	2014г.	2015г.
1	2	3	4
Стоимость чистых активов	310 473	333 260	23 645
Размер уставного капитала	297 547	297 547	297 547

Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2015 года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше стоимости уставного капитала является:

1. получение убытка Общества из-за снижения объемов финансирования Усть-Среднеканской ГЭС более чем в 2 раза.

Основными мерами, которые по итогам 2016 года позволят Обществу

привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:

1. Получение чистой прибыли Общества;
2. Работа по оптимизации издержек Общества.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности Общества являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Убыток отчетного года составляет 309 615 тыс. руб., убыток от продаж (EBIT) составляет 375 967 тыс. руб., показатель EBITDA (-)287 211 тыс. руб. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются, как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности, без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Таблица 4.3.1. Финансовые показатели

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Чистая прибыль (убыток)	- 183 204	22 787	-309 615	-1358,7
EBIT	-258 215	71 011	-375 967	-529,4
EBITDA	-158 699	166 722	- 287 211	- 172,3

Отрицательная динамика показателей в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом обусловлена ухудшением текущих результатов деятельности Общества вследствие увеличению затрат на единицу продукции в результате уменьшения выручки, не смотря на проведение политики экономии затрат.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.

Таблица 4.3.2. Показатели эффективности

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5

Норма чистой прибыли, %	- 6,82	0,76	- 18,70	- 2 460,5
Норма EBIT, %	- 9,62	2,37	- 22,71	-958,2
Норма EBITDA, %	5,91	5,56	- 17,35	-312,0

Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность, его ещё называют рентабельностью продаж. Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке за отчетный период. Данный показатель уменьшился по сравнению с 2014 годом на 19,46 и имеет отрицательное значение 18,70. Так по итогам 2015 года с каждого рубля реализованной продукции был получен убыток в размере 18,7 копеек.

Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране.

Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений. Норма EBIT по результатам хозяйственной деятельности за 2015 год уменьшилась по сравнению с данным показателем 2014 года на 25,08 и имеет отрицательное значение 22,71.

Показатели управления операционной задолженностью

Таблица 4.3.3. Показатели управления операционной задолженностью

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	20,21	26,91	14,99	55,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18,06	13,56	24,36	179,6
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	4,93	5,00	3,28	65,6
Оборачиваемость кредиторской задолженности	87,28	86,07	131,23	152,5

В 2015 году наблюдается уменьшение *коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности* на 11,92 оборотов и свидетельствует об увеличении объёма реализации работ и услуг в кредит. *Оборачиваемость дебиторской задолженности*, соответственно, увеличилась на 10,8 дней и показывает, что в среднем в 2015 году требовалось 24,36 дня для получения платежей по дебиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует среднюю скорость обращения счетов к оплате. Данный показатель в 2015 году уменьшился на 1,72 оборота и свидетельствует об увеличении объёма приобретения товаров, работ и услуг в кредит. *Оборачиваемость кредиторской задолженности*, соответственно, увеличилась на 45,16 дней и показывает, что в среднем в 2015 году требовалось 131,23 день для проведения платежей по кредиторской задолженности, что соответствует условиям заключенных договоров.

Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 4.3.4. Показатели ликвидности

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент срочной ликвидности	0,18	0,41	0,20	48,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,24	0,03	12,5
Коэффициент Бивера	-0,02	0,23	-0,17	-73,9

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не только за счёт наличности, но и за счёт ожидаемых поступлений и демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент значения 0,85, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Коэффициент срочной ликвидности по итогам 2015 года равен 0,20, что ниже аналогичного показателя 2014 года на 51,2 % и говорит о том, что на 1 рубль

краткосрочных обязательств, приходится 0,20 рубля, имеющих у Общества дебиторской задолженности, денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее жесткий критерий платёжеспособности Общества, который показывает, какая часть краткосрочных долговых обязательств может быть погашена немедленно за счёт наиболее ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты в виде ценных бумаг и депозитов). Желательное значение – больше 0,2. Коэффициент абсолютной ликвидности Общества на - конец 2015 года равен 0,05, что на 87,5 % ниже показателя 2014 года и указывает на уменьшение возможности одновременно рассчитаться по краткосрочным обязательствам за счёт имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. На 1 рубль краткосрочных долговых обязательств Общества приходится 0,05 рубля, имеющих ликвидных активов (денежные средства и их эквиваленты в виде ценных бумаг и депозитов).

