



РусГидро
Гидроинвест

"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»
Протокол № ____ от _____

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Гидроинвест»
Протокол № _____ от _____

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Гидроинвест»
по результатам работы за 2011 год**

Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»
" ____ " _____ 2012 г.

_____/М.В. Гречуха/

Главный бухгалтер ОАО «Гидроинвест»
" ____ " _____ 2012 г.

_____/Е.Ю. Мухина/

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Общие сведения
- 1.2. Холдинг РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управления рисками
- 1.5. Основные достижения в 2011 году
- 1.6. Приоритетные задачи

Раздел 2. Корпоративное управление

- 2.1. Работа органов управления и контроля
- 2.2. Уставный капитал
- 2.3. Структура акционерного капитала
- 2.4. Корпоративное управление ДЗО
- 2.5. Участие в некоммерческих организациях

Раздел 3. Экономика и финансы

- 3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 3.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 3.4. Анализ дебиторской задолженности
- 3.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов
- 3.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2011 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в 20010-2011 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

Обращение к акционерам ОАО «Гидроинвест»

Открытое акционерное общество «Гидроинвест» создано 24 августа 2007 года. Первоначальное наименование Общества было ОАО «Ленгидропроект». В начале 2008 года Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Гидроинвест». ОАО «Ленгидропроект» планировалось использовать в качестве Заказчика работ по консалтинговым услугам, представляющим собой проектно-изыскательские работы, направленные на развитие гидроэнергетики (перспективное проектирование), в том числе по программам «Развития ГАЭС» и «Развития ГЭС». Для реализации указанных целей Обществом были получены необходимые лицензии и разрешения.

В 2008 году определена новая целевая модель Общества, предусматривающая его профилирование в качестве холдинговой компании, основным видом деятельности которой является аккумулирование приобретаемых за счет и для ОАО «РусГидро» активов. Учитывая специфику целевого назначения, Общество было определено в качестве оператора опционной программы материнской компании - ОАО «РусГидро».

В 2011 году компания продолжила свою деятельность в рамках определенной целевой модели, осуществив ряд приобретений.

Председатель Совета директоров
ОАО «Гидроинвест»

_____ /Я.Э. Станюленайте/

Генеральный директор
ОАО «Гидроинвест»

_____ /М.В. Гречуха/

Раздел 1. Развитие Общества

1.4. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Гидроинвест» (далее - ОАО «Гидроинвест», Общество) (до 01 февраля 2008 года – Открытое акционерное общество «Ленгидропроект») зарегистрировано 24 августа 2007 года (Свидетельство о регистрации серия 78 № 006065872 от 24.08.2007 г.).

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в том числе:

- выполнение функций заказчика по проектам реконструкции, технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством;
- осуществление капиталовложений в ценные бумаги, участие в юридических лицах;
- осуществление агентской деятельности;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- рекламная, полиграфическая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредническая деятельность;
- организация эксплуатации и ремонта зданий и сооружений;
- проведение работ, связанных с оценкой объектов собственности, недвижимости, земли, машин, оборудования и автотранспорта, интеллектуальной собственности, инвестиционных проектов;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- защита сведений, составляющих государственную тайну;
- оказание консультационных, юридических, информационных, агентских услуг в сфере строительства и эксплуатации объектов гражданского назначения;
- оказание услуг по организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях создания новых технологий в сфере строительства и эксплуатации объектов гражданского назначения;
- осуществление рекламной и маркетинговой деятельности в целях продвижения продукции на внешний рынок;
- участие в организации и проведении международных форумов (выставок, конференций, симпозиумов и т. д.);
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и действующим законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности.

Основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги.

