



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 2012 год**

Генеральный директор ОАО «Гидроинвест»
"___" _____ 2013 г.

_____/М.В. Гречуха/

Главный бухгалтер ОАО «Гидроинвест»
"___" _____ 2013 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 2012 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. Производство

Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Раздел 5. Инвестиции и инновации

- 5.1. Инвестиционная деятельность
- 5.2. Инновационная деятельность

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2012 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в 2011-2012 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 аккумулярование 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 2012 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

1.1. 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.

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 2012 году

В 2012 году деятельность Общества была сконцентрирована на оптимизации управления уже приобретенными активами. По итогам 2012 года Обществом была получена прибыль от участия в различных компаниях в размере 534 038 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
- Единоличный 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 2012 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.

На Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 января 2012 года принято решение о возможности размещать дополнительно до 1 070 000 000 обыкновенных именных акций Общества, внесены соответствующие изменения в Устав.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 15.06.2012, акционером утвержден Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, внесены изменения в Устав 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 2012 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, об одобрении привлечения займов, утверждении внутренних документов и другие.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 15.06.2012 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 15.06.2012, № 695пр) в следующем составе:

Станюленайте Янина Эдуардовна (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.вр. ОАО «РусГидро»: Начальник Департамента корпоративного управления.
Первое избрание в состав Совета директоров	2011 г.

Гречуха Максим Владимирович	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2011г. – 19.04.2013 г. ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента управления имуществом 2008 г. – 2011 г. ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента управления капиталом
Первое избрание в состав Совета директоров	2012

Недотко Вадим Владиславович	
Год рождения	1975
Образование	Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет, Энергомашиностроительный факультет, кафедра «Атомные и тепловые электрические станции» Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет экономики и менеджмента Аспирантура Санкт-Петербургского государственного технического университета, энергомашиностроительный факультет, кафедра промышленной теплоэнергетики
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2009 - ОАО «ОГК-1», Начальник отдела бизнес-планирования, начальник департамента экономики; 2009 – 2010 - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Руководитель дирекции долгосрочного инвестиционного планирования Департамента инвестиционных программ Блока экономики и инвестиционных программ. 2010 – по настоящее время, ОАО «РусГидро», Начальник Департамента экономического планирования.
Первое избрание в состав Совета директоров	2012

Лукьянова Марина Михайловна	
Год рождения	1979
Образование	высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	01.07.2008 -31.03.2011 Начальник отдела реализации проектов и оценки собственности Департамента собственности, руководитель Секретариата Совета директоров, руководитель Секретариата Совета директоров Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 01.04.2011 - по н.в. корпоративный секретарь ОАО «РусГидро» - начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2012

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров с 01.01.2012 года по 31.12.2012 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 членов Совета директоров Общества в 2012 году, составила 288 457 рублей 80 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. – 19.04.2013 г. ОАО «РусГидро». Главный эксперт Департамента управления имущества 2008 г. – 2011 г. ОАО «РусГидро». Ведущий эксперт Департамента управления капиталом 2007 г. – 2008 г. Адвокатский кабинет Самариной И. М. Помощник адвоката.

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 Генеральному директору в 2012 году составила 263 041 рубль 54 копейки.

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 15.06.2012 (протокол Правления ОАО «РусГидро» от 15.06.2012, № 695пр):

Максимова Надежда Борисовна	
Год рождения	05.09.1955
Образование	Высшее Московский Энергетический институт
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2008 Начальник управления ОАО «УК ГидроОГК» 2008-2010 Вице-президент по инвестиционным проектам ООО «Файнарт-Аудит» 2010 - н.в. Начальник управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Рейх Павел Александрович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	11.03.2005 – 16.09.2011 Старший аудитор, ведущий аудитор, менеджер по аудиту, руководитель проекта Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО «МТС» 17.01.2012 – наст. время Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Басов Александр Борисович	
Год рождения	1960
Образование	высшее, Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007-2010г. Начальник отдела технической экспертизы ООО «Файнарт-Аудит». 2010г. - н.в. Главный эксперт Управления инвестиций Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