Коэффициент Бивера - это коэффициент покрытия обязательств притоком денежных средств, является достаточно представительным для оценки платежеспособности Общества по потоку денежных средств. Данный коэффициент по итогам деятельности Общества за 2015 год уменьшился по сравнению с 2014 годом на 173,9 % и имеет отрицательное значение -0,17, это говорит о том, что у Общества нет оборотных средств для погашения краткосрочных долговых обязательств.

Показатели структуры капитала

Таблица 4.3.5. Показатели структуры капитала

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,27	0,30	0,03	10,0
Соотношение заемного и собственного капитала	2,67	2,32	37,07	1597,8

Ключевым показателем структуры капитала и критерием финансовой устойчивости Общества является **коэффициент автономии**, характеризующий степень зависимости от внешних займов и показывает долю активов, которые обеспечиваются собственными средствами. По итогам 2015 года на 1 рубль суммарных активов Общества приходится 3 копейки собственного капитала. Данный показатель по сравнению с 2014 годом уменьшился на 90,0 % и не достиг желаемого значения – больше 0,5.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового рычага) даёт наиболее общую оценку финансовой устойчивости Общества, определяет структуру инвестированного капитала, показывает степень зависимости от заёмных средств и повышается с ростом задолженности. По итогам 2015 года коэффициент соотношения заемных и собственных средств увеличился по сравнению с предыдущим периодом и составил 37,07, что не соответствует рамкам желаемого значения – от 0,5 до 1,5, и говорит об увеличении зависимости Общества от заёмных средств. То есть на 1 рубль вложенных собственных средств Общество стало привлекать на 34,75 руб. больше заёмных средств, в связи с получением убытка по результатам хозяйственной деятельности за 2015 год и увеличением краткосрочных долговых обязательств.

Показатели доходности капитала

Таблица 4.3.6. Показатели доходности капитала

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
1	2	3	4	5
ROA, %	- 14,85	2,03	-30,85	-1 519,7
ROE, %	- 45,56	7,08	-173,50	-2 450,6

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие эффективность использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.

ROA (рентабельность активов) демонстрирует, сколько прибыли получено с каждого вложенного в активы рубля независимо от источника (собственные или заёмные). По итогам 2015 года был получен убыток, при этом на 1 рубль, вложенный в имущество, было получено 30,85 копеек убытка.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - **ROE**.

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и указывает на величину прибыли, получаемой с каждого рубля собственного капитала. По итогам 2015 года данный показатель значительно уменьшился по сравнению с предыдущим годом и составил отрицательное значение -173,5, то есть с 1 рубля собственного капитала было получено 173,5 копейки убытка.

В соответствии с Методикой оценки финансового состояния АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» присваивается рейтинг «С» - неудовлетворительное финансовое положение.

4.4. Анализ дебиторской задолженности

Таблица 4.4.1. Анализ дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	19 841	10 768	1 762	16,4
1.1.	покупатели и заказчики	0	0	0	0,0
1.2.	векселя к получению	0	0	0	0,0
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	0	0	0	0,0
1.4.	авансы выданные	0	0	0	0,0
1.5.	прочие дебиторы	19 841	10 768	1 762	16,4
2.	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	113 165	119 361	128 874	108,0
2.1.	покупатели и заказчики	65 824	95 817	107 438	112,1
2.2.	векселя к получению	0	0	0	0,0
2.3.	задолженность дочерних и завис. Обществ	0	0	0	0,0
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	0	0	0	0,0
2.5.	авансы выданные	19 064	9 644	10 527	109,2
2.6.	прочие дебиторы	28 277	13 900	10 909	78,5