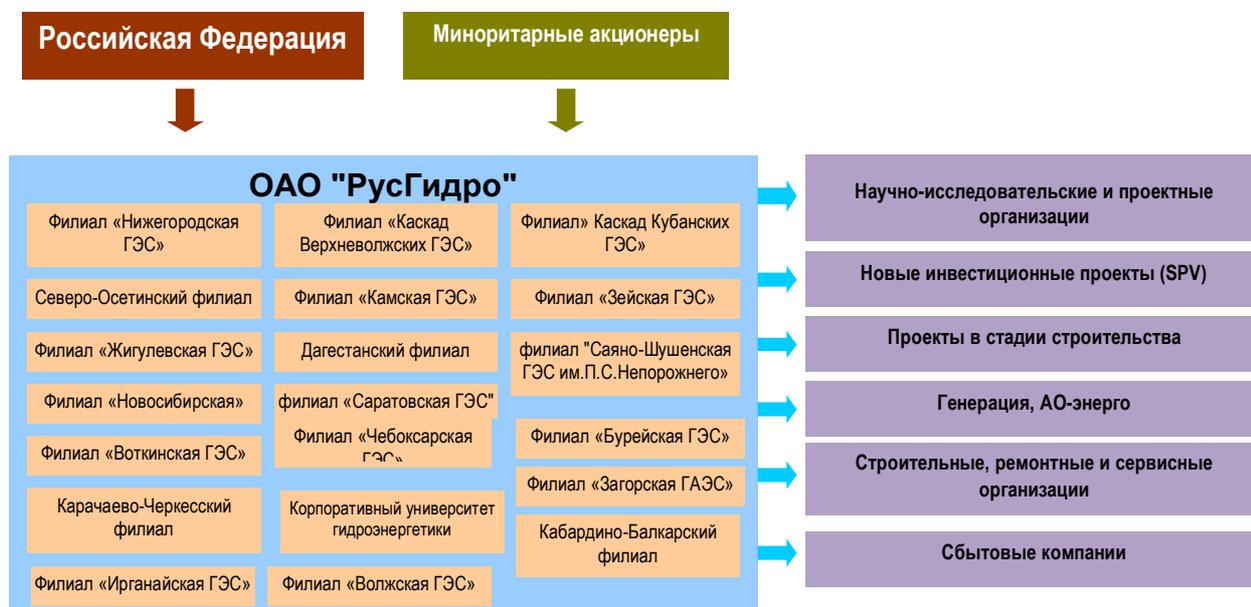
1.2. Холдинг РусГидро

С момента учреждения Общество входит в Группу ОАО "РусГидро".
ОАО "РусГидро" владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества.

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

В 2007- 2008гг. осуществлялась консолидация ОАО "РусГидро" в единую Операционную компанию. К ОАО "РусГидро" были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также ОАО "Государственный Холдинг ГидроОГК" и ОАО "Миноритарный Холдинг ГидроОГК", созданные в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" в форме выделения. По итогам реорганизации ОАО "РусГидро" объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

Структура Группы ОАО "РусГидро"



1.3. Стратегические цели

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

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

Общество осознает свою социальную ответственность, как зависимого общества ОАО «РусГидро» - производителя необходимой обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.

Повышение энергоэффективности через устойчивое развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

Общество прилагает все усилия для увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе, стремясь занять лидирующие позиции по использованию ВИЭ внутри страны. Достижение этой цели обеспечивается за счет ввода новых генерирующих мощностей, а также за счет увеличения потребления «чистой» энергии с одновременным повышением энергоэффективности.

Рост ценности Общества.

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

1.4. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой 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.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не подвержено риску изменения процентных ставок кредитных организаций, так как имеет задолженность по кредитам и займам только перед ОАО «РусГидро», при этом условия предоставления займов полностью определяются ОАО «РусГидро».

Риски изменения валютного курса

Риски изменения валютного курса, или риски курсовых потерь представляют собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. Данные риски подразделяются на 4 категории:

а) *Операционный валютный риск* - связан с торговыми операциями, а также с денежными сделками по финансовому инвестированию и дивидендным (процентным) платежам.

б) *Трансляционный (расчетный) валютный риск* - его источником является возможность несоответствия между активами и пассивами, выраженными в валютах разных стран.

в) *Экономический валютный риск* - определяется как вероятность неблагоприятного воздействия изменений обменного курса на экономическое положение компании, например, на вероятность уменьшения объема товарооборота или изменения цен компании на факторы производства и готовую продукцию по сравнению с другими ценами на внутреннем рынке.

г) *Скрытый валютный риск.*

В связи с тем, что Общество является владельцем акций компании-резидента Республики Армения, при бизнес-планировании принимаются в расчет и учитываются операционные валютные риски. Также Общество уделяет максимальное внимание хеджированию данных рисков при заключении внешнеэкономических контрактов.

Трансляционные, экономические и скрытые валютные риски не являются актуальными для Общества.

Правовые риски

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения Обществом постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему российскому и иностранному законодательству.

Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории республики Башкортостан, которая является индустриально-аграрной республикой и одной из наиболее экономически развитых республик России. На долю промышленности приходится 49,6 % валового регионального продукта, сельского и лесного хозяйства — 8,2 %. Основной специализацией республики являются нефтедобыча и нефтепереработка, при этом около половины промышленной продукции производится в Уфе. Кроме того, по объемам вводимого жилья республика Башкортостан занимает одно из лидирующих в стране.

В настоящее время в регионах присутствия общества и его основных ДЗО на территории РФ, а также в Республике Армения в целом экономическая и политическая ситуация является стабильной.

В то же время изменения ситуации в стране и регионах присутствия, характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность Общества. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества: возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных бедствий, введения чрезвычайного положения - Общество предпримет все возможное для снижения негативных последствий.

Налоговые риски

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия.

Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Обществом в полной мере соблюдается налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Кредитные риски

В связи с тем, что деятельность Общества не предполагает наличия постоянной доходной составляющей, его деятельность полностью финансируется за счет займов, предоставленных материнской компанией. В целях снижения наступления неблагоприятных последствий в связи с несвоевременным исполнением Обществом обязательств по заключенным договорам займа, проводится постоянная работа по формированию кредитной политики и контролю за своевременным рефинансированием его обязательств.

Учитывая специфику организационной структуры Общества и специфику его деятельности, у него отсутствуют следующие виды рисков: региональные риски, рыночные риски, риски тарифного регулирования, риск ликвидности, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию или услуги Общества, риски корпоративного управления, экологические и социальные риски, производственные риски.

1.5. Основные достижения в 2011 году

В 2011 году деятельность Общества была сконцентрирована на оптимизации управления уже приобретенными активами. По итогам 2010 года Обществом была получена прибыль от участия в различных компаниях в размере 126 508 тыс. руб.

