

**РусГидро**

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
Протокол № 13/12 от 18.04. 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»  
Протокол № 25 от 24.05.2013 года

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
"Зарамагские ГЭС"**

по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС" \_\_\_\_\_/В.Б. Тотров/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО "Зарамагские ГЭС " \_\_\_\_\_/И.Д. Табуева/  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

## 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
- 1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- 1.8. Перспективы развития акционерного общества

#### Раздел 2. Корпоративное управление

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

#### Раздел 3. Производство

- 3.1. Основные производственные показатели

#### 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 и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

#### Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность

#### Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2012 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "СШГЭР" в 2011-2012 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## **Обращение к акционерам ОАО "Зарамагские ГЭС"**

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС» в 2012 году хотелось бы отметить, что достройка Зарамагских ГЭС является приоритетным проектом для Республики Северная Осетия – Алания, первая из которых – Головная ГЭС – была введена в эксплуатацию в сентябре 2009 года.

Наиболее важным для Общества явились следующие достижения:

- *Производство работ в рамках реализации мероприятий по приостановке строительства и обеспечение безопасности, сохранности объекта незавершенного строительства;*
- *Завершены работы по строительству подходной штольни к вертикальной шахте напорного водовода;*
- *Завершены работы по возведению чистовой обделки забоя № 3 Деривационного тоннеля № 2;*
- *Установлено и забетонировано анкерное звено вертикальной шахты турбинного водовода. Анкерное звено – основное и фундаментальное звено металлооблицовки турбинного водовода;*
- *Актуализация технической части проектной документации и направление на государственную экспертизу в ГГЭ.*

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год утверждены Правлением ОАО «РусГидро» от 11.03.2012г. (Протокол № 671пр/3) и Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 18.04.2012г. (Протокол №18/11).

Годовой Ключевой показатель эффективности - Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» выполнен на 100% .

Годовой Ключевой показатель эффективности – Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции выполнен на 22 % .

В рамках выделенного финансирования был составлен внутривозвращенный титульный список строительства на 2012 год, согласно которому и велось строительство Зарамагских ГЭС.

Незавершенное строительство на 31.12.2012 года составило – 8 759,2 млн. рублей.

На период с 01.01. 2012 года по 31.12.2012 года освоено капитальных вложений на 2592,3 млн. рублей (в рыночной цене без НДС), в том числе:

- СМР- 1734,7млн. рублей;
- Оборудование к установке – 425,0 млн. рублей;
- Содержание заказчика и прочие – 429,2 млн. рублей;
- Приобретение объектов основных средств – 3,4 млн. рублей.

Профинансировано в 2012 году 2 426,4 млн. рублей (средства ОАО «РусГидро»).

Полученное финансирование было направлено на оплату освоенных капиталовложений в отчетном периоде.

Запланированные физические объемы в 2012 году выполнены в полном соответствии с внутривозвращенным титульным списком строительства.

Строительство гидросооружений на Зарамагской ГЭС - 1 было обеспечено проектно-сметной документацией, укомплектовано высококвалифицированным инженерно-техническим составом.

В Обществе большое внимание уделяется повышению квалификации персонала. В 2012 году менеджеры и специалисты Общества прошли обучение, соответствующее их должностным

обязанностям. Фактическая среднесписочная численность в 2012 году составила 70,5 человек, в том числе руководители составляют 15,5 человек, специалисты и технические служащие – 40 человек, рабочие – 11 человек, по договорам – 4 человека.

В ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2012 году были реализованы Программа Негосударственного пенсионного обеспечения и Программа страховой защиты Общества.

В Обществе регулярно проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности, которые организует Ревизионная комиссия Общества и независимый аудитор - ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит". По результатам проверок нарушения, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют.

За отчетный период ОАО «Зарамагские ГЭС» не совершало крупных сделок.

В 2012 году было заключено 15 сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных до их заключения Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества на общую сумму – 596 439,38 тыс. руб.

Менеджментом ОАО «Зарамагские ГЭС» в 2012 году была продолжена политика развития Общества к достижению главной цели – завершению строительства и вводу в эксплуатацию Зарамагских ГЭС.

В процессе своей деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» демонстрирует высокий уровень корпоративного управления, имеет достаточную прозрачность деятельности Общества, благодаря своевременному и полному раскрытию информации об Обществе.

Процедура уведомления о проведении Общих собраний акционеров соответствует всем требованиям Российского законодательства.

На сайте ОАО «Зарамагские ГЭС» своевременно размещалась вся информация для акционеров и потенциальных инвесторов.

Общество максимально учитывает и соблюдает все рекомендации Кодекса корпоративного поведения одобренного на заседании Правительства РФ и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России

По результатам работы в 2012 году задачи поставленные Советом директоров выполнены полностью.

Желаем всем акционерам и строителям успехов, плодотворной работы в 2013 году.

Председатель Совета директоров  
ОАО "Зарамагские ГЭС"

\_\_\_\_\_/А.А. Журавлев/

Генеральный директор ОАО "Зарамагские ГЭС"

\_\_\_\_\_/В.Б. Тотров/



## **Раздел 1. Развитие Общества**

### **1.1. Общие сведения**

#### **История реализации проекта**

Технико-экономическое обоснование строительства Зарамагских ГЭС Ардонского каскада было разработано Армянским отделением института «Гидропроект» в период 1973-1974 г.г. и одобрено научно-техническим Советом Минэнерго СССР решением №78 от 17.04.1974 года.

Технический проект Зарамагских ГЭС был утвержден приказом Минэнерго СССР №81-ПС от 05.07.1978.

С 1976 года в Республике Северная Осетия – Алания ведется строительство первых станций Зарамагского каскада – Головной ГЭС и ГЭС-1 с выработкой энергии 812 млн. кВтч в год мощностью 352 тыс. кВт.

С 1995 года по решению ОАО РАО «ЕЭС России» генеральным проектировщиком Зарамагских ГЭС вместо «Армгидропроекта» (Армения) стало ОАО «Ленгидропроект».

В апреле 1999 года в ОАО РАО «ЕЭС России» состоялось совещание, на котором было принято решение оптимизировать строительство Зарамагских ГЭС и создать акционерное общество «Зарамагские ГЭС» - дочернее предприятие ОАО РАО «ЕЭС России», для выполнения функций Заказчика .

05.05.2000 на основании решения Собрания учредителей и Учредительного договора было создано ОАО «Зарамагские ГЭС», учредителями которого стали ОАО РАО «ЕЭС России», Правительство РСО – Алания и ОАО «Севкавказэнерго».

В 2005 году в условиях реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Зарамагские ГЭС» вошло в состав Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК»).

28 января 2005 года 1 286 335 акций ОАО «Зарамагские ГЭС» (88,44% уставного капитала) были внесены в уставный капитал ОАО «ГидроОГК».

18 сентября 2009 года была запущена Головная ГЭС Зарамагского каскада.

Станция работает в пиковом режиме, осуществляя выдачу мощности в сеть в часы максимального потребления нагрузок. Головная ГЭС Зарамагского каскада – самая молодая в Северо-Кавказском регионе станция.

1 июня 2010 года Головная Зарамагская ГЭС передана в аренду Северо-Осетинскому филиалу ОАО «РусГидро» для дальнейшей эксплуатации.

Строительство каскада Зарамагских ГЭС, которое ведет ОАО «РусГидро» на одном из крупных левобережных притоков Терека — реке Ардон — это самый масштабный строительный объект в Республике Северная Осетия — Алания. Запланированная проектная мощность каскада, состоящего из двух ГЭС: Головной ГЭС и ГЭС-1, составляет 352 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 812 миллионов кВт.ч. Плотина Зарамагских ГЭС полностью исключила возможность подтопления близлежащих населенных пунктов в период паводков. Пропуск повышенных расходов половодья осуществляется через поверхностные, донные и береговые водосбросы.

На сегодняшний день на площадке строительства ГЭС-1 завершены работы по проходке вертикального ствола шахты глубиной 488 метров. Полностью пройдены турбинные водоводы № 1 и № 2. Длина каждого водовода составляет 928 п/м. Завершены работы по строительству подходной штольни к вертикальной шахте напорного водовода. Завершены работы по возведению чистой обделки забоя № 3 Деривационного тоннеля № 2. Установлено и забетонировано анкерное звено вертикальной шахты турбинного водовода. Смонтированы направляющие конструкции в вертикальной шахте, что позволяет приступить к монтажу металлооблицовки. Пройдена и введена в эксплуатацию вентиляционная штольня № 5 Деривационного тоннеля № 2.

Реализация проекта каскада Зарамагских ГЭС на реке Ардон повысит инвестиционную привлекательность Северной Осетии и увеличит поступления в бюджеты региона и федерации. Новые генерирующие мощности придадут импульс развитию экономики республики, создадут базу для развития промышленности, обеспечат жителей республики новыми рабочими местами. Ввод в эксплуатацию Зарамагских ГЭС позволит сократить дефицит мощности в Республике с 85% до 30%.

### Местонахождение

Основные сооружения Зарамагских ГЭС располагаются в Республике Северная Осетия-Алания, на горном участке реки Ардон, от селения Нижний Зарамаг до створа впадения реки Баддон. Протяженность участка примерно 16 километров.

**Рис. 1 Ситуационный план Зарамагских ГЭС**



Стройплощадка Зарамагских ГЭС связана с равнинной частью Республики Северная Осетия - Алания Транскавказской автомобильной магистралью, которая проходит по долине реки Ардон к границе с Республикой Грузия и далее через Рокский туннель в Южную Осетию.

### Описание основных видов деятельности

Основной деятельностью ОАО «Зарамагские ГЭС» является осуществление функций заказчика на строительстве Зарамагских ГЭС.