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

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. – н.в. ОАО «РусГидро». Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита

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 2012 году, составила 70 977 рублей 60 копеек.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2012 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:	
	01.01.2012 г.	31.12.2012 г.
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - 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 2012 году (тыс. руб.)
ЗАО «Технопарк 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	0,0
ОАО «Красноярская ГЭС» 663090, Красноярский край, г. Дивногорск www.kges.ru	Производство электроэнергии	24,9996	97 775 000,00	457 166,5
ОАО «Мособлгидропроект» 143532, Московская область, Истринский район, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д.1 www.hydroproject.rushydro.ru	Проектирование	62,5451	1 735 000,00	0,0
ОАО «ЧиркейГЭСстрой» 367000 Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Казбекова пер. Автомобильный 7 "А" www.chges.ru	Строительство	25,00	83 230 024,50	2 728,9

ООО «ЭЗОП» 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, к. 1, оф. 10	Правовые услуги	99,95	13 151,42	0,0
ЗАО «МЭК» Республика Армения, 000014, г. Ереван, Адонца, 106 http://mek.am	Производство электроэнергии	90,00	527 085 000,00 (в арм. драмах)	0,0
ОАО «Бурятиягэсстрой» Юридический адрес: 675003, Российская Федерация, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, 301 www.bgess.ru	Строительство	25,0111	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 2012 году (руб.)	Единоличный исполнительный орган
ОАО «РусГидро» 660009, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51 www.rushydro.ru	Производство электроэнергии	1,12 % (3 571 072 255 руб.)	25 650,2	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.)	0,0	Генеральный директор И.О. Абрамов
ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» 686222, Магаданская область, п. Синегорье, ул. Когодовского, д.7 http://www.usges.rushydro.ru/	Строительство	4,3 % (767 959 382 руб.)	0,0	Генеральный директор Л.А. Мурин
ОАО «Красноярскэнергосбыт» 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43 http://krsk-sbit.ru	Энергосбытовая деятельность	14,0597 % (21 512 340,00 руб.)	51 177,5	Исполнительный директор О.В. Дьяченко
ООО «ЭЗОП» 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, к. 1, оф. 10	Правовые услуги	99,95% (13 151,42 руб.)	---	Генеральный директор И.В. Плыткевич
ООО «ИЦПВЭ» 184355, Мурманская обл, Кольский р-н, Мурмаши пгт, Цесарского ул, 2, офис 29	Строительство	1% (5 000 руб.)	---	Генеральный директор А.В. Серебряков

2.5. Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях.

Раздел 3. Производство

Производственная деятельность в Обществе отсутствует.

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт (тыс. руб.)	2011г. Факт (тыс.руб.)	2012г. Факт (тыс.руб.)	Темп прироста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации	21 063 315	129 193	534 038	313,36
	в том числе:				
	на объектах ОАО "РусГидро"	21 063 315	129 193	534 038	-
	на внешнем рынке	0	0	0	-
2.	Себестоимость	-15 120 292	-1 696	- 1 632	-3,77
3.	Прибыль/убыток от продаж	5 943 023	127 497	532 406	317,58
4.	Прочие доходы	4 098 978	78 378	2 912 378	3615,81
5.	Прочие расходы	-4 224 053	-12 495 833	-5 138 676	-58,88
6.	Прибыль/убыток до налогообложения	5 817 948	-12 289 958	-1 693 892	-86,22
7.	Текущий налог на прибыль	-1 061 813	-	-	-
8.	Чистая прибыль/убыток	4 698 742	-12 248 650	-1 655 999	-86,48

Реализация продукции в 2012 году не производилась. В связи с тем, что основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению ценными бумагами, получение доходов от участия в уставных капиталах других организаций (дивидендов) для Общества является выручкой.

Себестоимость реализованной продукции составила -1 632 тыс. руб.

Прочие доходы в 2012 году составили 2 912 378 тыс. руб., что значительно больше, чем в 2011г.