1.6. Приоритетные задачи

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

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.

Грамотное корпоративное управление является залогом успешного развития Общества, обеспечивает его инвестиционную привлекательность и устойчивый рост показателей экономической эффективности.

Корпоративное управление определяет стратегические цели Общества, средства их достижения и способы контроля над деятельностью Общества.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

Функции Общего собрания Общества выполняет Правление ОАО «РусГидро».

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2011 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 17 февраля 2011 года был одобрен договор по приобретению акций ОАО «РусГидро», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На Общем собрании акционеров, состоявшемся 01.06.2011, акционером утвержден Годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утвержден ряд внутренних положений Общества.

Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Гидроинвест», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 17.06.2008 г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний.

В 2011 году на заседаниях Совета директоров был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе об одобрении различных сделок, об одобрении участия/изменении доли/прекращении участия общества в других организациях, о прекращении полномочий и избрании Генерального директора Общества, об одобрении привлечения займов, обременении принадлежащих Обществу акций и другие.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 01.06.2011 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 01.06.2011, № 612пр) в следующем составе:

1. Савельев Иван Вячеславович
2. Завалко Максим Валентинович
3. Станюленайте Янина Эдуардовна
4. Лебедева Елена Викторовна
5. Киров Сергей Анатольевич

Станюленайте Янина (Председатель Совета Директоров)	
Год рождения	1980
Образование	Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
Гражданство	Литва
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2010 гг., ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Директор по корпоративному управлению – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений; 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по корпоративному управлению.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010 г.

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее, МГИМО
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 г. ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению 2009 – 2010. ГК "Росатом": Заместитель Директора Центра корпоративного развития и нефинансовых рисков 09.2010 - н.в. ОАО «РусГидро»: Начальник Департамента корпоративного управления.
Первое избрание в состав Совета директоров	2011 г.

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н.Прянишникова
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – 2009 гг. ОАО «ОГК-1». Финансовый директор, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам. 2009 – 2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ ОАО «ИНТЕР РАОЕЭС», ведущий специалист Проектной Группы «Управление ОГК-1», ОАО «ИНТЕР РАОЕЭС» 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по экономике.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

Савельев Иван Вячеславович	
Год рождения	1984
Образование	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Заместитель руководителя блока стратегии и инвестиций, Руководитель департамента рынков капитала и взаимодействия с инвесторами. 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

Лебедева Елена Викторовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее. Государственная Академия Управления.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2009 гг. ОАО «ОГК-1». Начальник департамента управленческого учета 2009 -2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Начальник департамента операционного контроллинга
Первое избрание в состав Совета директоров	2011

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года производилась в соответствии с порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, установленным годовым Общим собранием акционеров 01.06.2011 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 01.06.2011, № 612пр), согласно которому выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества в 2011 году, составила 252 529 рублей 10 копеек.

Единоличный исполнительный орган

16.08.2011 г. решением Совета директоров ОАО «Гидроинвест» (протокол № 59) Генеральным директором ОАО «Гидроинвест» избран Максим Владимирович Гречуха.

Гречуха Максим Владимирович	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Гражданство	Российская Федерация
Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества	Доли не имеет
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2011г. - наст. время. ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента управления имуществом 2008 г. – 2011 г. ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента управления капиталом 2007 г. – 2008 г. Адвокатский кабинет Самариной И. М. Помощник адвоката.

В период по 15.08.2011 Генеральным директором Общества являлся Стапран Дмитрий Андреевич.

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральным директорам в 2011 году составила:
 Стапрану Дмитрию Андреевичу – 252 860,51 руб.
 Гречухе Максиму Владимировичу - 67 826,09 руб.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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 "Гидроинвест", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 08 января 2008 г.

Состав Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров 01.06.2011 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 01.06.2011, № 612пр):

Кочанов Андрей Александрович	
Год рождения	1972
Образование	Высшее, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 г. – 2010 г. ОАО «РусГидро». Начальник Управления организации и проведения контрольных мероприятий в Обществе Департамента внутреннего аудита и управления рисками 2010 г. – 2012 г. ОАО «РусГидро». Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля. 2012 г. – н.в. ОАО «РАО ЭС Востока» Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО ЭС Востока»

Рохлина Ольга Владимировна	
Год рождения	1974
Образование	Высшее, Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева,
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 г. – 2008 г., ОАО РАО «ЕЭС России», Корпоративный центр, Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита 2008 г. – 2010 г., ОАО «Холдинг МРСК», Главный эксперт Департамента внутреннего аудита 2010 г. – н/в, ОАО «РусГидро», Начальник управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита

Бойко Марина Петровна	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 г. – 2008 г. ОАО «МРСК Урала» Начальник отдела методологии бухгалтерского и налогового учета 2009 г. – 2009 г. ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки», Аудитор 2009 г. – 2010 г. ООО «Файнарт-Аудит», Старший менеджер отдела

	бухгалтерского учета и МСФО 2010 г. – по н/в ОАО «РусГидро», главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита
--	--

Николаева Елена Евгеньевна	
Год рождения	1955
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 г. – 2009 г. Ростуризм. Заместитель начальника управления 2009 г. – н.в. ОАО «РусГидро». Главный эксперт

Карцев Дмитрий Алексеевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее, кандидат экономических наук
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 г. - 2008 г. – ОАО РАО «ЕЭС России». Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра 2008 г. - 2010 г. – главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро» 2010 г. - 2012 г. – ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента внутреннего аудита 2012 г. – н.в. ОАО «РусГидро». Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года производилась в соответствии с порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, установленным годовым Общим собранием акционеров 01.06.2011 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 01.06.2011, № 612пр) в соответствии с которым за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 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. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Ревизионной комиссии Общества в 2011 году, составила 54 270 рублей 30 копеек.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2011 уставный капитал ОАО «Гидроинвест» составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.

Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	150 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	150 000 руб.

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО «Гидроинвест» принадлежит ОАО "РусГидро".

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2011 г.	31.12.2011 г.
Открытое акционерное общество "РусГидро"	100%	100%

2.4. Корпоративное управление ДЗО.

Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия ОАО «Гидроинвест» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Гидроинвест», утвержденным Советом директоров Общества 17.03.2009 г.

В соответствии с п. 12.1 Устава Общества Совет директоров ОАО «Гидроинвест» определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:

- О реорганизации, ликвидации ДЗО.
- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- Об увеличении уставного капитала ДЗО;
- Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- иные вопросы.

Дочерние и зависимые общества ОАО «Гидроинвест».

Наименование ДЗО	Основной вид деятельности общества	Доля Общества в уставном капитале, %	Стоимость доли в номинальном выражении (руб.)	Доход Общества от участия в ДЗО, полученный в 2011 году (тыс. руб.)
ЗАО «Технопрак Румянцево» 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.49	Строительство, управление недвижимостью	99,999995	194 073 990,00	0,0
ОАО «Институт Гидропроект им. С.Я. Жука» 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2 www.hydroproject.ru	Проектирование	99,99999427	17 445 106,00	42 241,5
ОАО «Красноярская ГЭС» 663090, Красноярский край, г. Дивногорск www.kges.ru	Производство электроэнергии	24,9996	97 775 000,00	0,0
ОАО «Красноярскэнергообит» 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43 http://krsk-sbit.ru	Энергосбытовая деятельность	14,06	2 151 234,00	50 049,3
ОАО «Мособлгидропроект» 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1 www.hydroproject.rushydro.ru	Проектирование	62,55	1 735 000,00	1 658,7
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 367000 Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Казбекова пер. Автомобильный 7 "А" www.chges.ru	Строительство	25,00	83 230 024,50	0,0
ЗАО «МЭК» Республика Армения, 000014, г. Ереван, Адонца, 106 http://mek.am	Производство электроэнергии	90,00	527 085 000,00	4 427,8
ОАО «Бурейгэсстрой» Юридический адрес: 675003, Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 301 www.bgess.ru	Строительство	25,01	22 510,00	0,0

Иные хозяйственные общества, в которых участвует ОАО «Гидроинвест»

Наименование общества, местонахождение, адрес сайта в сети Интернет	Основной вид деятельности общества	Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)	Доход Общества от участия, полученный в 2011 году (руб.)	Единоличный исполнительный орган
ОАО «РусГидро» 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51 www.rushydro.ru	Производство электроэнергии	1,24 % (3 571 072 255 руб.)	27 950,2	Председатель Правления Е.В. Дод
ОАО «ЭСК РусГидро» 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51 www.rushydro.ru/esk	Энергосбытовая деятельность	1 акция (1 руб.)	0,0002	Генеральный директор И.О. Абрамов
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 686222, Магаданская область, п. Синегорье, ул. Когодовского, д.7 http://www.usges.rushydro.ru/	Строительство	5,06 % (767 959 382 руб.)	200,2	Генеральный директор Л.А. Мурин
ООО «ЭЗОП» 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, к. 1, оф. 10	Правовые услуги	24% (3 158 руб.)	---	Генеральный директор Плыткевич И.В.
ООО «ИЦПВЭ» 184355, Мурманская обл, Кольский р-н, Мурмаши пгт, Цесарского ул, 2, офис 29	Строительство	1% (5 000 руб.)	---	Генеральный директор Серебряков А.В.

2.5. Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях.

Раздел 3. Экономика и финансы

3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт (тыс. руб.)	2010г. Факт (тыс.руб.)	2011г. Факт (тыс.руб.)	Темп прироста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	-	21 063 315	-	-100,00
	в том числе:				
	на объектах ОАО "РусГидро"	-	21 063 315	-	-
	на внешнем рынке		0		-
2.	Себестоимость	-1 252	-15 120 292	-1 696	-99,99
3.	Прибыль/убыток от продаж	-1 252	5 943 023	-1 696	-99,97
4.	Прочие доходы	565 633	4 098 978	207 571	-94,94
5.	Прочие расходы	-848 329	-4 224 053	-12 495 833	195,83
6.	Прибыль/убыток до налогообложения	-283 948	5 817 948	-12 289 958	-111,24
7.	Текущий налог на прибыль	322	-1 061 813	-	100,00
8.	Чистая прибыль/убыток	-227 158	4 698 742	-12 248 650	-160,68

Реализация продукции в 2011 году не производилась.