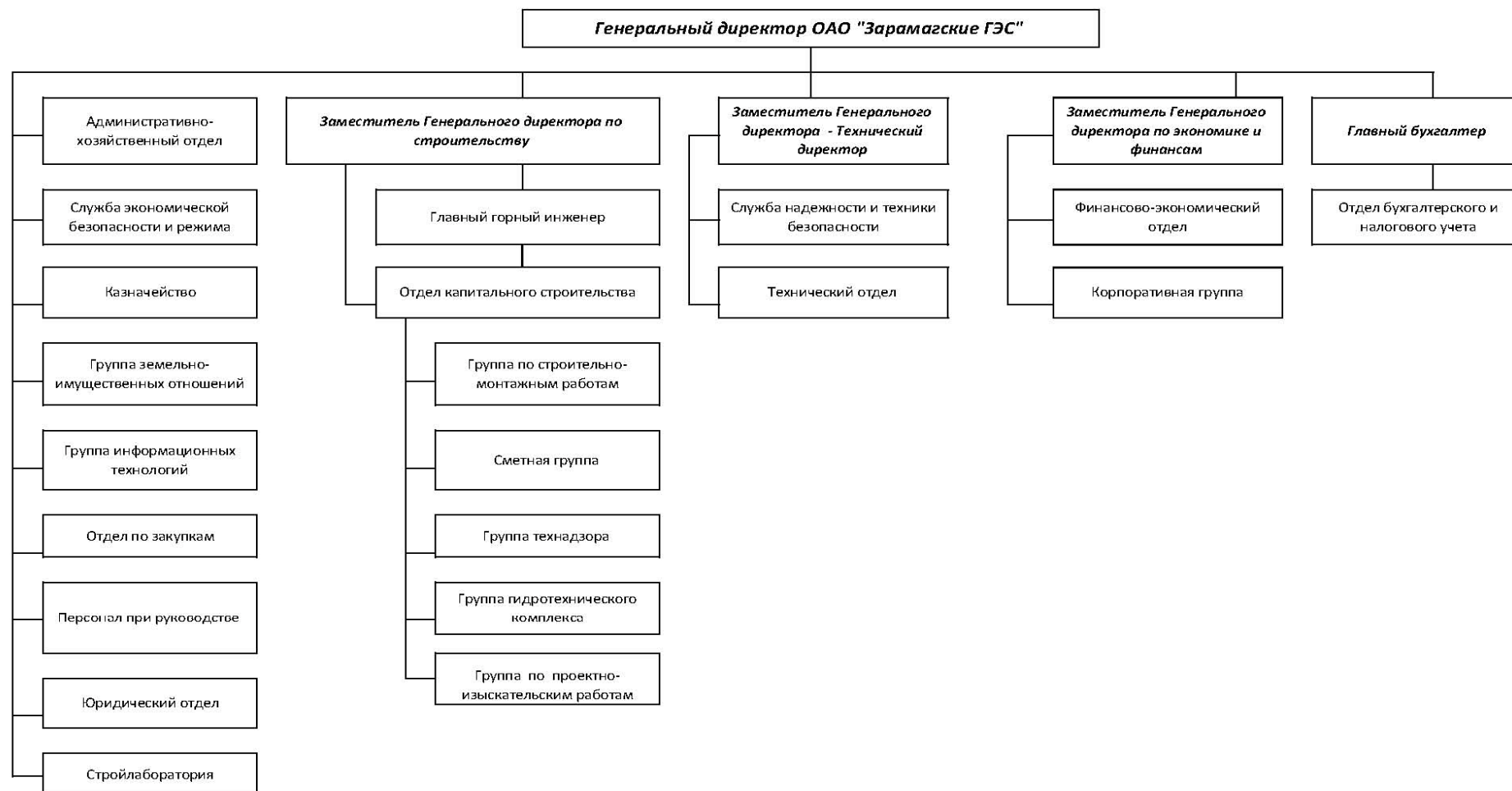
Инвестором строительства является ОАО «РусГидро».

### Оказываемые услуги на рынке в регионе

Плановый объем реализованной продукции за 2012 год составляет 171 310 тыс. рублей, в том числе: - от сдачи в аренду имущества – 160 781 тыс. рублей.

Фактический объем реализованной продукции за 2012 год составил 171 605 тыс. рублей, что больше плана на 295 тыс. рублей (0,2%).

## Организационная структура ОАО "Зарамагские ГЭС"



Условные обозначения:

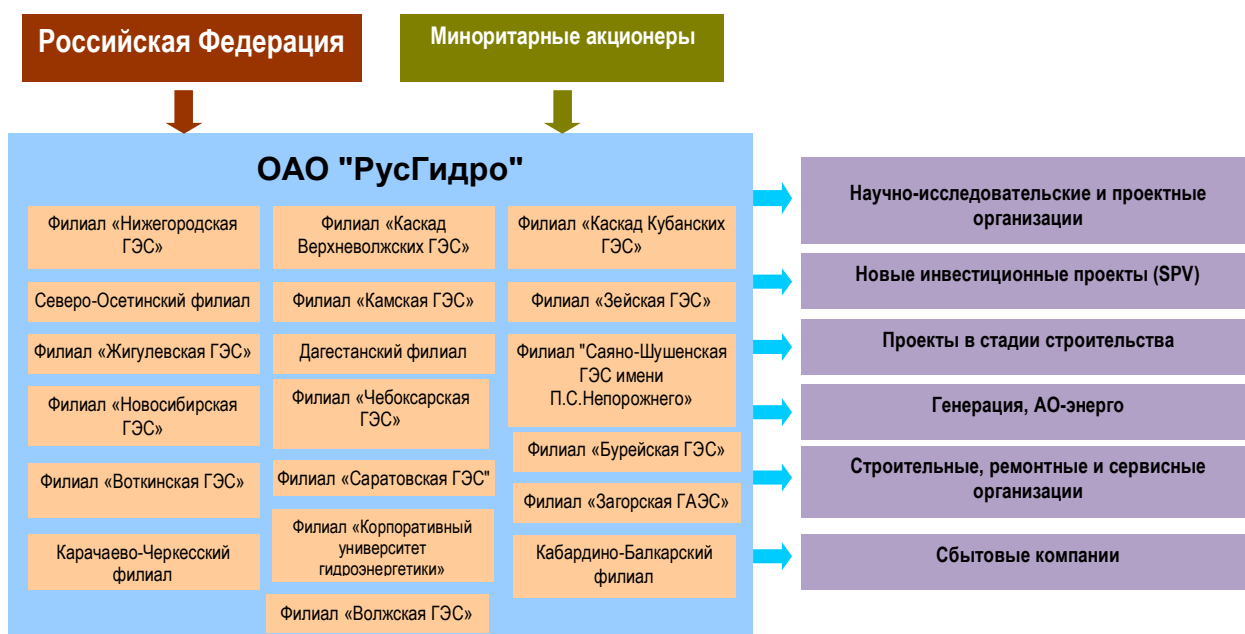
- Административно-функциональное подчинение
- ..... Подчинение в части строительства подземных сооружений

## События и факты

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Март<br/>2012</b>   | 6 Марта 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС». Одобрен Договор аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительные соглашения № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества. |
| <b>Апрель<br/>2012</b> | На заседании Совета директоров были предварительно утверждены:<br>- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год;<br>- Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;<br>- Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.  |
| <b>Май<br/>2012</b>    | 21 мая 2012 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС».  |

### 1.1. Холдинг РусГидро

#### Структура Группы ОАО "РусГидро"



### 1.2. Стратегические цели

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

Стратегическими целями являются:

### **Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.**

ОАО «Зарамагские ГЭС» осознает свою социальную ответственность, как ДЗО Компании - 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 Компании.

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

ОАО «Зарамагские ГЭС» 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.**

ОАО «Зарамагские ГЭС» стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров, общества и сотрудников.

### **1.3. Управление рисками**

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

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

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

### **Региональные риски**

Отрицательных изменений ситуации в Республике Северная Осетия – Алания и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их глобального масштаба.

В случае дестабилизации ситуации на Северном Кавказе, которая может негативно повлиять на деятельность Компании, Общество будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на деятельность Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, могут оказать существенное влияние на основную деятельность, осуществляемую Обществом, так как строительство Зарамагских ГЭС осуществляется непосредственно в горах. В основном это может быть связано со сходом лавин, оползневых селей.

Существенным для ОАО «Зарамагские ГЭС» является риск, связанный с угрозой террористических актов, риск порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий. Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Организована служба экономической безопасности Общества, которая организует охрану основных строительных объектов силами вневедомственной охраны. Заключаются долгосрочные договоры страхования имущества на случай его гибели или повреждения в результате наступления таких событий, как: стихийные бедствия, пожары, преднамеренные действия третьих лиц, направленные на повреждение или уничтожение имущества.

### **Рыночные риски**

Рыночные риски обуславливаются инфляцией, которая может привести к росту затрат Общества и повлечь увеличение стоимости строительства. Для снижения данных рисков ОАО «Зарамагские ГЭС» при заключении договоров на выполнение услуг, работ всегда прогнозирует и учитывает темп инфляции. Влияние инфляции на финансовую устойчивость Общества одновременно прогнозируется при составлении его финансовых планов.

### **Риски, связанные с изменением процентных ставок**

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется заемными средствами посредством выпуска собственных векселей, риска повышения процентной ставки не существует, так как векселя выпускаются без процентов.

### **Риски изменения валютного курса**

В условиях развивающегося финансового кризиса существенно повышаются риски деятельности Общества, включая валютный. Общество получает рублевые инвестиционные средства на строительство, при этом является стороной договора, создающего валютные обязательства по контракту на поставку турбин Пельтона для Зарамагской ГЭС-1.

Общество должно осуществлять ряд валютных платежей, во избежание валютных рисков Советом директоров Общества одобрено осуществление Обществом хеджирования валютного риска и заключение Обществом Генерального соглашения о валютных сделках, что позволит зафиксировать объем рублевых обязательств по хеджируемым платежам.

### **Риск ликвидности**

Все коэффициенты ликвидности Общества ниже установленных нормативных значений. Основным фактором низких величин финансовых показателей к нормативу является то, что Общество не занимается производственной и энергосбытовой деятельностью, а осуществляет новое строительство, которое финансируется за счет выпуска собственных векселей под дополнительную эмиссию акций при закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» и авансирует

предприятия, изготавливающие гидротехническое оборудование и выполняющие строительномонтажные работы.

#### **Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.**

Деятельность Общества заключается в передаче своего имущества в аренду третьим лицам. Договоры аренды заключаются ежегодно на срок до 1 года с фиксированной арендной платой. Таким образом, риски связанные с возможным изменением цен на услуги Общества представляются незначительными.

#### **Кредитные риски**

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что если Общество будет привлекать кредитные средства, оно будет подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок по кредитам.

Кредитный риск для ОАО «Зарамагские ГЭС» связан с финансированием строительства Зарамагских ГЭС, в процессе чего активно используются краткосрочные заемные средства посредством выпуска собственных беспроцентных векселей под дополнительную эмиссию акций.

С целью снижения данного риска Обществом совместно с ОАО «РусГидро» предпринимаются следующие меры:

- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- привлечение кредитных ресурсов по ставке ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ;
- использование долгосрочного заимствования.

#### **Правовые риски**

Правовые риски связаны с изменением законодательства, а также некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. С целью снижения правового риска в Обществе юридической, корпоративной службами и бухгалтерией постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии оформления документов и расчета налогооблагаемой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Для минимизации таких рисков практически все операции Общества проходят обязательную экономическую и юридическую проверки и правовую оценку всеми службами Общества.