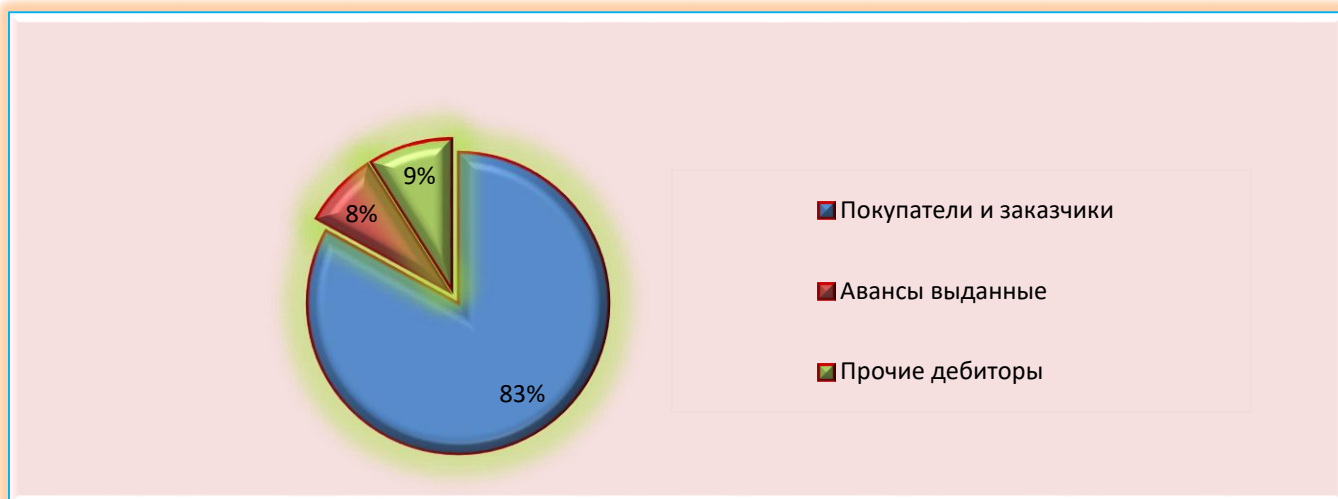
По состоянию на 31.12.2015г. вся дебиторская задолженность составляет 130 636 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом увеличилась на 507 тыс. руб. и состоит из:

- дебиторской задолженности (до 12 месяцев) - 98,7%.
- дебиторской задолженности (свыше 12 месяцев) – 1,3%.

Сумма «дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев» по сравнению с 2014 годом увеличилась на 9 513 тыс. руб. и составила 128 874 тыс. руб. Основную долю в ее структуре занимает задолженность по статье «Покупатели и заказчики» – 83,4 %.

Сумма «дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются после 12 месяцев» в размере уменьшилась на 9 006 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом и сложилась в сумме 1 762 тыс. руб. из задолженности работников Общества по беспроцентным целевым займам на приобретение жилья со сроком погашения – декабрь 2017 года.

Диаграмма 4.4.1. Структура дебиторской задолженности (до 12 месяцев)



4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица 4.5.1. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