Себестоимость реализованной продукции составила -1 696 тыс. руб.

Прочие доходы в 2011 году составили 207 571 тыс. руб., что меньше, чем в 2010 г. на 3 891 407 тыс. руб.

В составе прочих доходов отражены следующие доходы:

- проценты к получению в сумме 39 823 тыс. руб.;
- доходы от участия в других организациях в сумме 129 193 тыс. руб.;
- доходы от переоценки финансовых вложений в сумме 38 353 тыс. руб. (см. табл. Результаты переоценки финансовых вложений);
- отклонение курса покупки иностранной валюты от официального курса – 3 тыс. руб.;
- курсовые разницы в сумме 199 тыс. руб.;

Прочие расходы в 2011 году составили 12 495 833 тыс. рублей, что на 8 271 780 тыс. руб. выше показателя за 2010 год.

Отклонение фактических показателей 2011 года от показателей 2010 года произошли в результате списания на прочие расходы:

- убытков от переоценки финансовых вложений на сумму 12 250 629 тыс. рублей.
- курсовых разниц в сумме 4 307 тыс. рублей;
- услуг банка в сумме 1 156 тыс. руб.;
- прочих услуг в сумме 5 563 тыс. руб.

За 2011 год Обществом получен убыток в размере 12 248 650 тыс. рублей, что выше 2010 г. на 16 947 392 тыс. рублей.

3.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.

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

Аналитический баланс ОАО "Гидроинвест" за 2011 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				

<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	10	-	-10,00	-100,00
Вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	29 117 903	17 708 406	-11 409 497	-39,18
Отложенные налоговые активы	4	41 312	41308	>100
Прочие внеоборотные активы	1 517	22 996	21 479	1 415,89
ИТОГО по разделу I	29 119 434	17 772 714	-11 346	-38,97
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	-	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	158	158	0,00	0,00
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	16 302	63 647	47 345	290,42
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	167 281	3 458	-163 823	-97,93
Краткосрочные финансовые вложения	-	105 000	105 000	>100
Денежные средства	2 513	47 081	44 568	1773,50
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
ИТОГО по разделу II	186 254	219 344	33 090	17,77
БАЛАНС	29 305 688	17 992 058	-11 313 630	-38,61
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	150	150	0,00	0,00
Добавочный капитал	-	-	-	-
Резервный капитал	-	8	8	>100
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-225 934	4 472 800	4 698 734	2079,69
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	4 698 742	-12 248 650	-16 947 392	-360,68
Итого по разделу III	4 472 958	-7 775 692	-12 248 650	-273,84
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	2 781 262	23 663 920	20 882 658	750,83
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	767 959	767 959	0,00	0,00
ИТОГО по разделу IV	3 549 221	24 431 879	20 882 658	588,37
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	19 965 627	1 079 855	-18 885 772	-94,59
Кредиторская задолженность	1 317 882	255 941	-1 061 941	-80,58
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	-
Оценочные обязательства	-	75	75	>100
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-
ИТОГО по разделу V	21 283 509	1 335 871	-19 947 638	-93,72
БАЛАНС	29 305 688	17 992 058	-11 313 630	-38,61

За рассматриваемый период валюта баланса снизилась на 38,61% или на 11 313 630 тыс. рублей. Причиной снижения явилась переоценка финансовых вложений, котирующихся на организованном рынке ценных бумаг.

Основные статьи активов Общества:

- долгосрочные финансовые вложения – 99,64% от общей суммы активов.

Основные статьи пассивов Общества:

- займы и кредиты – 137,53%;

- нераспределенная прибыль (убыток) — - (минус) 43,22%.

Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Гидроинвест", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2010	31.12.2011
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	10	-
3. Незавершенное строительство	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	29 117 903	17 813 406
6. Прочие внеоборотные активы	1 521	64 308
7. Запасы	-	-
8. НДС по приобретенным ценностям	158	158
9. Дебиторская задолженность	183 583	67 105
10. Денежные средства	2 513	47 081
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	29 305 688	17 992 595
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	2 781 262	23 663 920
14. Прочие долгосрочные обязательства	767 959	767 959
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	19 965 627	1 079 855
16. Кредиторская задолженность	1 317 882	255 941
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	75
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	24 832 730	25 768 287
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	4 472 958	-7 775 692

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили – 7 775 692 тыс. руб. За 2011 год данный показатель сократился на 12 248 650 тыс. руб.

3.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. 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 обсуживать свою задолженность.

Показатели	2009 г. (тыс.руб.)	2010 г. (тыс.руб.)	2011 г. (тыс.руб.)	Темп прироста, (4/3) %
Чистая прибыль	-224 731,0	4 698 742,00	-12 248 650	-160,68
EBIT	- 1 252,0	5 943 023,00	-1696	-99,97
EBITDA	-1 228,4	5 943 047,00	-1686	-99,97

Показатели эффективности

В связи с тем, что у Общества в 2011 году отсутствовали операционные доходы, расчет показателей эффективности не представляется возможным, в связи с чем заполнение данного раздела не целесообразно.

Показатели управления операционной задолженностью.