Общество действует в рамках стабильного правового поля. В Обществе осуществляется постоянный мониторинг изменений основных нормативных и правовых актов (водный, лесной и градостроительный кодексы).

#### **Риски корпоративного управления**

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Как и все акционерные общества, ОАО «Зарамагские ГЭС» подвержено риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего

одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения).

Для минимизации данного риска Общество при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров).

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества; риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий третьих лиц, риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению реестра Общества).

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»), имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по критерию «надежность»). Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными актами).

### **Экологические и социальные риски**

Наша компания исходит из того, что решение экологических и социальных проблем является необходимым условием стратегического успеха, устойчивого роста и долгосрочной конкурентоспособности ОАО «Зарамагские ГЭС».

Экологические риски и возможный ущерб, наносимый строительством и эксплуатацией Зарамагских ГЭС окружающей среде минимальный, и не приведет к необратимым экологическим последствиям и при своевременном осуществлении природоохранных и компенсационных мероприятий будет носить локальный и временный характер.

Конкурентноспособный уровень зарплаты, социальные гарантии и наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным барьером оттока высококвалифицированного персонала.

### **Производственные риски**

При строительстве Зарамагских ГЭС Общество имеет производственные риски:

Ошибки в проекте, отклонения от принятых проектных решений при выполнении СМР.

Монтаж оборудования, выполненный с отклонениями от заводских инструкций, в дальнейшем может привести к дефектам, приводящим к поломке оборудования.

Затягивание процесса монтажа от момента отгрузки, до пуска, связано с ухудшением характеристик оборудования и может повлечь за собой ухудшение работы. Устранение дефектов приводит к дополнительным затратам и нарушению пунктов календарного графика.

Нарушение сроков проведения строительно-монтажных работ, в связи с неготовностью вспомогательных конструкций и сооружений.



Задержка в получении согласований, разрешений и проведении необходимых экспертиз с Федеральными и Государственными уполномоченными органами, существенно влияет на сроки пуска объекта.

Нарушение календарного графика строительства.

Для минимизации рисков, связанных с несоблюдением сроков исполнения проектов и некачественным исполнением проектной документации, Общество использует систему постоянного мониторинга и контроля подрядных организаций, а также проверку качества разрабатываемой документации.

#### **1.4. Основные достижения в 2012 году**

Наиболее важным для Общества явились следующие достижения:

- Актуализация технической части проектной документации и направление на Главгосэкспертизу.
- Пройдена и введена в эксплуатацию вентиляционная штольня № 5 Деривационного тоннеля № 2.
- Завершены работы по возведению чистовой обделки забоя № 3.
- Смонтировано и забетонировано анкерное звено в вертикальной шахте турбинного водовода.
- Завершены строительно-монтажные работы по строительству подходной штольни к вертикальной шахте.

Перечень и целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год утверждены Правлением ОАО «РусГидро» от 11.03.2012г. (Протокол №671пр/3.) и Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» от 18.04.2012г. (Протокол №18/11).

Годовые ключевые показатели эффективности:

- Выполнение годовой Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» - 100%;
- Снижение затрат на приобретение товаров ( работ, услуг) в расчете на единицу продукции – 22 %

Запланированные физические объемы в 2012 году выполнены в полном соответствии с внутривозвращенным титульным списком.

Строительство гидросооружений на Зарамагской ГЭС - 1 было обеспечено проектно-сметной документацией, укомплектовано высококвалифицированным инженерно-техническим составом.

#### **1.5. 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.

#### **1.6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия             | -   | -                 | -                            |

|                              |   |      |      |
|------------------------------|---|------|------|
| Тепловая энергия             | Включено в стоимость аренды платы с ЗАО СПО «ОРТЭВ» |      |      |
| Электрическая энергия        |   |      |      |
| Электромагнитная энергия     | -   | -    | -    |
| Нефть                        | -   | -    | -    |
| Бензин автомобильный         | 45450   | литр | 1360 |
| Топливо дизельное            | -   | -    | -    |
| Мазут топочный               | -   | -    | -    |
| Газ естественный (природный) | -   | -    | -    |
| Уголь                        | -   | -    | -    |
| Горючие сланцы               | -   | -    | -    |
| Торф                         | -   | -    | -    |
| Другое:                      | -   | -    | -    |
| -                            | -   | -    | -    |

### 1.7. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2017 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 - 2017 гг:

| Наименование показателя                     | Отчетный год | 2013г.  | 2014г.  | 2015г.  | 2016г.  | 2017г.  |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| [Объем продаж (выручка)]                    | 171 605      | 175 422 | 175 663 | 270 556 | 252 024 | 248 588 |
| [Производительность труда]                  | -            | -       | -       | -       | -       |         |
| [Доля рынка, %]                             | -            | -       | -       | -       | -       |         |
| [Прибыль]                                   | - 11 640     | 26 302  | 26 094  | 23 998  | 20 385  | 18 941  |
| [Соотношение собственных и заемных средств] | 0,2          | 0,2     | 6,1     | 2,9     | 2,9     | 2,9     |

В 2013 году планируется получение чистой прибыли в объеме 26 301,6 тыс. рублей. Направление чистой прибыли планируется на формирование резервного капитала (5% от чистой прибыли) - 1 315,1 тыс. руб. и в фонд накопления – 24 986,5 тыс. руб.

## Раздел 2. Корпоративное управление

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

### 2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган.

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.

#### *Основные решения Общего собрания акционеров*

В течение 2012 года состоялось 2 Общих собрания акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 мая 2012 года, акционерами 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, утверждены изменения и дополнения в Устав Общества, принято решение об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

6 марта 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об одобрении Договора аренды имущества и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро».

#### **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 "Зарамагские ГЭС", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 06.06.2011 г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 15 заседаний.

Советом директоров Общества принимались решения о принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям ОАО «Зарамагские ГЭС», регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2012 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Программа развития ИТ на 2012-2014 годы;
- Кодекс корпоративной этики ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Регламенты проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен Общества;
- Регламент «О ведении реестра финансового капитала ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества;
- Положение об организации страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Программа страховой защиты Общества на 2013 год;
- Организационная структура ОАО "Зарамагские ГЭС";
- Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год;
- Отчет об исполнении ДПНСИ Общества 2011 года;
- ДПНСИ Общества на 1 - 4 кварталы 2012 года и на 2012 год;
- Бизнес-план ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2011-2015 гг;
- Перечень и значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) по инвестиционной деятельности Общества на 2012 год;
- Реестры непрофильных активов ОАО «Зарамагские ГЭС»;
- Отчет о выполнении целевых значений (КПЭ) Общества за 1-3 кварталы 2012 года;
- Размер оплаты услуг аудитора Общества в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 13 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22.05. 2012, № 24:

|   |   |
|---|---|
| Журавлев Александр Александрович - Председатель Совета директоров   |   |
| Год рождения  | 1980  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2007 – 03. 2008 гг<br/>         Центр инжиниринга и управления строительством (ОАО «ФСК ЕЭС»)<br/>         Эксперт Управления аналитики и сводного планирования строительства Блока Управления реализацией инвестиционных проектов</p> <p>04.2008 - 2010 гг<br/>         ОАО «ЦИУС ЕЭС»<br/>         Эксперт-заместитель руководителя Управления аналитики и сводного планирования строительства</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>2010 г - настоящее время<br/>         ОАО «УК ГидроОГК»<br/>         19.01.10 - Главный эксперт Управления аналитики и сводной отчетности Департамента организации капитального строительства<br/>         16.04.10 - Начальник Управления аналитики и сводной отчетности Департамента организации капитального строительства<br/>         01.11.10 - Заместитель начальника Департамента организации капитального строительства<br/>         01.08.11 - Начальник департамента организации капитального строительства<br/>         01.09.12 - Начальник департамента сводного планирования и контроля</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества                        | Доли не имеет   |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров                       | 25.05.2012 г  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

|   |   |
|---|---|
| Могилевич Ольга Константиновна  |   |
| Год рождения  | 1976  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2007 - 2008 гг<br/>         ОАО «ГидроОГК»<br/>         Начальник управления ценообразования и контроля Департамента ценообразования</p> <p>2009 - 2010 гг<br/>         ОАО «РусГидро»<br/>         Зам начальника департамента продаж и территориальных проектов.</p> <p>09. 2010 г - настоящее время<br/>         ОАО "РусГидро"<br/>         Начальник департамента инвестиционных программ</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров  | 25.05.2012  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению   | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключала   |

|   |   |
|---|---|
| акций Общества  |   |
| Сорокин Роман Юрьевич   |   |
| Год рождения  | 1976  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2008 - 05.2009 гг<br/>ОАО «МРСК Центра»<br/>Начальник Департамента корпоративного управления</p> <p>05.2009 - 12.2009 гг<br/>Госкорпорация «Росатом»<br/>Советник отдела по корпоративной политике и реорганизации Центра по корпоративному развитию и управлению нефинансовыми рисками</p> <p>12.2009 - 02.2011 гг<br/>ОАО «ФСК ЕЭС»<br/>Заместитель начальника Департамента корпоративного управления, руководитель отдела</p> <p>02. 2011 г - настоящее время<br/>ОАО «РусГидро»<br/>Начальник Управления методологии корпоративного управления и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров  | 02.06. 2011 г   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

|   |   |
|---|---|
| Тотров Виталий Борисович  |   |
| Год рождения  | 1966  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2007 - 04.2011 гг<br/>ОАО "РусГидро"– «Северо-Осетинский филиал»<br/>Директор</p> <p>2008 - 04. 2011 гг<br/>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Первый заместитель Генерального директора –<br/>Управляющий директор (по совместительству)</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | 04. 2011 г - настоящее время<br>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br>Генеральный директор |
| Доля участия в уставном капитале Общества                        | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров                       | 18.05. 2010   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал              |

|   |  |
|---|--|
| Шкредов Сергей Семенович  |  |
| Год рождения  | 1954   |
| Образование   | Высшее   |
| Гражданство   | Россия   |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2008 – 2009 гг<br>Филиал ОАО «Зарубежводстрой» на строительстве Санг-Тудинской ГЭС в Республике Таджикистан<br>Директор филиала<br><br>2009 – 2010 гг<br>ОАО «Зарубежводстрой» на строительстве гидроузла «MDEZ» в Королевстве Марокко<br>Директор филиала<br><br>2010 г - настоящее время<br>ОАО «УК ГидроОГК»<br>Начальник Управления строительства ЮГ Департамента ресурсного обеспечения |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет  |
| Первое избрание в состав Совета директоров  | 02.06. 2011  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал   |

Совету директоров в 2012 году выплачено вознаграждение в размере 292 613 рублей.