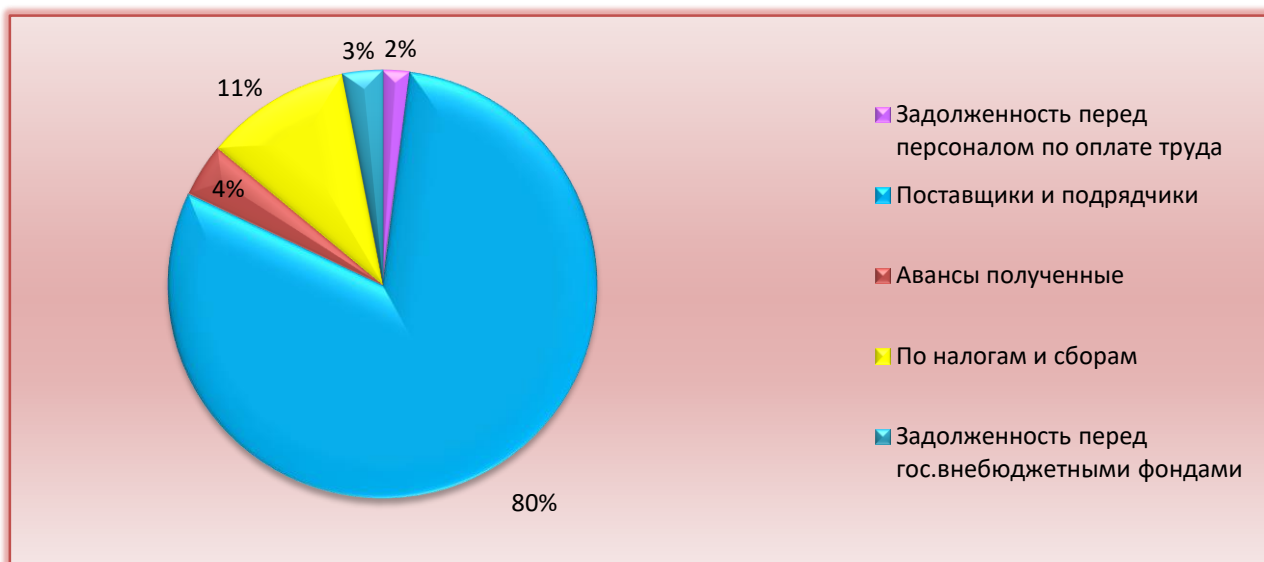
№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Займы и кредиты	0	0	0	0,0
2.	Кредиторская задолженность	677 088	673 792	787 200	116,8
2.1.	поставщики и подрядчики	538 567	540 957	631 995	116,8
2.1.	векселя к уплате	0	0	0	0,0
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	0	0	0	0,0
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	775	818	13 275	1622,9
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	11 016	10 048	24 097	239,8
2.6.	по налогам и сборам	116 868	118 735	84 724	71,4
2.7.	авансы полученные	6 615	45	29 319	65 153,3
2.8.	прочие кредиторы	3 247	3 189	3 790	118,8
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	0,0
4.	Доходы будущих периодов	0	0	0	0,0
5.	Оценочные обязательства	109 678	91 697	84 898	92,6
6.	Прочие краткосрочные обязательства	0	152	354	232,9

По состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность в размере 787 200 тыс. руб. сложилась из краткосрочной кредиторской задолженности.

По сравнению с 2014 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 113 408 тыс. руб. за счет увеличения задолженности по статье «Поставщики и подрядчики» на 91 038 тыс. руб., за счет увеличения по статье «Авансы полученные» на 29 274 тыс. руб., за счет увеличения по статье «Задолженности перед

гос. внебюджетными фондами» на 14 049 тыс. руб., за счет увеличения «Задолженности по оплате труда перед персоналом» на 12 457 тыс. руб. и уменьшения «Задолженности по налогам и сборам» на 34 011 тыс. руб. Основную долю в структуре кредиторской задолженности занимает кредиторская задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» - 80%.

Диаграмма 4.5.1. Структура кредиторской задолженности.



Разрыв между дебиторской и кредиторской задолженностью составил 656 564 тыс. руб., что на 112 901 тыс. руб. больше показателя 2014 года. Увеличение разрыва между дебиторской и кредиторской задолженностью вызвано увеличением кредиторской задолженности на 113 408 тыс. руб. (в основном за счет увеличения задолженности «Поставщики и подрядчики» на 91 038 тыс. руб., увеличения «Авансы полученные» на 29 274 тыс. руб., увеличения «Задолженности перед гос. внебюджетными фондами» на 14 049 тыс. руб. и уменьшения «Задолженности по налогам и сборам» на 34 011 тыс. руб.).

Диаграмма 4.5.2. Структура дебиторской и кредиторской задолженностей за 2014 - 2015г.г.



4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики

Дивидендная политика Общества утверждена Протоколом Совета директоров от 31.10.2008г. № 8, которая предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов и частью, остающейся в распоряжении Общества. Положением о дивидендной политике Общества определены следующие принципы дивидендной политики:

1. Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующихся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики.
2. Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных критериев.
3. Соблюдение интересов акционеров Общества.
4. Поддержание требуемого уровня финансового состояния, обеспечение перспектив развития Общества.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Общества.
6. Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат.
7. Принцип прозрачности всех процедур настоящего Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Таблица 4.6.1. Размер дивидендов, выплаченных АО «Усть-СреднеканГЭСстрой», тыс. руб.