Показатели	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	-	49,06	0,00	-
Оборачиваемость дебиторской задолженности	-	7,44	x	-
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	-	26,77	0,00	-
Оборачиваемость кредиторской задолженности	-	13,60	x	-

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.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	2,65	0,01	0,16	1776,29
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0123	0,0001	0,0352	29 749,15
Коэффициент Бивера	-0,0304	0,1892	-0,4753	-351,22

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Показатели структуры капитала

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент автономии	-0,03	0,15	-0,43	-383,16
Соотношение заемного и собственного капитала	3 313,04	555,17	331,38	-40,31

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным и составляет.

Показатели доходности капитала

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Темп прироста, (4/3) %
ROA, %	-4,18	25,92	-51,00	-296,79
ROE, %	488,46	2 079,06	157,48	-107,57

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

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный (собственный и заемный) рубль

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

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Компании и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Компании.

3.4. Анализ дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	2009 г. Факт	2010 г. Факт	2011 г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	319 155	16 302	63 647	290,42
1.1.	покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2.	векселя к получению	-	-	-	-
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	63 221	-	63 647	>100,00
1.4.	авансы выданные	-	-	-	-
1.5.	прочие дебиторы	255 934	16 302	-	-100,00
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	355 888	167 281	3 458	-97,93
2.1.	покупатели и заказчики	-	98 293	-	-100,00
2.2.	векселя к получению	-	-	-	-
2.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	355 375	-	2 685	>100,00
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	-
2.5.	авансы выданные	29	5 729	51	-99,11
2.6.	прочие дебиторы	484	63 259	722	-98,86

По состоянию на 31.12.2011 г. долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 63 647 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 мес.) - 3 458 тыс. руб.

На конец отчетного периода Общество уменьшило сумму дебиторской задолженности на 116 478 тыс. рублей.

Основные дебиторы Общества на конец отчетного периода:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	2 685
ЗАО «Технопарк Румянцево»	63 647

3.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов.

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты, в том числе:	7 224 372	22 746 889	24 743 775	8,77
1.1.	Займы и кредиты долгосрочные	7 224 372	2 781 262	23 663 920	750,83
1.2.	Займы и кредиты краткосрочные	-	19 965 627	1 079 855	-94,59
2.	Кредиторская задолженность	255 948	1 317 882	255 941	-80,58

№ п/п	Наименование показателя	2009г. Факт	2010г. Факт	2011г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.1.	поставщики и подрядчики,	14	617	2	-99,68
2.1.	векселя к уплате	255 934	255 934	255934	0,00
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	-	-	-	-
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	-	-	-	-
2.6.	по налогам и сборам	-	1 061 331	-	-100,00
2.7.	авансы полученные	-	-	-	-
2.8.	прочие кредиторы	-	-	5	>100,00-
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Оценочные обязательства	-	-	75	>100,00
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества уменьшилась на 1 061 935 тыс. рублей и составила 255 941 тыс. рублей.

Основные кредиторы Общества на конец отчетного периода:

Наименование	Сумма (тыс. рублей)
ОАО «РусГидро»	255 934

3.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивиденды по итогам 2009-2010 годов не начислялись и не выплачивались.

По итогам 1-го квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2011 года дивиденды также не начислялись и не выплачивались.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация: <u>Открытое акционерное общество "Гидроинвест"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности: <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Открытое акционерное общество / частная</u>	ИНН	82155991		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7814382859		
Местонахождение (адрес): <u>450001, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Октября пр-кт, дом № 4/3</u>	по ОКФС	65.23.1		
	по ОКЕИ	47	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Разд.2, таб.2.1	Основные средства	1130	-	10	34
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
Разд.3, таб.3.1	Финансовые вложения	1150	17 708 406	29 117 903	6 518 352
	Отложенные налоговые активы	1160	41 312	4	57 397
	Прочие внеоборотные активы	1170	22 996	1 517	405
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11701	22 996	1 517	405
	Итого по разделу I	1100	17 772 714	29 119 434	6 576 188
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	158	158
Разд.5, таб.5.1	Дебиторская задолженность	1230	67 105	183 583	675 043
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51	5 729	29
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	98 293	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	524	6	482
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	33	32	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	66 497	79 523	674 532
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 000	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	105 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 081	2 513	3 147
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	46 989	2 513	3 147
	Валютные счета	12502	92	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	219 344	186 254	678 348
	БАЛАНС	1600	17 992 058	29 305 688	7 254 536

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	150	150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 775 850)	4 472 808	(225 934)
	Итого по разделу III	1300	(7 775 692)	4 472 958	(225 784)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Разд.5, таб.5.3	Заемные средства	1410	23 663 920	2 781 262	7 224 372
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	23 663 920	2 781 262	7 224 372
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Разд.5, таб.5.3	Прочие обязательства	1450	767 959	767 959	-
	Итого по разделу IV	1400	24 431 879	3 549 221	7 224 372
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Разд.5, таб.5.3	Заемные средства	1510	1 079 855	19 965 627	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 079 855	19 965 627	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
Разд.5, таб.5.3	Кредиторская задолженность	1520	255 941	1 317 882	255 948
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	617	14
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	1 061 331	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	255 939	255 934	255 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Разд.7, таб.7	Оценочные обязательства	1540	75	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 335 871	21 283 509	255 948
	БАЛАНС	1700	17 992 058	29 305 688	7 254 536