В составе прочих доходов отражены следующие доходы:

- проценты к получению в сумме 122 359 тыс. руб.;

- доходы от переоценки финансовых вложений в сумме 2 789 429 тыс. руб. (см. табл.

Результаты переоценки финансовых вложений);

- доходы, связанные с безвозмездным получением имущественных прав – 10 тыс. руб.;

- курсовые разницы в сумме 580 тыс. руб.;

Прочие расходы в 2012 году составили 5 138 676 тыс. рублей, что на 7 357 157 тыс. руб. меньше показателя за 2011 год.

Отклонение фактических показателей 2012 года от показателей 2011 года произошли в результате списания на прочие расходы:

- убытков от переоценки финансовых вложений на сумму 4 827 536 тыс. рублей.

- курсовых разниц в сумме 18 тыс. рублей;

- услуг банка в сумме 77 тыс. руб.;

- вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии на сумму 5 563 тыс. руб.

За 2012 год Обществом получен убыток в размере 1 655 999 тыс. рублей, что меньше 2011 г. на 10 592 651 тыс. рублей.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 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 2012 год, тыс.руб.				
Показатели	На 31.12.2011	На 31.12.2012	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Активы				
<i>I. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы	-	-	-	-
Основные средства	-	-	-	-
Вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	17 708 406	15 670 310	-2 038 096	-11,51
Отложенные налоговые активы	41 312	79 205	37 893	91,72
Прочие внеоборотные активы	22 996	69 490	46 494	202,18
ИТОГО по разделу I	17 772 714	15 819 005	-1 953 709	-10,99
<i>II. Оборотные активы</i>				
Запасы	-	-	-	-
НДС по приобретенным ценностям	158	158	0	0,00
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	63 647	973	-62 674	-98,47
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	3 458	63 814	60 356	1 745,40
Краткосрочные финансовые вложения	105 000	0	-105 000	-100,00
Денежные средства	47 081	821	-46 260	-98,26
Прочие оборотные активы	-			
ИТОГО по разделу II	219 344	65 766	-153 578	-70,02
БАЛАНС	17 992 058	15 884 771	-2 107 287	-11,71
Пассивы				
<i>III. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	150	150	0	0,00
Добавочный капитал	-			
Резервный капитал	8	8	0	0,00
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	4 472 800	-7 775 850	-12 248 650	-273,85
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-12 248 650	-1 655 999	10 592 651	-86,48
Итого по разделу III	-7 775 692	-9 431 691	-1 655 999	21,30
<i>IV. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	23 663 920	2 341 462	-21 322 458	-90,11
Отложенные налоговые обязательства	-			
Прочие долгосрочные обязательства	767 959	0	-767 959	-100,00
ИТОГО по разделу IV	24 431 879	2 341 462	-22 090 417	-90,42
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	1 079 855	21 950 979	20 871 124	1 932,77
Кредиторская задолженность	255 941	1 023 927	767 986	300,06
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-			
Доходы будущих периодов	-			
Оценочные обязательства	75	94	19	25,33
Прочие краткосрочные обязательства	-			
ИТОГО по разделу V	1 335 871	22 975 000	21 639 129	1 619,85
БАЛАНС	17 992 058	15 884 771	-2 107 287	-11,71

За рассматриваемый период валюта баланса снизилась на 11,71% или на 2 107 287 тыс. рублей. Причиной снижения явилась переоценка финансовых вложений, котирующихся на организованном рынке ценных бумаг.

Основные статьи активов Общества:

- долгосрочные финансовые вложения – 98,65% от общей суммы активов.

Основные статьи пассивов Общества:

- займы и кредиты – 152,93%;

- нераспределенная прибыль (убыток) — - (минус) 49,99%.