Совету директоров в 2012 году расходы не компенсировались.

В течение 2012 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

#### **Единоличный исполнительный орган**

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров ОАО ""Зарамагские ГЭС" (протокол № 11/10 от 04.04.2011 г) является Тотров Виталий Борисович.

|   |   |
|---|---|
| Тотров Виталий Борисович  |   |
| Год рождения  | 1966  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2007 - 04.2011 гг<br/>ОАО "РусГидро" – «Северо-Осетинский филиал»<br/>Директор</p> <p>2008 - 04. 2011 гг<br/>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Первый заместитель Генерального директора –<br/>Управляющий директор (по совместительству)</p> <p>04. 2011 г - настоящее время<br/>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Генеральный директор</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

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

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО "Зарамагские ГЭС" Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии по результатам выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами.

Общий размер вознаграждения за 2012 год – 3 529 806 рублей.

#### **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 "Зарамагские ГЭС", утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 06 июня 2011 года № 21.

#### **Состав Ревизионной комиссии**

Избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 22 мая 2012 года № 24:

|   |        |
|---|--------|
| Максимова Надежда Борисовна – Председатель Ревизионной комиссии |        |
| Год рождения  | 1955   |
| Образование   | Высшее |
| Гражданство   | Россия |



|   |  |
|---|--|
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2007 - 2008 гг<br>ОАО «РусГидро»<br>Начальник управления   |
|   | 2008 – 2010 гг<br>ООО «Файнарт-Аудит»<br>Вице-президент по инвестиционным проектам   |
|   | 2010 г - настоящее время<br>ОАО «РусГидро»<br>Начальник Управления инвестиционного аудита<br>Департамента внутреннего аудита |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет  |

|   |  |
|---|--|
| Басов Александр Борисович   |  |
| Год рождения  | 1960   |
| Образование   | Высшее   |
| Гражданство   | Россия   |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2007 – 2010 гг<br>ООО «Файнарт-Аудит»<br>Главный специалист по строительству, Начальник отдела технической экспертизы              |
|   | 2010 г - настоящее время<br>ОАО «РусГидро»<br>Главный эксперт Управления инвестиционного аудита<br>Департамента внутреннего аудита |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет  |

|   |   |
|---|---|
| Устинов Владимир Петрович   |   |
| Год рождения  | 1962  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2006 – 2010 гг<br>ООО «Файнарт-Аудит»<br>Главный специалист по строительству                    |
|   | 2010 г - настоящее время<br>ОАО «РусГидро»<br>Главный эксперт Управления инвестиционного аудита |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | Департамент внутреннего аудита |
| Доля участия в уставном капитале Общества      | Доли не имеет                  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Доли не имеет                  |

|   |   |
|---|---|
| Листрова Ксения Сергеевна   |   |
| Год рождения  | 1985  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2007 – 07.2009 гг<br>ОАО «УОКИС»<br>Инженер-проектировщик<br><br>07.2009 – 12.2009 гг<br>ООО «Управляющая компания МВКС»<br>Инженер-сметчик<br><br>2010 г - настоящее время<br>ОАО «РусГидро»<br>Главный эксперт Управления инвестиционного аудита<br>Департамента внутреннего аудита |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |

|   |   |
|---|---|
| Бойко Марина Петровна   |   |
| Год рождения  | 1977  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | 2005 – 2008 гг<br>ОАО «МРСК Урала»<br>Начальник отдела методологии бухгалтерского учета<br><br>2009 – 2009 гг<br>ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки»<br>Аудитор<br><br>2009 – 2010 гг<br>ООО «Файнарт-Аудит»<br>Старший менеджер<br><br>2010 г - настоящее время<br>ОАО «РусГидро»<br>Главный эксперт Департамента внутреннего аудита |
| Доля участия в уставном капитале  | Доли не имеет   |

|  |               |
|--|---------------|
| Общества                                       |               |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества | Доли не имеет |

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2012 году производилась согласно Положению о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 21 от 06.06.2011).

Ревизионной комиссии в 2012 году выплачено вознаграждение в размере 70 978 рублей.  
Ревизионной комиссии в 2012 году расходы не компенсировались.

### Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом утвержден Кодекс корпоративной этики ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 3/12 от 03.08. 2012).

ОАО «Зарамагские ГЭС» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

## 2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2012 года уставный капитал ОАО "Зарамагские ГЭС" составляет 2 665 419 000 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч) рублей.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 1

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Категория тип акции                | Обыкновенные именные |
| Общее количество размещенных акций | 2 665 419 шт.        |
| Номинальная стоимость 1 акции      | 1000 руб.            |
| Общая номинальная стоимость        | 2 665 419 000 руб.   |

## 2.3. Структура акционерного капитала

Таблица 2

| 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" | 98,35                                     | 98,35         |
| Физические лица, прочие юридические лица и номинальные держатели*                 | 0,53                                      | 0,53          |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Собственность субъекта Российской Федерации либо муниципальных образований* | 1,12 | 1,12 |
|---|------|------|

**Акционеры, владеющие более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных именных акций Общества**

Таблица 3

| Наименование владельца ценных бумаг, владеющих более 5% от УК | 01.01.2012 г.            |                         | 31.12.2012 г.            |                         |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|   | Доля в уставном капитале | Доля обыкновенных акций | Доля в уставном капитале | Доля обыкновенных акций |
| ОАО "РусГидро"  | 98,35                    | 98,35                   | 98,35                    | 98,35                   |

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" по состоянию на 31.12.2012 г. – 6, из них номинальные держатели – 1.

#### 2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Зарамагские ГЭС» не торгуются на рынке ценных бумаг

#### 2.5. Корпоративное управление ДЗО\*

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

#### 2.6. Участие в некоммерческих / коммерческих организациях

| Полное наименование некоммерческой организации  | Сфера деятельности некоммерческой организации |
|---|---|
| Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | Строительство                                 |

Общество не участвует в коммерческих организациях.

### Раздел 3. Производство и сбыт

#### 3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выполненных работ

Таблица 4

| № п/п | Показатель                              | Единицы измерения | 2010г. | 2011г.  | 2012г. |
|-------|---|-------------------|--------|---------|--------|
| 1.    | <b>Деривационный тоннель №2</b>         |                   |        |         |        |
|       | Проходка                                | тыс. м³           | 29,629 | 39,37   | 19,03  |
|       | Бетонирование обделки                   | тыс. м³           | 5,675  | 11,56   | 14,62  |
|       | Цементация                              | тыс.п.м.          | 1,505  | 3615,97 | 3,724  |
| 2.    | <b>Бассейн суточного регулирования.</b> |                   |        |         |        |

|    |   |          |         |       |        |
|----|---|----------|---------|-------|--------|
|    | Выемка грунтов открытая   | тыс. м³  | 130,385 | 65,38 | 13,274 |
|    | Укладка бетона открытого  | тыс. м³  |         | 21,67 | 24,098 |
|    | Цементация  | тыс.п.м. |         |       | 9,744  |
| 3. | <b>Наземная часть турбинного водовода с анкерной опорой.</b>  |          |         |       |        |
|    | Выемка грунтов открытая   | тыс.м 3  | 32,600  | 4,62  | 11,39  |
|    | Укладка бетона открытого  | тыс.м 3  | 0,500   | 6,43  | 5,04   |
|    | Монтаж оборудования и металлоконструкций, облицовки   | тонн     | 100,00  | 602,6 | 161    |
| 4. | <b>Вертикальная часть турбинного водовода (подходная к промежуточной отметке шахты и верхняя дренажная штольня, вертикальная шахта)</b> |          |         |       |        |
|    | Скальная выломка  | тыс. м3  | 1,789   | 2,312 | 0,003  |
|    | Бетонирование обделки   | тыс. м3  | 0,131   | 0,714 | 0,606  |
| 5. | <b>Субгоризонт. турбинные водоводы №1, №2</b>   |          |         |       |        |
|    | Доработка сечения №1, №2  | тыс. м3  | 286     | 3,48  | 4,378  |
|    | Бетонирование обделки №1, №2  | тыс. м3  | 1,771   | 7,65  | 4,879  |

## Раздел 4. Экономика и финансы

### 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателя  | 2010г.<br>Факт | 2011г.<br>Факт | 2012г.<br>Факт | Темп роста,<br>(5/4) % |
|-------|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.    | Выручка от реализации  | 121 584        | 146 269        | 171 605        | 117                    |
|       | в том числе: на объектах ОАО "РусГидро"                          | 106 078        | 138 021        | 164 634        | 119                    |
|       | на внешнем рынке   | 15 776         | 8 248          | 6 971          | 84,5                   |
| 2.    | Себестоимость  | 106 371        | 119 821        | 167 156        | 140                    |
| 3.    | Прибыль/убыток от продаж   | 15 213         | 26 448         | 4 449          | 17                     |
| 4.    | Прочие доходы  | 191 453        | 53 659         | 68150          | 127                    |
| 5.    | Прочие расходы   | 65 889         | 200 104        | 75201          | 62                     |
| 6.    | Прибыль до налогообложения                                       | 140 777        | -119 997       | -2 602         | 2                      |
| 7.    | Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | (941)          | (15 414)       | (9 038)        | 59                     |
| 8.    | Чистая прибыль   | 139 836        | -135 411       | -11 640        | 9                      |

Фактический объем реализованной продукции составил 171 605 тыс. рублей.

Увеличение выручки в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 25336 тыс.рублей обусловлено сдачей имущества в аренду филиалу ОАО «РусГидро» «Северо-Осетинский филиал» с учетом ввода в эксплуатацию второй очереди Головной ГЭС.

Себестоимость реализованной продукции составила 167156 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2012 году составили 68150 тыс. рублей, что выше показателей 2011 г. на 14 491 тыс. рублей за счет начисленных процентов по банковскому вкладу (депозиту).

Прочие расходы составили 75201 тыс. рублей. По сравнению с фактом 2011 года прочие расходы в 2012 году снизились на 124 903 тыс. рублей (62%), отклонение в основном возникло в результате снижения убытков от переоценки финансовых вложений (акции ОАО «РусГидро») на 120133 тыс.рублей.

За 2012 год Обществом получен убыток в размере 11640 тыс. рублей. Убыток сложился в результате переоценки финансовых вложений (акций ОАО «РусГидро»).