Дивиденды	2013г.	2014г.	2015г.
Всего, в том числе:	0	0	0
на обыкновенные акции	0	0	0
на привилегированные акции	0	0	0

В 2014-2015 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	по итогам 2014 года		по итогам 2015 года	
	Обыкновенные	Привилегированные типа А	Обыкновенные	Привилегированные типа А
Категория (тип) акций				
Общий размер объявленных дивидендов:	0	0	0	0
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0	0	0	0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов			
Общий размер выплаченных дивидендов	0	0	0	0
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме				

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИИ

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.

На протяжении ряда лет основным направлением инвестиционной деятельности АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» является приобретение объектов основных средств - строительной техники и оборудования для замены морально и физически устаревшей техники 70-80-х годов выпуска, работающей в настоящее время на строительных объектах. В связи с сокращением объемом финансирования и замедлением темпов строительства Усть-Среднеканской ГЭС, следовательно, недостатком денежных средств, приобретение строительной техники в 2015 году не планировалось.

Финансирование инвестиционной программы было запланировано в сумме фактического освоения за 1 квартал 2015 года с учетом кредиторской задолженности за приобретенную в 2014 году строительную технику. Финансирование инвестиционной программы за 2015 год составило 7 366 тыс. руб. при плане 6 813 тыс. руб., в том числе в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности в сумме 4 263,2 тыс. руб. за приобретенные основные средства в 2014 году, производственной необходимостью приобретения в замен вышедшего из строя оборудования на общую сумму 2 233 тыс. руб. и оприходования по решению суда квартиры, приобретенной в счет погашения по займу, уволившегося работника на сумму 870 тыс. руб.

Структура источников финансирования за 2015 год составила:

- амортизация - 5 505 тыс. руб. (74,7%), при плане 5 036 тыс. руб. (73,9%);
- НДС к возмещению – 991 тыс. руб.(13,5%), при плане 907 тыс. руб.(13,3%);
- прочие собственные источники – 870 тыс. руб.(11,8%), при плане 870 тыс. руб.(12,8%).

Освоение инвестиций на 2015 год планировалось в сумме 1 090 тыс. руб., фактически освоение инвестиций составило 5 643 тыс. руб., за счет единственного источника – амортизации в сумме 4 468 тыс. руб. и 870 тыс. руб. за счет прочих источников внешнего финансирования – оприходование по решению суда квартиры, предоставленной работнику в рамках реализации Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий.

Подробный анализ по выполнению Инвестиционной программы представлен в таблице 5.1.1:

Таблица 5.1.1. Выполнение Инвестиционной программы в 2015 году

(тыс. руб.)

№ п/п	Мероприятия	2015 ПЛАН			2015 ФАКТ		
		Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС к возмещению	Финансирование (с НДС), тыс. руб.	Освоение (без НДС)	НДС к возмещению
1.	Инвестиции в основной капитал	6 813,2	1 090,0	906,97	7 366,2	5 643,0	990,86
1.1	ТПиР	0	0	0	0	0	0
1.2.	Приобретение объектов основных средств	6 813,2	1 090,0	906,97	7 366,2	5 643,0	990,86
1.2.1.	Виброкоток г/п 15-18 т	0,00	0,0	0,00	0,0	2 881,0	0,00
1.2.2.	Станок сверлильный	0,00	0,0	0,00	1 441,0	0,0	219,80
1.2.3.	Сварочное оборудование	0,00	0,0	0,00	788,0	668,0	120,15
1.2.4.	Средства малой механизации	5 683,60	0,0	867,37	2 822,2	0,0	430,50
1.2.5.	Квартира № 6 по ул. Красноярская, д.32, корп. 1	870,00	870,0	0,00	870,0	870,0	0,00
1.2.6.	Станция гидравлическая Piarad X2WNW	259,60	220,0	39,60	260,0	220,0	39,66
1.2.7.	Электрокотлы для бетонного завода	0,00	0,00	0,00	1 085,0	919,0	165,50
1.2.8.	Топливораздаточная колонка «Квант»	0,00	0,00	0,00	100,00	85,0	15,25

Динамика капитальных вложений

Таблица 5.1.2. Динамика капитальных вложений

(млн. руб.)