Руководитель

Гречуха Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мухина Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гидроинвест"</u>	по ОКПО	82155991		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7814382859		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКФС / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	21 063 315
	Себестоимость продаж	2120	(1 696)	(15 120 292)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 696)	5 943 023
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 696)	5 943 023
	Доходы от участия в других организациях	2310	129 193	-
	Проценты к получению	2320	39 823	16 404
	Проценты к уплате	2330	(233 871)	(48 742)
	Прочие доходы	2340	38 555	4 082 574
	в том числе: от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		38 353	1 512 595
	Прочие расходы	2350	(12 261 962)	(4 175 311)
	в том числе: от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		(12 250 629)	(1 606 409)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(12 289 958)	5 817 948
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 061 813)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 442 522)	(101 780)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41 308	(57 393)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 248 650)	4 698 742

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(12 248 650)	4 698 742
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(62)	31
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гречуха Максим
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мухина Елена Юрьевна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды	
0710003	
31	12 2011
82155991	
7814382859	
65.23.1	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Гидроинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Капиталовложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	-	-	(225 934)	(225 934)
<u>За 2010 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 698 742	4 698 742
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 698 742	4 698 742
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. за 2011 г.	3200	150	-	-	-	4 472 808	4 472 958
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 248 650)	(12 248 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	150	-	-	8	(7 775 850)	7 775 692

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2010 г.
до корректировок	3400	(225 934)	4 698 742	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(225 934)	4 698 742	4 472 808
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	4 472 808	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	4 472 808	4 472 808
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	(7 775 692)	4 472 958	(225 784)



**Гречуха Максим
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Мухина Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Гидроинвест"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Капиталовложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / частная</u>	по ОКФС / ОКФС	82155991		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7814382859		
			65.23.1		
			47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	640	1 957 978
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	640	1 957 978
Платежи - всего	4120	(230 855)	(9 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(172 563)	(961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 072)	(820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 849)	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 371)	(7 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(230 215)	1 948 899
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	786 294	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	604 830	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	181 464	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 325 211)	(17 423 309)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 129 553)	(16 816 587)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 556)	(605 204)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль	4225	(1 061 813)	-
прочие платежи	4229	(127 289)	(1 518)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 538 917)	(17 423 309)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 422 776	15 502 940
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 422 776	15 502 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(604 911)	(29 164)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(604 911)	(29 164)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 817 865	15 473 776
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 733	(634)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 513	3 147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47 081	2 513
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 165)	-



Руководитель

(подпись)

Гречуха Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)
Мухина Елена Юрьевна
(расшифровка подписи)

3 февраля 2012 г.



Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Гидроинвест» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Гидроинвест».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гидроинвест».

Сокращенное наименование: ОАО «Гидроинвест».

Основной государственный регистрационный номер: 1077847558381 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 006065872 от 24 августа 2007 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу).

Место нахождения: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д.4/3.

Сведения об аудиторе:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

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 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 967-0495, факс 967-0497).

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

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

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

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701. Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/с 3010181040000000225 БИК 044525225

NLB Внешаудит член  International - международной организации профессиональных бухгалтерских фирм и бизнес-консультантов

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидроинвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств за 2011 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство ОАО «Гидроинвест» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Гидроинвест», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Гидроинвест» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности мы обращаем внимание на информацию, отраженную в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала за 2011 г., а именно, величина чистых активов ОАО «Гидроинвест» на 31.12.11 имеет отрицательное значение и составляет (7 775 692) тыс. руб.

В соответствии с пунктом 11 статьи 35 Федерального закона от 26.12.95 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного указанным Федеральным Законом, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

В связи с этим существует неопределенность в способности ОАО «Гидроинвест» непрерывно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

(квалификационный аттестат аудитора № К010089 от 25.12.2011 г. в области общего аудита, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29702002487)

Дата аудиторского заключения – 17 февраля 2012 г.



Приложение
к протоколу заседания
Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»
от 22.03.2012 № 3

Общему
собранию акционеров
ОАО «Гидроинвест»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной комиссии ОАО «Гидроинвест»
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Гидроинвест» за 2011 год

г. Москва

22 марта 2012 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Гидроинвест» (протокол заседания Ревизионной комиссии Общества от 24.02.2012 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидроинвест» (далее - Общество) за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года (далее – ревизионная проверка).

Основными целями ревизионной проверки является получение разумной уверенности в том, что:

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах Общества достоверны;
- ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности осуществлялось с соблюдением требований действующего законодательства и локальных нормативных актов Общества;
- финансово-хозяйственная деятельность велась с соблюдением интересов Общества и его акционеров (участников).

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров (участников) и представление достоверной финансовой отчетности, несет единоличный исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка была проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности



информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год не содержит существенных искажений.

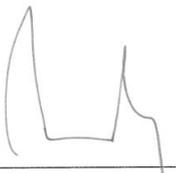
Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в части подготовки бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, с учетом Аудиторского заключения Аудитора Общества (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года включительно.

Ревизионная комиссия Общества обращает внимание руководства Общества на то, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 года имеет отрицательное значение и составляет: – 7 775 692 тыс. рублей.