#### 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.

Таблица 6

| Аналитический баланс ОАО "Зарамагские ГЭС" за 2012 год, тыс. рублей                                    |                   |                   |                   |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Показатели   | На<br>31.12.2011  | На<br>31.12.2012  | Отклонения        |            |
|  |                   |                   | тыс.<br>руб.      | %          |
| <b>Активы</b>  |                   |                   |                   |            |
| <i>I. Внеоборотные активы</i>  |                   |                   |                   |            |
| Нематериальные активы  | -                 | -                 | -                 | -          |
| Основные средства  | 4 828 424         | 4 670 405         | -158 019          | -3         |
| Вложения во внеоборотные активы  | 6 179 345         | 8 759 183         | 2 579 838         | 42         |
| Долгосрочные финансовые вложения   | 261 779           | 199 027           | -62 752           | -24        |
| Отложенные налоговые активы  | 3 122             | 394               | -2 728            | -87        |
| Прочие внеоборотные активы   | 735               | 833               | 98                | 13         |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>  | <b>11 273 405</b> | <b>13 629 842</b> | <b>2 356 437</b>  | <b>21</b>  |
| <i>II. Оборотные активы</i>  |                   |                   |                   |            |
| Запасы   | 9 771             | 12 465            | 2 694             | 28         |
| НДС по приобретенным ценностям   | 162 257           | 162 257           | 0                 | 0          |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | -                 | 490 788           | 490 788           | -          |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты       | 3 009 207         | 1 904 586         | -1 104 621        | -37        |
| Краткосрочные финансовые вложения  | 99 000            |                   | -99 000           | -100       |
| Денежные средства  | 1 512 686         | 604 342           | -908 344          | -60        |
| Прочие оборотные активы  | 343               | 198               | -145              | -42        |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>   | <b>4 793 264</b>  | <b>3 174 636</b>  | <b>-1 618 628</b> | <b>-34</b> |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>16 066 669</b> | <b>16 804 478</b> | <b>737 809</b>    | <b>5</b>   |
| <b>Пассивы</b>   |                   |                   |                   |            |
| <i>III. Капитал и резервы</i>  |                   |                   |                   |            |
| Уставный капитал   | 2 665 419         | 2 665 419         | 0                 | 0          |

|   |                   |                   |                |          |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Переоценка в необоротных активов                          | 8 991             | 8 092             | -899           | 10       |
| Добавочный капитал  | 8 821             | 8 821             | 0              | 0        |
| Резервный капитал   | 14 301            | 14 301            | 0              | 0        |
| Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет             | 134 998           | -421              | -135 419       | -101     |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года          | -136 318          | -11 640           | 124 678        | 91       |
| <b>Итого по разделу III</b>                               | <b>2 696 212</b>  | <b>2 684 572</b>  | <b>-11 640</b> | <b>0</b> |
| <i>IV. Долгосрочные обязательства</i>                     |                   |                   |                |          |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                | <b>-</b>          |                   |                |          |
| <i>V. Краткосрочные обязательства</i>                     |                   |                   |                |          |
| Займы и кредиты   | 12 558 877        | 13 324 725        | 765 848        | 6        |
| Кредиторская задолженность                                | 807 247           | 790 984           | -16 263        | -2       |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 373               | 373               | 0              | 0        |
| Доходы будущих периодов                                   | -                 |                   |                |          |
| Оценочные обязательства                                   | 3 960             | 3 824             | -136           | -3       |
| Прочие краткосрочные обязательства                        | -                 |                   |                |          |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                 | <b>13 370 457</b> | <b>14 119 906</b> | <b>749 449</b> | <b>6</b> |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>16 066 669</b> | <b>16 804 478</b> | <b>737 809</b> | <b>5</b> |

Снижение по статье «Основные средства» обусловлено начисленной амортизацией.

«Денежные средства» уменьшились на 908 344 тыс.рублей или на 60 % в результате финансирования строительства по источнику «возврат НДС» находящегося на расчетном счете на начало 01.01.2012г.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года уменьшились на 62 752 тыс. рублей в результате оценки акций ОАО «РусГидро» по рыночной стоимости по состоянию на 31.12.2012 г. и составили 199 027 тыс. рублей.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям краткосрочные «Займы и кредиты» на 6%.

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется посредством выпуска собственных беспроцентных векселей. Сумма краткосрочных займов по сравнению с началом отчетного периода увеличилась на 765 848 тыс. рублей и на 31.12.12г. составила 13 324 725 тыс. рублей.

По сравнению с началом отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 16 263 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2012 г. составила 791 357 тыс. рублей, при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 773 тыс. рублей.

Задолженность прочих кредиторов по состоянию на 31.12.2012 составляет 7 008 тыс. рублей и состоит в основном из задолженности по залогам, полученным от участников конкурсных процедур в сумме 5 000 тыс. руб.

По статье "Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года" наблюдается снижение на 91% или на 124 678 тыс. рублей. Убыток, полученный Обществом по итогам деятельности за 2012 год в сумме 11 640 тыс. рублей, сложился в результате переоценки финансовых вложений (акций ОАО «РусГидро»).

В отчетном периоде задолженность перед учредителями по выплате дивидендов в размере 373 тыс. рублей не выплачена акционеру Фонд имущества РСО – Алания. В настоящее время ликвидация Фонда имущества РСО-А не завершена. Акции, принадлежащие фонду, будут переданы согласно Постановлению Правительства РСО-Алания – Министерству имущественных отношений РСО – Алания.

Резервный капитал Общества не изменился.

Валюта баланса увеличилась на 5% или на 737 809 тыс. рублей.

За 2012 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются краткосрочные заемные средства, доля которых увеличилась за истекший год на 6% .

#### Структура активов баланса на 31.12.2012



#### Структура пассивов баланса на 31.12.2012



Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за отчетный период увеличилась на 21 % и составила 81% общей суммы хозяйственных средств.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 16% и 84%, соотношение краткосрочных и долгосрочных заемных средств составляет 84% и 0% соответственно, что свидетельствует о стабильности имущественного положения и росте экономического потенциала Общества.

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".

Таблица 7

| Расчет стоимости чистых активов ОАО "Зарамагские ГЭС", тыс.руб. |            |            |
|---|------------|------------|
| Показатель  | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
| <b>АКТИВЫ</b>   |            |            |
| 1. Нематериальные активы  | -          | -          |
| 2. Основные средства  | 4 828 424  | 4 670 405  |
| 3. Незавершенное строительство                                  | 6 179 345  | 8 759 183  |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности                    | -          | -          |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения             | 360 779    | 199 027    |
| 6.Отложенные налоговые активы                                   | 3 122      | 394        |
| 7.Прочие внеоборотные активы                                    | 735        |            |
| 8. Запасы   | 10 114     | 13 496     |
| 9. НДС по приобретенным ценностям                               | 162 257    | 162 257    |
| 10. Дебиторская задолженность                                   | 3 009 207  | 2 395 374  |



|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 11. Денежные средства   | 1512686          | 604342           |
| 12. Прочие оборотные активы                                   | 735              | -                |
| 13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-12)      | 16 066 669       | 16 804 478       |
| <b>ПАССИВЫ</b>  |                  |                  |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам           | -                | -                |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства                         | -                | -                |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам          | 12 558 877       | 13 324 725       |
| 16. Кредиторская задолженность                                | 807 620          | 791 357          |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | -                | -                |
| 18. Резервы предстоящих расходов                              | 3960             | 3824             |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства                        | -                | -                |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)    | 13 370 457       | 14 119 906       |
| <b>21. Стоимость чистых активов (разность п.13-п.20)</b>      | <b>2 696 212</b> | <b>2 684 572</b> |

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 2 684 572 тыс. рублей. Таким образом, за 2012 год данный показатель уменьшился на 181171 тыс. рублей, но в тоже время величина чистых активов больше Уставного капитала (УК - 2 665 419 тыс. рублей).

#### 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

##### Финансовые показатели

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

Таблица 8

| Показатели     | 2010г.  | 2011г.   | 2012 г. | Темп роста, (3/2) % |
|----------------|---------|----------|---------|---------------------|
| Чистая прибыль | 139 836 | -135 411 | -11640  | 9                   |
| EBIT           | 15 213  | 26 448   | 4 449   | 17                  |
| EBITDA         | 102 619 | 132 540  | 164 124 | 124                 |

##### Показатели эффективности

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

Таблица 9

| Показатели              | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста, (3/2) % |
|-------------------------|--------|--------|---------|---------------------|
| Норма чистой прибыли, % | 115    | - 93   | - 7     | 8                   |
| Норма EBIT, %           | 12,51  | 18,08  | 2,59    | 14                  |
| Норма EBITDA, %         | 84     | 91     | 96      | 105                 |

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

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

Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.

#### Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица 10

| Показатели   | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста, (3/2) % |
|--|--------|--------|---------|---------------------|
| Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  | 0,04   | 0,05   | 0,07    | 140                 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности              | 8 498  | 7 667  | 4 871   | 36                  |
| Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности | 2,07   | 0,38   | 0,25    | 34                  |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности             | 176    | 951    | 1 441   | 152                 |

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, насколько эффективно в Обществе организована работа по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя сигнализирует о положительной динамике в отношении расчетов с заказчиками. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для сбора долгов. При повышении коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности соответственно уменьшается время оборота данной задолженности.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. Оборачиваемость кредиторской задолженности выражает оборачиваемость кредиторской задолженности как среднее число дней, в течение которых компания оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

#### Показатели ликвидности.

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 11

| Показатели                         | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста, (3/2) % |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------------------|
| Коэффициент быстрой ликвидности    | 0,59   | 0,35   | 0,18    | 49                  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12   | 0,06   | 0,04    | 33                  |
| Коэффициент Бивера                 | 1,88   | 38,92  | 45,72   | 117                 |

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. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Значение коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидностей ниже нормативного сложилось в результате того, что финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется за счет привлеченных средств посредством выпуска собственных векселей.

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

Таблица 12

| Показатели                                   | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста,<br>(3/2) % |
|--|--------|--------|---------|------------------------|
| Коэффициент автономии                        | 0,21   | 0,17   | 0,16    | 94                     |
| Соотношение заемного и собственного капитала | 3,85   | 4,96   | 5,26    | 106                    |

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.

### Показатели доходности капитала

Таблица 13

| Показатели | 2010г. | 2011г. | 2012 г. | Темп роста,<br>(3/2) % |
|------------|--------|--------|---------|------------------------|
| ROA, %     | 1,2    | -0,9   | -0,1    | 11                     |
| ROE, %     | 4,9    | -4,9   | -0,4    | 8                      |

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.