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	31.12.2011	31.12.2012
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	-	-
3. Незавершенное строительство	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	17 813 406	15 670 310
6. Прочие внеоборотные активы	64 308	148 695
7. Запасы	-	-
8. НДС по приобретенным ценностям	158	158
9. Дебиторская задолженность	67 105	64 787
10. Денежные средства	47 081	821
11. Прочие оборотные активы	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	17 992 595	15 884 771
ПАССИВЫ		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	23 663 920	2 341 462
14. Прочие долгосрочные обязательства	767 959	0
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 079 855	21 950 979
16. Кредиторская задолженность	255 941	1 023 927
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	75	94
19. Прочие краткосрочные обязательства		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	25 768 287	25 316 462
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	-7 775 692	-9 431 691

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили – (минус) 9 431 691 тыс. руб. За 2012 год данный показатель снизился на 1 655 999 тыс. руб.

4.3. 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 обслуживать свою задолженность.

Показатели	2010 г. (тыс.руб.)	2011 г. (тыс.руб.)	2012 г. (тыс.руб.)	Темп прироста, (4/3) %
Чистая прибыль	4 698 742,00	-12 248 650	-1 655 999	-86,48
EBIT	5 943 023,00	127 497	532 406	317,58
EBITDA	5 943 047,00	127 507	532 406	317,55

Показатели управления операционной задолженностью

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	49,06	1,03	8,10	686,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	7,44	354,13	45,07	-87,27
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	17,99	0,11	0,52	418,75
Оборачиваемость кредиторской задолженности	13,60	2 223,20	437,40	-80,33

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	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,12	0,00	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0001	0,1139	0,0000	-
Коэффициент Бивера	0,1892	-0,4753	-0,0654	-86,24

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	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп прироста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,15	-0,43	-0,59	37,21
Соотношение заемного и собственного капитала	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Темп прироста, (4/3) %
ROA, %	25,49	-52,58	-11,24	21,38
ROE, %	221,26	741,73	19,25	-97,40

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.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	2010 г. Факт	2011 г. Факт	2012 г. Факт	Темп роста (5/4) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	16 302	63 647	973	-98,47
1.1.	покупатели и заказчики	-	-	-	-
1.2.	векселя к получению	-	-	-	-
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	-	63 647	973	-98,47
1.4.	авансы выданные	-	-	-	-
1.5.	прочие дебиторы	16 302	-	-	-
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	167 281	3 458	63 814	1745,40
2.1.	покупатели и заказчики	98 293	-	-	-
2.2.	векселя к получению	-	-	-	-
2.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ	-	2 685	63 221-	2 254,60
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	-
2.5.	авансы выданные	5 729	51	54	5,88
2.6.	прочие дебиторы	63 259	722	539	-25,35

По состоянию на 31.12.2012 г. долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 973 тыс. руб., краткосрочная дебиторская задолженность (до 12 мес.) – 63 814 тыс. руб.

На конец отчетного периода Общество уменьшило сумму дебиторской задолженности на 2 318 тыс. рублей.

Основные дебиторы Общества на конец отчетного периода:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
ЗАО «Технопарк Румянцево»	64 194

4.5. Анализ кредиторской задолженности, займов и кредитов.

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты, в том числе:	22 746 889	24 743 775	24 292 441	-1,82
1.1.	Займы и кредиты долгосрочные	2 781 262	23 663 920	2 341 462	-90,11
1.2.	Займы и кредиты краткосрочные	19 965 627	1 079 855	21 950 979	1 932,77
2.	Кредиторская задолженность	1 317 882	255 941	1 023 927	300,06
2.1.	поставщики и подрядчики,	617	2	5	150,00
2.1.	векселя к уплате	255 934	255 934	255 934	0,00
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	767 959	>100,00
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	-	-	4	>100,00
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	-	-	1	>100,00
2.6.	по налогам и сборам	1 061 331	-	2	>100,00
2.7.	авансы полученные	-	-	-	-
2.8.	прочие кредиторы	-	5	22	340,00
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Оценочные обязательства	-	75	94	25,33
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества уменьшилась на 767 986 тыс. рублей и составила 1 023 927 тыс. рублей.

Основные кредиторы Общества на конец отчетного периода:

Наименование	Сумма (тыс. рублей)
ОАО «ЧиркейГЭСстрой»	767 959
ОАО «РусГидро»	255 934

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивиденды по итогам 2010-2011 годов не начислялись и не выплачивались.