№	Показатель	2013		2014		2015	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1.	Капвложения, всего (без НДС)	19,0	100%	13,6	100%	5,6	100%
1.1.	Приобретение объектов основных средств	19,0	100%	13,6	100%	5,6	100%

Диаграмма 5.1.1. Динамика капитальных вложений за период 2013-2015гг. (млн. руб.)

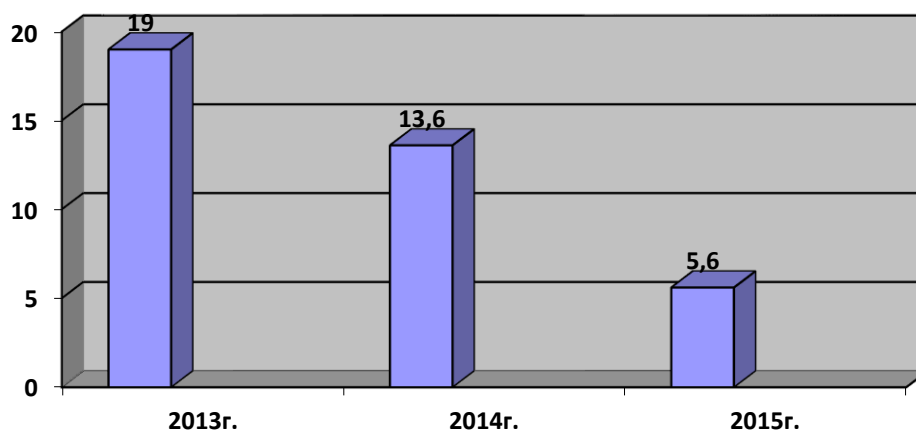


Таблица 5.1.3. Источники финансирования инвестиционной программы

(тыс. руб.)

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		Отклонение	
		План 2015 год	Факт 2015 год	Абсолютное значение	%
Приобретение объектов основных средств	Амортизация	5 036,2	5 505,3	469,1	9,31
	Возмещаемый НДС	907,0	990,9	83,9	9,26
	Прочие собственные источники	870,0	870,0	0	0
ИТОГО		6 813,2	7 366,2	553,0	8,12

Таблица 5.1.4. Структура капиталовложений по направлениям

(тыс. руб.)

Наименование направлений	2015 год	
	план	факт
Приобретение объектов основных средств	1 090,0	5 643,0

В 2016-2020 годах планируются дальнейшие мероприятия по обновлению парка строительной техники для обеспечения бесперебойной работы в период завершения строительства Усть-Среднеканской ГЭС, а также для обеспечения конкурентного преимущества на рынке строительных услуг для возможного участия в строительстве других социально-значимых объектов Магаданской области с целью завоевания новых сегментов рынка строительных услуг.

РАЗДЕЛ 6. ИННОВАЦИИ

6.1. Инновации

Инновационные процессы, планируемые и проводимые Обществом в 2015 году, направлялись для решения нескольких проблем.

Прежде всего, это техническое перевооружение строительной техники, работающей на строительстве станции, применение новых технологий при производстве бетонных работ на строительной площадке и для этих целей Обществом были приобретены современные бетоноукладочные машины, позволившие сократить трудозатраты при выполнении работ по бетонированию тонкостенных конструкций и максимально использовать крановое оборудование на монтажных операциях. Разработана и уже применяется индивидуальная металлическая опалубка при производстве бетонных работ, позволившая увеличить темпы бетонирования в 1,3 раза. Обществом закуплено и успешно используется технологичное оборудование – наплавочнофрезерные комплексы для ремонта и восстановления ходовой части землеройной техники.

Для увеличения на Комбинате строительных материалов выпуска сборных железобетонных изделий, используемых для нужд Усть-Среднеканской ГЭС и для продажи сторонним заказчикам, закуплены современные материалы (специальные добавки) по ускорению набора прочности изделия при пропаривании.