Таблица 14  
тыс.рублей

| № п/п | Наименование показателя                                   | 2010г. Факт | 2011г. Факт | 2012г. Факт | Темп роста (6/5) % |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1     | Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе: | -           | -           | 490 788     | -                  |
| 1.1.  | покупатели и заказчики                                    | -           | -           | -           | -                  |
| 1.2.  | векселя к получению                                       | -           | -           | -           | -                  |
| 1.3.  | задолженность дочерних и зависимых обществ                | -           | -           | -           | -                  |
| 1.4.  | авансы выданные   | -           | -           | 490 788     | -                  |
| 1.5.  | прочие дебиторы   | -           | -           | -           | -                  |
| 2     | Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:    | 4 241 952   | 3 009 207   | 1 904 586   | -63                |
| 2.1.  | покупатели и заказчики                                    | 32 819      | 43 015      | 42 732      | 99                 |
| 2.2.  | векселя к получению                                       | -           | -           | -           | -                  |
| 2.3.  | задолженность дочерних и завис.обществ                    | -           | -           | -           | -                  |
| 2.4.  | задолженность участников по взносам в уставной капитал    | -           | -           | -           | -                  |
| 2.5   | авансы выданные   | 3 051 459   | 2 738 919   | 1 626 969   | -59                |
| 2.6.  | прочие дебиторы   | 1 157 674   | 227 273     | 234 885     | 103                |

По сравнению с началом отчетного периода дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) увеличилась на 490 788 тыс. рублей. Дебиторская задолженность, квалифицированная по состоянию на 31.12.2011г. как краткосрочная в сумме 490 788 тыс. руб., отражена на 31.12.2012 в долгосрочной задолженности в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями о продлении сроков изготовления и поставки оборудования.

#### 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица 15  
тыс.рублей

| № п/п | Наименование показателя                               | 2010г. Факт | 2011г. Факт | 2012г. Факт | Темп роста (6/5) % |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1.    | Займы и кредиты                                       | 7 553 430   | 12 558 877  | 13 324 725  | 106                |
| 2.    | Кредиторская задолженность                            | 92 108      | 807 620     | 791 357     | 98                 |
| 2.1.  | поставщики и подрядчики,                              | 67 128      | 785 122     | 784 349     | 100                |
| 2.1.  | векселя к уплате                                      | -           | -           | -           | -                  |
| 2.3.  | задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | -           | -           | -           | -                  |
| 2.4.  | задолженность по оплате труда перед персоналом        | 74          | 5           | -           | -                  |
| 2.5.  | задолженность перед гос. внебюджетными фондами        | -           | -           | -           | -                  |

| № п/п | Наименование показателя                                   | 2010г. Факт | 2011г. Факт | 2012г. Факт | Темп роста (6/5) % |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 2.6.  | по налогам и сборам                                       | -           | 6           |             | -                  |
| 2.7.  | авансы полученные   | -           | -           |             | -                  |
| 2.8.  | прочие кредиторы  | 24 906      | 22 114      | 6 635       | -300               |
| 2.9.  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | -           | 373         | 373         | -100               |

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность составила 791 357 тыс. рублей.

По сравнению с началом отчетного периода краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 16 263 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2012 г. составила 791 357 тыс. рублей, при этом задолженность перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 773 тыс. рублей.

Задолженность прочих кредиторов по состоянию на 31.12.2012 составляет 6 635 тыс. рублей и состоит в основном из задолженности по залогам, полученным от участников конкурсных процедур в сумме 5 000 тыс. руб. и задолженности по дивидендам - 373 тыс. руб. Дивиденды не выплачены акционеру Фонд имущества РСО – Алалия. В настоящее время ликвидация Фонда имущества РСО-А не завершена. Акции, принадлежащие фонду, будут переданы согласно Постановлению Правительства РСО-Алалия – Министерству имущественных отношений РСО – Алалия.

Финансирование строительства Зарамагских ГЭС осуществляется посредством выпуска собственных беспроцентных векселей. Сумма краткосрочных займов по сравнению с началом отчетного периода увеличилась на 765 848 тыс. рублей и на 31.12.12г. составила 13 324 725 тыс. рублей. Кредиты в 2012 году не привлекались.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами.

На заседании Совета директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» (Протокол № 6/08 от 17.11.2008 года) утверждено Положение о Дивидендной политике Общества, в котором изложены основные

принципы дивидендной политики Общества:

- Принцип единства выбранной системы критериев, применяемых в дивидендной политике в рамках определенного периода времени, характеризующийся постоянством подходов к вопросам дивидендной политики;
- Принцип обеспечения индивидуального подхода к определению суммы дивидендных выплат Общества в зависимости от значения основных, принятых существенными в соответствии с Положением, критериев
- Соблюдение интересов Общества;
- Поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Общества;
- Повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- Принцип единства процедуры расчета дивидендных выплат, которая проводится в соответствии с Положением по утвержденной методике и базируется на единой методологической основе, включая определенный набор критериев и влияющих факторов;
- Принцип прозрачности (понятности) всех процедур Положения для акционеров и менеджеров Общества.

Периодичность выплаты дивидендов устанавливается исходя из размера полученной чистой прибыли за первый квартал, полугодие, девять месяцев и (или) финансовый год и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Выплата объявленных дивидендов в порядке и сроки, определенном уставом Общества или решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, является обязанностью Общества. Общество несет ответственность перед своими акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Таблица 4.6.1. Размер выплаченных ОАО «Зарамагские ГЭС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

| Дивиденды                  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Всего, в том числе:        | 0      | 33 211 | 0      |
| на обыкновенные акции      | 0      | 33 211 | 0      |
| на привилегированные акции | 0      | 0      | 0      |

В 2012 году выплата дивидендов Обществом не осуществлялась.

## Раздел 5. Инвестиции

### 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

ОАО «Зарамагские ГЭС» выполняет функции заказчика по проекту строительства Зарамагских ГЭС с мая 2000 года.

Плановые показатели 2012 года формировались в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «РусГидро», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.04.2012 № 201 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «РусГидро» на 2012-2014 гг.», с учетом установленных лимитов финансирования Зарамагской ГЭС-1 в сумме 2 195,0 млн.рублей.

План финансирования за 2012г. составил 2 235 905 тыс. рублей с НДС по следующим источникам:

- средства ОАО «РусГидро» - 877 263 тыс. рублей;
- прочие собственные средства, включая возврат НДС – 1 317 737 тыс. рублей;
- амортизация – 40 905 тыс. рублей.

Приказом ОАО «РусГидро» от 27.11.2012 №1140 скорректированы лимиты финансирования увеличения на строительство Зарамагских ГЭС по Инвестиционной программе на 2012 год в сторону до 2414,5 млн. рублей.

Фактически перечислено денежных средств с расчетного счета 2 426 414 тыс. рублей, в том числе:

- СМР – 1 737 555 тыс. рублей,
- На приобретение оборудования – 153 024 тыс. рублей,
- На содержание Заказчика и прочие – 523 345,6 тыс. рублей,
- ТПИР – 8 480,4 тыс. рублей,
- Приобретение объектов основных средств – 4 009 тыс. рублей.

Отклонение от плана составило 190 509 тыс. рублей.

Общий объем освоения инвестиций составил 2 592 305 тыс. руб. (без НДС), из них:

- 838 953 тыс. руб. – 32%, финансируется из инвестиционной составляющей в регулируемом тарифе ОАО «РусГидро» (ЦИС).
- 1 749 366 тыс. руб. – 68%, прочие собственные средства, включая возврат НДС.
- 3 613 тыс. руб. – амортизация.
- 373 тыс. руб. – прочие собственные средства.

За отчетный период фактически введено ОС на сумму 12 433 тыс. руб.  
Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 17.

#### Динамика капитальных вложений

Таблица 17

| № | Показатель                             | 2010           |           | 2011           |           | 2012           |           |
|---|--|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|   |  | млн. руб.      | %         | млн. руб.      | %         | млн. руб.      | %         |
|   | <b>Капвложения всего ( без НДС)</b>    | <b>1 865,1</b> | <b>36</b> | <b>2 339,7</b> | <b>25</b> | <b>2 592,3</b> | <b>11</b> |
|   | из них ТПиР                            | -              | -         | 12,1           | -         | -              | -         |
|   | новое строительство, в т.ч.            | 1 865,1        | 36        | 2 327,6        | 25        | 2 588,9        | 11        |
|   | по ИП ОАО РусГидро»                    | 1 865,1        | 36        | 2 327,6        | 25        | 2 588,3        | 11        |
|   | Приобретение объектов основных средств | -              | -         | -              | -         | 3,4            |           |

Источники финансирования инвестиционных программ, с НДС, млн.р. (таблица 18)

Таблица 18

| Инвестиционная программа      | Источник финансирования      | Объем финансирования |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Строительство Зарамагских ГЭС | Средства ОАО «РусГидро»      | 766,1                |
|                               | НДС к возмещению             | 1647,3               |
|                               | Прочие собственные источники | 0,4                  |
|                               | Амортизация                  | 12,6                 |
| <b>Итого</b>                  |                              | <b>2426,4</b>        |

Структура капиталовложений по направлениям, б/НДС, млн.рублей (Таблица 19)

Таблица 19

| Наименование направлений                                | 2012 год       |                |
|---|----------------|----------------|
|   | план           | факт           |
| <b>Новое строительство по ИП ОАО «РусГидро», в т.ч.</b> | <b>2 005,1</b> | <b>2 588,3</b> |
| СМР   | 875,6          | 1 734,7        |
| Приобретение оборудования                               | 630,2          | 425,0          |
| Содержание заказчика и Прочие                           | 499,3          | 428,6          |
| <b>Кроме того</b>                                       | <b>34,8</b>    | <b>4,0</b>     |
| Приобретение объектов основных средств и прочие         | 3,2            | 4,0            |
| ТПиР (мероприятия по системам безопасности)             | 31,6           | -              |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>2 039,9</b> | <b>2 592,3</b> |



Выполнение инвестиционной программы, с НДС, млн.рублей (Таблица 20)

| Наименование направлений                                | 2012 год       |                |
|---|----------------|----------------|
|   | план           | факт           |
| <b>Новое строительство по ИП ОАО «РусГидро», в т.ч.</b> | <b>2195,0</b>  | <b>2413,4</b>  |
| СМР   | 1 336,4        | 1 737,6        |
| Оборудование к установке                                | 233,1          | 153,0          |
| Прочие, включая содержание заказчика                    | 625,5          | 522,8          |
| <b>Кроме того</b>                                       | <b>40,9</b>    | <b>13,0</b>    |
| Приобретение объектов основных средств и прочие         | 3,6            | 4,5            |
| ТПиР (мероприятия по системам безопасности)             | 37,3           | 8,5            |
| <b>Итого</b>  | <b>2 235,9</b> | <b>2 426,4</b> |

Инвестиционные планы на 2013 год и более долгосрочные планы, с НДС, млн.рублей (Таблица 21)

| Наименование направления | 2013    | 2014    | 2015    |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Основные объекты         | 2 200,0 | 2 100,0 | 4 982,3 |

#### Раздел 6. Инновации

В 2012 году в ОАО «Зарамагские ГЭС» инноваций не было.



# Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год



ИНН 1505008701  
 КПП 151301001 Стр 001

Приложение N 1  
 к приказу Минфина РФ  
 от 2 июля 2010 г. N 66н  
 с изменениями от 5 октября 2011 г. N 124н

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

Открытое акционерное общество "Зарамагские  
 ие ГЭС" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 7 4 . 1 4 - - -  
 Код по ОКПО 5 3 8 8 2 3 5 9 - -  
 Форма собственности (по ОКФС) 4 3  
 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7  
 Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 8 - страницах с приложением документов или их копий на - - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
 в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель  
 Т О Т р о в - - - - -  
 В и т а л и й - - - - -  
 Б о р и с о в и ч - - - - -



(фамилия, имя, отчество полностью)  
 Дата 3 0 . 0 1 . 2 0 1 3  
 Подпись  
 Та о у е а - - - - -  
 Д ж а м б о у л о в н а - - - - -  
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа  
 Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) - -  
 на - - - страницах  
 в составе (отметить знаком V)  
 0710001  0710002   
 0710003  0710004   
 0710005  0710006

с приложением документов или их копий на - - - листах

Дата представления документа - . - . -

Зарегистрирован за № - - - - -

Фамилия, И.О. Подпись





10503027

ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 3 6 2 0 0 3

Субъект Российской Федерации (код) 1 5

Район

Город В л а д и к а в к а з г - - - - -

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица(проспект, переулок и т.п.) П е р в о м а й с к а я у л - - - - -

Номер дома (владения) 3 4 - - - - -

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

**Бухгалтерский баланс**  
**Актив**

| Пояснения | 1       | Наименование показателя  | Код    | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-----------|---------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
|           |         | 2  | 3      | 4                                     | 5                                 | 6   |
|           |         | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |        |                                       |                                   |   |
|           |         | Нематериальные активы  | 1110   | -                                     | -                                 | -   |
|           |         | Результаты исследований и разработок   | 1120   | -                                     | -                                 | -   |
|           |         | Нематериальные поисковые активы  | 1130   | -                                     | -                                 | -   |
|           |         | Материальные поисковые активы  | 1140   | -                                     | -                                 | -   |
|           | 0 3 1 1 | Основные средства  | 1150   | 13429588----                          | 11007769----                      | 8783918----   |
|           |         | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160   | -                                     | -                                 | -   |
|           | 3 1 3 1 | Финансовые вложения  | 1170   | 199027-----                           | 261779-----                       | 444664-----   |
|           |         | Отложенные налоговые активы  | 1180   | 394-----                              | 3122-----                         | 14361-----  |
|           | 0 3 1 2 | Прочие внеоборотные активы   | 1190   | 833-----                              | 735-----                          | 1412-----   |
|           |         | Итого по разделу I   | 1100   | 13629842----                          | 11273405----                      | 9244355----   |
|           |         | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |        |                                       |                                   |   |
|           | 0 3 2 1 | Запасы   | 1210   | 12465-----                            | 9771-----                         | 18009-----  |
|           |         | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                            | 1220   | 162257-----                           | 162257-----                       | 162380-----   |
|           | 0 3 2 3 | Дебиторская задолженность, в том числе:  | 1230   | 2395374-----                          | 3009207-----                      | 4241952-----  |
|           |         | Авансы выданные подрядчикам по капитальному строительству и поставщикам оборудования | 1230.1 | 2116267-----                          | 2737812-----                      | 3050346-----  |
|           |         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                           | 1240   | -                                     | 99000-----                        | -   |
|           | 0 3 2 4 | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250   | 604342-----                           | 1512686-----                      | 231563-----   |
|           |         | Прочие оборотные активы  | 1260   | 198-----                              | 343-----                          | -   |
|           |         | Итого по разделу II  | 1200   | 3174636-----                          | 4793264-----                      | 4653904-----  |
|           |         | <b>БАЛАНС</b>  | 1600   | 16804478----                          | 16066669----                      | 13898259----  |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

| Пояснения                                       | 1       | Наименование показателя  | Код  | Пассив                             |                                |   |
|---|---------|--|------|------------------------------------|--------------------------------|---|
|   |         |  |      | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|   |         |  | 3    | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                   |         |  |      |                                    |                                |   |
|   | 0 3 3 1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2665419-----                       | 2665419-----                   | 2665419-----                                    |
|   |         | Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>               | 1320 | (-----)                            | (-----)                        | (-----)   |
|   | 0 3 3 2 | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | 8092-----                          | 8991-----                      | 8991-----                                       |
|   | 0 3 3 3 | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 8821-----                          | 8821-----                      | 8821-----                                       |
|   | 0 3 3 4 | Резервный капитал  | 1360 | 14301-----                         | 14301-----                     | 7309-----                                       |
|   |         | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (12061)-----                       | (1320)-----                    | 171032-----                                     |
|   |         | Итого по разделу III   | 1300 | 2684572-----                       | 2696212-----                   | 2861572-----                                    |
| <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b> |         |  |      |                                    |                                |   |
|   |         | Паевой фонд  | 1310 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Целевой капитал  | 1320 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Целевые средства   | 1350 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества                   | 1360 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Резервный и иные целевые фонды   | 1370 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Итого по разделу III   | 1300 | -----                              | -----                          | -----   |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>           |         |  |      |                                    |                                |   |
|   |         | Заемные средства   | 1410 | -----                              | -----                          | 3388934-----                                    |
|   |         | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Оценочные обязательства  | 1430 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Прочие обязательства   | 1450 | -----                              | -----                          | -----   |
|   |         | Итого по разделу IV  | 1400 | -----                              | -----                          | 3388934-----                                    |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 0 5

| Пояснения                             | 1       | Наименование показателя    | Код  | На отчетную дату<br>отчетного периода | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|---------------------------------------|---------|----------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                                       | 1       | 2                          | 3    | 4                                     | 5                                 | 6   |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |         |                            |      |                                       |                                   |   |
|                                       | 0 3 4 2 | Заемные средства           | 1510 | 13324725----                          | 12558877----                      | 7553430----   |
|                                       | 0 0 3 5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 791357-----                           | 807620-----                       | 92108-----  |
|                                       |         | Доходы будущих периодов    | 1530 | -                                     | -                                 | -   |
|                                       | 0 0 3 6 | Оценочные обязательства    | 1540 | 3824-----                             | 3960-----                         | 2215-----   |
|                                       |         | Прочие обязательства       | 1550 | -                                     | -                                 | -   |
|                                       |         | Итого по разделу V         | 1500 | 14119906----                          | 13370457----                      | 7647753----   |
|                                       |         | <b>БАЛАНС</b>              | 1700 | 16804478----                          | 16066669----                      | 13898259----  |

**Примечания**

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
- 3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 0 6

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснения  | Наименование показателя         | Код   | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|---------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2                               | 3     | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Нематериальные активы (стр.1110), в том числе:</b>                |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11101 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11102 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11103 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Результаты исследований и разработок (стр.1120), в том числе:</b> |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11201 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11202 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:</b>     |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11301 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11302 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:</b>       |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11401 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11402 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Основные средства (стр.1150), в том числе:</b>                    |                                 |       |                                    |                                |   |
| 0 3 1 1  | Основные средства               | 11501 | 4670405                            | 4828424                        | 3700149   |
| 0 3 1 1  | Незавершенное строительство     | 11502 | 8759183                            | 6179345                        | 5083769   |
|  | -                               | 11503 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Доходные вложения (стр.1160), в том числе:</b>                    |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11601 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11602 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Финансовые вложения (стр.1170), в том числе:</b>                  |                                 |       |                                    |                                |   |
| 3 1 3 1  | Вложения в акции ОАО "РусГидро" | 11701 | 199027                             | 261779                         | 444664  |
|  | -                               | 11702 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11703 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11704 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:</b>          |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11801 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11802 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>              |                                 |       |                                    |                                |   |
|  | -                               | 11851 | -                                  | -                              | -   |
|  | -                               | 11852 | -                                  | -                              | -   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения   | Наименование показателя  | Код   | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3     | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Прочие внеоборотные активы (стр.1190), в том числе:</b>                                  |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 1 2   | Приобретение объектов основных средств   | 11901 | -                                  | -                              | 1412  |
| 0 3 1 2   | ПО и лицензии  | 11902 | 833                                | 735                            | -   |
|   | -  | 11903 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Запасы (стр.1210), в том числе:</b>  |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 2 1   | Сырье и материалы и другие аналогичные ценности  | 12101 | 9830                               | 9450                           | 16268   |
| 0 3 2 1   | готовая продукция и товары для перепродажи   | 12102 | 0                                  | 321                            | 321   |
| 0 3 2 2   | Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 12103 | -                                  | -                              | 1420  |
|   | -  | 12104 | -                                  | -                              | -   |
|   | -  | 12105 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр.1220), в том числе:</b>   |  |       |                                    |                                |   |
|   | -  | 12201 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Дебиторская задолженность (стр.1230), в том числе:</b>                                   |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 2 3   | Покупатели и заказчики   | 12301 | 42732                              | 43015                          | 32819   |
| 0 3 2 3   | Авансы выданные  | 12302 | 2117757                            | 2738919                        | 3051459   |
| 0 3 2 3   | Переплата по налогам и сборам  | 12303 | 231437                             | 213524                         | 1154912   |
| 0 3 2 3   | Задолженность внебюджетных фондов  | 12304 | 292                                | 264                            | 969   |
| 0 3 2 3   | Прочая дебиторская задолженность   | 12305 | 3156                               | 13485                          | 1379  |
| <b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b> |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 2 4   | Депозитный вклад   | 12401 | -                                  | 99000                          | -   |
|   | -  | 12402 | -                                  | -                              | -   |
|   | -  | 12403 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>                   |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 2 4   | Расчетные счета и касса  | 12501 | 72342                              | 7134                           | 231563  |
| 0 3 2 4   | Депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев  | 12502 | 532000                             | 1505552                        | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1255) в том числе:</b>                                      |  |       |                                    |                                |   |
|   | -  | 12551 | -                                  | -                              | -   |
|   | -  | 12552 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие оборотные активы (стр.1260), в том числе:</b>                                     |  |       |                                    |                                |   |
|   | ПО и страхование   | 12601 | 198                                | 343                            | -   |
|   | -  | 12602 | -                                  | -                              | -   |
|   | -  | 12603 | -                                  | -                              | -   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения   | Наименование показателя                                     | Код   | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|---|---|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3     | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b> |   |       |                                    |                                |   |
| 0 3 3 1   | В обыкновенных акциях                                       | 13101 | 2665419                            | 2665419                        | 2665419   |
| <b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 13201 | ( )                                | ( )                            | ( )   |
| <b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 13201 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 13401 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>                               |   |       |                                    |                                |   |
| 0 3 3 3   | Эмиссионный доход   | 13501 | 8821                               | 8821                           | 8821  |
|   |   | 13502 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>             |   |       |                                    |                                |   |
| 0 3 3 4   | Резервы, образованные в соответствии с законодательством    | 13601 | 14301                              | 14301                          | 7309  |
|   |   | 13602 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>         |   |       |                                    |                                |   |
|   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет    | 13701 | (421)                              | 134998                         | 35365   |
|   | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 13702 | (11640)                            | (136318)                       | 135667  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>   |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 13751 | -                                  | -                              | -   |
|   |   | 13752 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр.1410), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
| 0 3 4 2   | Займы под выпуск собственных векселей                       | 14101 | -                                  | -                              | 3388934   |
|   |   | 14102 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 14201 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>  |   |       |                                    |                                |   |
|   |   | 14301 | -                                  | -                              | -   |
|   |   | 14302 | -                                  | -                              | -   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения  | Наименование показателя                                    | Код   | На отчетную дату отчетного периода | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|--|--|-------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1  | 2  | 3     | 4                                  | 5                              | 6   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>            |  |       |                                    |                                |   |
|  |  | 14351 | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 14352 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие долгосрочные обязательства (стр.1450), в том числе:</b>  |  |       |                                    |                                |   |
|  |  | 14501 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Заемные средства (стр.1510), в том числе:</b>                   |  |       |                                    |                                |   |
| 0 3 4 2  | Займы под выпуск собственных векселей                      | 15101 | 13324725                           | 12558877                       | 7553430   |
| <b>Кредиторская задолженность (стр.1520), в том числе:</b>         |  |       |                                    |                                |   |
| 0 0 3 5  | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками            | 15201 | 784349                             | 785122                         | 67128   |
| 0 0 3 5  | Задолженность перед персоналом по оплате труда             | 15202 | -                                  | 5                              | 74  |
| 0 0 3 5  | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | -                                  | -                              | -   |
| 0 0 3 5  | Задолженность по налогам и сборам                          | 15204 | -                                  | 6                              | -   |
| 0 0 3 5  | Прочие кредиторы   | 15205 | 7008                               | 22487                          | 24906   |
|  |  | 15206 | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 15207 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:</b>            |  |       |                                    |                                |   |
|  |  | 15301 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>           |  |       |                                    |                                |   |
| 0 0 3 6  | Оценочные обязательства на выплаты по предстоящим отпускам | 15401 | 3824                               | 3960                           | 2215  |
|  |  | 15402 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>            |  |       |                                    |                                |   |
|  |  | 15451 | -                                  | -                              | -   |
|  |  | 15452 | -                                  | -                              | -   |
| <b>Прочие краткосрочные обязательства (стр.1550), в том числе:</b> |  |       |                                    |                                |   |
|  |  | 15501 | -                                  | -                              | -   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 1 0