По итогам 1-го квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2012 года дивиденды также не начислялись и не выплачивались.

Раздел 5. Инвестиции и инновации

5.1. Инвестиционная деятельность

В 2012 году инвестиционная деятельность Обществом не осуществлялась.

5.2. Инновационная деятельность

В 2012 году инновационная деятельность Обществом не осуществлялась.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

на 31 декабря 2012 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Гидроинвест"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	82155991		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	7814382859		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	65.23.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	16	
Местонахождение (адрес)	384				
450001, Башкортостан Респ, Уфимский р-н, Уфа г, Октября пр-кт, дом № 4/3					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	10
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	10
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15 670 310	17 708 406	29 117 903
	Отложенные налоговые активы	1180	79 205	41 312	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	69 490	22 996	1 517
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	69 490	22 996	1 517
	Итого по разделу I	1100	15 819 005	17 772 714	29 119 434
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	158	158	158
	Дебиторская задолженность	1230	64 787	67 105	183 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54	51	5 729
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	98 293
	Расчеты по налогам и сборам	12303	523	524	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	16	33	32
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	64 194	66 497	79 523
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	105 000	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	105 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	821	47 081	2 513
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	734	46 989	2 513
	Валютные счета	12502	87	92	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 766	219 344	186 254
	БАЛАНС	1600	15 884 771	17 992 058	29 305 688

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	8	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	8	8	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 431 849)	(7 775 850)	4 472 808
	Итого по разделу III	1300	(9 431 691)	(7 775 692)	4 472 958
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 341 462	23 663 920	2 781 262
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	2 341 462	23 663 920	2 781 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	767 959	767 959
	Итого по разделу IV	1400	2 341 462	24 431 879	3 549 221
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 950 979	1 079 855	19 965 627
	в том числе: Краткосрочные займы	15101	21 950 979	1 079 855	19 965 627
	Кредиторская задолженность	1520	1 023 927	255 941	1 317 882
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5	2	617
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	-	1 061 331
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	1	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	1 023 915	255 939	255 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	94	75	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 975 000	1 335 871	21 283 509
	БАЛАНС	1700	15 884 771	17 992 058	29 305 688



Руководитель

(подпись)

Гречуха Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 января 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
Организация	Открытое акционерное общество "Гидроинвест"	по ОКПО	82155991	2012	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7814382859		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	65.23.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	/ частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	534 038	129 193
	Себестоимость продаж	2120	(1 632)	(1 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	532 406	127 497
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	532 406	127 497
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	122 359	39 823
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	122 359	39 823
	Проценты к уплате	2330	(310 686)	(233 871)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(310 686)	(233 871)
	Прочие доходы	2340	2 790 019	38 555
	в том числе:			
	Курсовые разницы	23401	580	199
	Прочие внереализационные доходы	23402	2 789 429	38 555
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		2 789 429	38 353
	Прочие расходы	2350	(4 827 990)	(12 261 962)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(77)	(1 156)
	Курсовые разницы	23502	(18)	(4 307)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(4 827 895)	(12 256 499)
	в т.ч. от переоценки ценных бумаг, котирующихся на ОРЦБ		(4 827 536)	(12 250 629)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 693 892)	(12 289 958)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(407 693)	(2 442 522)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 893	41 308
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 655 999)	(12 248 650)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	(1 655 999)	(12 248 650)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



24 января 2013 г.