В 2015 году в АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» продолжена работа по применению системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001-2001. Получение сертификата качества позволило Обществу сократить издержки за счет оптимизации своих производственных процессов и повысить конкурентоспособность на рынке труда в Дальневосточном регионе.

Значительный экономический эффект показал опыт внедрения системы контроля топлива типа «Глонасс». Установка таких датчиков позволила сократить общий расход топлива, по сравнению с периодом до установки датчиков, на 30 %.

На строительной площадке Усть-Среднеканской ГЭС Обществом были переведены все здания производственного и жилого назначения на автономные источники электроотопления. Экономия от уменьшения потерь в системах подачи тепла составляет не менее 200 тыс. кВт/ч. в месяц.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2015 год.

1. Форма №1. Бухгалтерский баланс.
2. Форма №2. Отчет о финансовых результатах.
3. Форма №3. Отчет об изменении капитала.
4. Форма №4. Отчет о движении денежных средств.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
6. Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Приложение 2. Заключение Аудитора

Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Указанные сделки в 2015 году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Указанные сделки в 2015 году не совершались				

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2014 - 2015 корпоративном году

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 02.06. 2014 г. № 7):

Председатель Совета директоров:

Лебедева Елена Викторовна (на момент избрания)

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Члены Совета директоров:

Сорокин Роман Юрьевич

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Минаев Александр Владимирович

Год рождения: 1965

Образование: Высшее

Место работы: ОАО «ЭСКО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ОАО «ЭСКО ЕЭС» (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Поповиди Ксения Пальмировна

Год рождения: 1984

Образование: Высшее

Место работы: ОАО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления по взаимодействию с ДЗО Департамента сводного планирования и контроля (на момент избрания).

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Баранов Алексей Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Место работы: АО «Усть- СреднеканГЭСстрой»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор (на момент избрания)

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Состав Совета директоров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» в 2015 - 2016 корпоративном году

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (Протокол от 05.06.2015г. № 6):

Председатель Совета директоров:

Шманенков Сергей Алексеевич

Год рождения: 1948

Образование: Высшее

Место работы: АО «УКГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Члены Совета директоров:

Сорокин Роман Юрьевич

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления акционерного капитала и корпоративного сопровождения сделок

Департамента корпоративного управления и управления имуществом.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Чернышенко Василий Павлович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Место работы: АО «ЭСКО ЕЭС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Лобачева Татьяна Петровна

Год рождения: 1989

Образование: Высшее

Место работы: АО «УК ГидроОГК»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления правового обеспечения Юридического департамента.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Киселев Олег Иванович

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Место работы: ПАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора
Департамента закупок, маркетинга и ценообразования.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Приложение 6.

Информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество "Усть-СреднеканГЭСстрой"*

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2*

Почтовый адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 84, корп. 2

Банковские реквизиты: Магаданский ФБанка «Возрождение» (ОАО) г. Магадан БИК: 044442716

К/счет 30101810000000000716 р/счет: 40702810202700140686 ОКПО: 97657830

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 02 июля 2007 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1074910002298

Орган, осуществивший государственную регистрацию: МИФНС РФ № 1 по Магаданской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 4909095279

Контакты:

Тел. (4132) 222 – 600, факс (4132) 222 – 601.

Адрес страницы в сети Интернет: www.usgesstroy.rushydro.ru

Адрес электронной почты: usges@usges.ru

Информация об аудиторев

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности

Место нахождения: Россия, 109180, г. Москва, улица Большая Якиманка., дом 25-27/2

Почтовый адрес: 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 3, офис 701.

ИНН: 7706118254

Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448

Свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное МИМНС России № 39 по г. Москве.

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10202000095

Лицензия № Е 000548 от 25.06.2002 г.

Контакты:

Телефон (многоканальный): (495)967-04-95, Факс: (495) 967-04-97

e-mail: info@vnehaudit.ru

Информация о регистраторе Общества

С 10.12.2010г. реестр Общества ведет Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4

Тел. (495) 411-79-11, Факс: (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра

Лицензия ФСФР № 10-000-1-00330 Дата выдачи: 16.12.2004 г. Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 10.12.2010 г.