В случае непринятия Обществом необходимых мер данная ситуация может привести в дальнейшем к ликвидации Общества.

Председатель
Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»

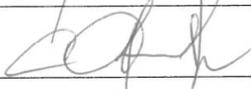


А.А. Кочанов

Члены
Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»:



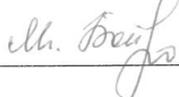
О.В. Рохлина



Д.А. Карцев



Е.Е. Николаева



М.П. Бойко



Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения) руб.	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
нет	---	---	---	---
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Договор залога ценных бумаг	Договор не одобрялся в связи с тем, что заинтересованным лицом является единственный акционер	Залогодатель: ОАО «Гидроинвест» Залогодержатель: ОАО «РусГидро» Предмет залога: 569 891 293 обыкновенных именных акций ОАО «РусГидро»	917 524 981,00	ОАО «РусГидро»
Договор займа	Договоры не одобрялись в связи с тем, что заинтересованным лицом является единственный акционер	Займодавец: ОАО «РусГидро» Заемщик: ОАО «Гидроинвест» Сумма займа: 220 000 000,00 руб.	220 000 000,00	ОАО «РусГидро»
		Займодавец: ОАО «РусГидро» Заемщик: ОАО «Гидроинвест» Сумма займа: 200 000 000,00 руб.	200 000 000,00	ОАО «РусГидро»
		Займодавец: ОАО «РусГидро» Заемщик: ОАО «Гидроинвест» Сумма займа: 1 070 000 000,00 руб.	1 070 000 000,00	ОАО «РусГидро»
		Займодавец: ОАО «РусГидро» Заемщик: ОАО «Гидроинвест» Сумма займа: 917 648 119,36 руб.	917 648 119,36	ОАО «РусГидро»
		Займодавец: ОАО «РусГидро» Заемщик: ОАО «Гидроинвест» Сумма займа: 1 202 800,00 руб.	1 202 800,00	ОАО «РусГидро»

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в 2010-2011 корпоративном году**

Избран внеочередным общим собранием акционеров Общества 02.08.2010 (Протокол Правления ОАО «РусГидро» от 02.08.2010 №509пр)

Вислович Александр Иванович (Председатель Совета Директоров)	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Омский государственный университет
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2005 гг. ОАО «УК Во ГЭК». Заместитель начальника департамента стратегического маркетинга. 2005 – 2007 гг. ОАО «ГидроОГК». Руководитель дирекции по защите корпоративных и имущественных интересов и работе с проблемными активами. 2007 – н.в. ОАО «РусГидро». Начальник Департамента управления имуществом.
Первое избрание в состав Совета директоров	2007 г.

Станюленайте Янина	
Год рождения	1980
Образование	Высшее, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова
Гражданство	Литва
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2003 – 2010 гг., ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Директор по корпоративному управлению – Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений; 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по корпоративному управлению.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010 г.

Киров Сергей Анатольевич	
Год рождения	1976
Образование	Высшее, Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н.Прянишникова
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – 2009 гг. ОАО «ОГК-1». Финансовый директор, заместитель исполнительного директора по экономике и финансам. 2009 – 2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ ОАО «ИНТЕР РАОЕЭС», ведущий специалист Проектной Группы «Управление ОГК-1», ОАО «ИНТЕР РАОЕЭС» 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по экономике.
Первое избрание в состав Совета директоров	2010

Савельев Иван Вячеславович	
Год рождения	1984
Образование	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Заместитель руководителя блока стратегии и инвестиций, Руководитель департамента рынков капитала и взаимодействия с инвесторами. 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Директор по стратегическим сделкам и рынкам капитала.
Первое избрание в состав	2010

Совета директоров	
-------------------	--

Лебедева Елена Викторовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее. Государственная Академия Управления.
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2009 гг. ОАО «ОГК-1». Начальник департамента управленческого учета 2009 -2010 гг. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Начальник департамента внутреннего контроля и управления рисками 2010 – н.в. ОАО «РусГидро». Начальник департамента операционного контроллинга
Первое избрание в состав Совета директоров	2011

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Гидроинвест»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Гидроинвест»**

Место нахождения: **Российская Федерация**

Почтовый адрес: **450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, просп. Октября, д. 4/3**

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810338090004057 в ОАО «Сбербанк России», г. Москва

К/с: № 3010181040000000225, БИК 044525225

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **24.08.2007**

Основной государственный регистрационный номер: **1077847558381**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7814382859**

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор ОАО «Гидроинвест» – **Гречуха Максим Владимирович**

Контактный телефон: **(495) 225-32-32 (доб. 1959)**

Факс: **(495) 225-37-37**

Адрес электронной почты: office@rushydro.ru.

Информация об аудиторе

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»**

Вид деятельности: **оказание аудиторских услуг**

Место нахождения: **109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2**

Почтовый адрес: **123610 Москва, Краснопресненская наб., 12, ЦМТ, 3 подъезд, офис 701**

ИНН: **7706118254**

Лицензия № **Е 000548** Дата выдачи: **25 июня 2002 года** Срок действия: **до 25 июня 2012 года**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Информация о регистраторе Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Реестр-РН»**

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

Контактный телефон: **(495) 441 79 11**, факс: **(495) 441 83 12**

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.reestrn.ru