Гречуха Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Гречуха

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Гидроинвест"	Форма по ОКУД		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003			
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в ценные бумаги	31	12	2012	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Дата (число, месяц, год)			
Открытое акционерное общество / частная		по ОКПО		82155991	
Единица измерения: в тыс. рублей		ИНН		7814382859	
		по ОКВЭД		65.23.1	
		по ОКФС / ОКФС		47	16
		по ОКЕИ		384	

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 2010 г.	3100	150	-	-	-	4 472 808	4 472 958
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	12 248 650	12 248 650
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	12 248 650	12 248 650
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3240	X	X	X	8	(8)	X
За 2012 г.	3200	150	-	-	8	(7 775 850)	(7 775 692)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 655 999	1 655 999
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	1 655 999	1 655 999
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3340	X	X	X	X	-	X
Итого	3300	150	-	-	8	(9 431 849)	(9 431 691)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 472 958	(12 248 650)	-	(7 775 692)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 472 958	(12 248 650)	-	(7 775 692)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 472 808	(12 248 650)	(8)	(7 775 850)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 472 808	(12 248 650)	(8)	(7 775 850)
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 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	(9 431 691)	(7 775 692)	4 472 958



Гречуха Максим
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 января 2013 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
82155991		
7814382859		
65.23.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 216	640
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	3 216	640
Платежи - всего	4120	(540 581)	(230 855)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 946)	(172 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(982)	(1 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	(490 826)	(54 849)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 827)	(2 371)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537 365)	(230 215)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 859 810	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	657 310	181 464
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7 202 500	-
Платежи - всего	4220	(7 097 505)	(2 325 211)
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	(5)	(1 129 553)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(6 556)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
налог на прибыль	4225	-	(1 061 813)
прочие платежи	4229	(7 097 500)	(127 289)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	762 305	(1 538 917)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 200 000	2 422 776
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 200 000	2 422 776
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	(6 471 195)	(604 911)
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	(6 471 195)	(604 911)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(271 195)	1 817 865
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(46 255)	48 733
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47 081	2 513
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	821	47 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	(4 165)



24 января 2013 г.

Гречуха Максим
 Владимирович
 (расшифровка подписи)



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 государственной регистрации юридического лица серия 78 № 006065872 от 24 августа 2007 года, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу).

Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, 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. 8-495-967-0495, факс 8-495-967-0497).

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

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

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 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 30101810400000000225 БИК 044525225

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Гидроинвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство Открытого акционерного общества «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 Открытого акционерного общества «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 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 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 следующую информацию, изложенную в разделе 3 «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала за 2012 год: величина чистых активов Открытого акционерного общества «Гидроинвест» на 31.12.12 и 31.12.11 имеет отрицательное значение и составляет (9 431 691) тыс. руб. и (7 775 692) тыс. руб. соответственно.

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 Открытого акционерного общества «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 № 02-000366 от 27.12.2012, основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций — 29702002487)

Дата аудиторского заключения — 20 февраля 2013 г.



Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров
ОАО «Гидроинвест»

**Заключение Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Гидроинвест» за 2012 год**

г. Москва

29 март 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Гидроинвест» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 23.01.2013 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гидроинвест» (далее также - Общество) за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

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 при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров (участников) и представление достоверной финансовой отчетности, несет исполнительный орган Общества.

Ревизионная проверка проведена на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, с целью получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год не содержит существенных искажений.

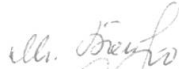
В ходе проведения проверки факты нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Общества, не выявлены.

Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на информацию, отраженную в разделе «3. Чистые активы» Отчета об изменениях капитала за 2012 год: величина чистых активов Открытого акционерного общества «Гидроинвест» на 31.12.12 и 31.12.11 имеет отрицательное значение и составляет (9 431 691) тыс. руб. и (7 775 692) тыс. руб. соответственно. В связи с этим существует неопределенность в способности Открытого акционерного общества «Гидроинвест» непрерывно продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 29.03.2013 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Гидроинвест»

 Н.Б. Максимова
 М.П. Бойко
 П.А. Рейх
 А.Б. Басов
 Д.А. Карцев

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				
нет	---	---	---	---

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО «Гидроинвест» в 2011-2012 корпоративном году**

Избран внеочередным общим собранием акционеров Общества 01.06.2011 (Протокол Правления ОАО «РусГидро» от 01.06.2011 №612пр)

Станюленайте Янина Эдуардовна (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.вр. 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

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: № 30101810400000000225, 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