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения        | 1 | Наименование показателя   | Код  | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|------------------|---|---|------|--------------------|---|
|                  | 1 | 2   | 3    | 4                  | 5   |
| 0 3 9 1          |   | Выручка <sup>2</sup>  | 2110 | 171605-----        | 146269-----                               |
| 0 3 9 2          |   | Себестоимость продаж  | 2120 | ( 167156----- )    | ( 119821----- )                           |
|                  |   | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 4449-----          | 26448-----                                |
|                  |   | Коммерческие расходы  | 2210 | ( ----- )          | ( ----- )                                 |
|                  |   | Управленческие расходы  | 2220 | ( ----- )          | ( ----- )                                 |
|                  |   | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 4449-----          | 26448-----                                |
|                  |   | Доходы от участия в других организациях   | 2310 | 1949-----          | 2123-----                                 |
|                  |   | Проценты к получению  | 2320 | 57005-----         | 43944-----                                |
|                  |   | Проценты к уплате   | 2330 | ( ----- )          | ( ----- )                                 |
| 0 3 1 0          |   | Прочие доходы   | 2340 | 9196-----          | 7592-----                                 |
| 0 3 1 1          |   | Прочие расходы  | 2350 | ( 75201----- )     | ( 200104----- )                           |
|                  |   | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 2300 | ( 2602 )-----      | ( 119997 )-----                           |
|                  |   | Текущий налог на прибыль  | 2410 | ( 6309----- )      | ( ----- )                                 |
|                  |   | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  | 2421 | 9441-----          | 38501-----                                |
|                  |   | Изменение отложенных налоговых обязательств   | 2430 | -----              | -----                                     |
|                  |   | Изменение отложенных налоговых активов  | 2450 | ( 2729 )-----      | ( 14502 )-----                            |
|                  |   | Прочее  | 2460 | -----              | ( 912 )-----                              |
|                  |   | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>  | 2400 | ( 11640 )-----     | ( 135411 )-----                           |
| <b>СПРАВОЧНО</b> |   |   |      |                    |   |
|                  |   | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 899-----           | -----                                     |
|                  |   | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -----              | -----                                     |
|                  |   | Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>  | 2500 | ( 10741 )-----     | ( 135411 )-----                           |
| 0 3 1 3          |   | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | ( 4 )-----         | ( 51 )-----                               |
| 0 3 1 3          |   | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | ( 4 )-----         | ( 51 )-----                               |

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения  | Наименование показателя   | Код   | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|---|-------|--------------------|--|
| 1  | 2   | 3     | 4                  | 5                                      |
| <b>Выручка (стр. 2110), в том числе:</b>                                 |   |       |                    |  |
| 0 3 9 1  | От предоставления услуг по аренде имущества   | 21101 | 171605             | 146269                                 |
| 0 3 9 1  | Прочие  | 21102 | -                  | -                                      |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>                    |   |       |                    |  |
| 0 3 9 2  | Услуги по аренде имущества, в т.ч.: Амортизация                                     | 21201 | ( 159675 )         | ( 106092 )                             |
| 0 3 9 2  | Прочие  | 21202 | ( 4449 )           | ( 13729 )                              |
| <b>Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:</b>                |   |       |                    |  |
|  |   | 21001 | -                  | -                                      |
|  |   | 21002 | -                  | -                                      |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:</b>                    |   |       |                    |  |
|  |   | 22101 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:</b>                  |   |       |                    |  |
|  |   | 22201 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:</b>              |   |       |                    |  |
|  |   | 22001 | -                  | -                                      |
|  |   | 22002 | -                  | -                                      |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:</b> |   |       |                    |  |
|  | Дивиденды полученные  | 23101 | 1949               | 2123                                   |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:</b>                    |   |       |                    |  |
|  | Проценты к получению, начисленные по депозитам и остаткам денежных средств в банках | 23201 | 57005              | 43944                                  |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:</b>                       |   |       |                    |  |
|  |   | 23301 | ( - )              | ( - )                                  |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>                           |   |       |                    |  |
| 0 3 1 0  | Доходы от компенсации затрат по услугам   | 23401 | 4116               | -                                      |
| 0 3 1 0  | Доходы от реализации ОС   | 23402 | 2895               | 2563                                   |
| 0 3 1 0  | Прочие  | 23403 | 2185               | 5029                                   |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>                          |   |       |                    |  |
| 0 3 1 1  | Расходы от переоценки финвложений   | 23501 | ( 62752 )          | ( 182885 )                             |
| 0 3 1 1  | Расходы по реализации ОС  | 23502 | ( 6115 )           | ( 11 )                                 |
| 0 3 1 1  | Прочие  | 23503 | ( 6334 )           | ( 17208 )                              |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

### Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

| Пояснения  | Наименование показателя | Код   | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-------------------------|-------|--------------------|--|
| 1  | 2                       | 3     | 4                  | 5                                      |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:</b>   |                         |       |                    |  |
|  |                         | 23001 | -                  | -                                      |
|  |                         | 23002 | -                  | -                                      |
| <b>В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:</b>                                       |                         |       |                    |  |
|  |                         | 24211 | -                  | -                                      |
| <b>Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:</b>   |                         |       |                    |  |
|  |                         | 24301 | -                  | -                                      |
| <b>Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:</b>  |                         |       |                    |  |
|  |                         | 24501 | -                  | -                                      |
| <b>Прочее (стр. 2460), в том числе:</b>  |                         |       |                    |  |
|  |                         | 24601 | -                  | -                                      |
|  |                         | 24602 | -                  | -                                      |
|  |                         | 24603 | -                  | -                                      |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:</b> |                         |       |                    |  |
|  |                         | 25101 | -                  | -                                      |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:</b>                 |                         |       |                    |  |
|  |                         | 25201 | -                  | -                                      |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                 | 5  | 6       |
| <b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b> |   |                    |                   |  |         |
| 2665419   | -   | 8821               | 7309              | 171032                                       | 2852581 |
| <b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>   |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала – всего: (3210)   |   |                    |                   |  |         |
| -   | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль (3211)   |   |                    |                   |  |         |
|   |   |                    |                   | -  | -       |
| переоценка имущества (3212)   |   |                    |                   |  |         |
|   |   | -                  |                   | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)               |   |                    |                   |  |         |
|   |   | -                  |                   | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций (3214)  |   |                    |                   |  |         |
| -   | -   | -                  |                   |  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215)                                   |   |                    |                   |  |         |
| -   | -   | -                  |                   | -  | -       |
| реорганизация юридического лица (3216)  |   |                    |                   |  |         |
| -   | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| Уменьшение капитала – всего: (3220)   |   |                    |                   |  |         |
| ( - )   | ( - )                                       | ( - )              | ( - )             | 168622                                       | 168622  |
| в том числе:  |   |                    |                   |  |         |
| убыток (3221)   |   |                    |                   |  |         |
|   |   |                    |                   | 135411                                       | 135411  |
| переоценка имущества (3222)   |   |                    |                   |  |         |
|   |   | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)              |   |                    |                   |  |         |
|   |   | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )   |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224)                                   |   |                    |                   |  |         |
| ( - )   | ( - )                                       | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )   |
| уменьшение количества акций (3225)  |   |                    |                   |  |         |
| ( - )   | ( - )                                       | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )   |
| реорганизация юридического лица (3226)  |   |                    |                   |  |         |
| -   | -   | -                  | -                 | -  | ( - )   |
| дивиденды (3227)  |   |                    |                   |  |         |
|   |   |                    |                   | 33211  | 33211   |
| Изменение добавочного капитала (3230)   |   |                    |                   |  |         |
|   |   | -                  | -                 | -  | -       |
| Изменение резервного капитала (3240)  |   |                    |                   |  |         |
|   |   |                    | 6992              | (6992)                                       |         |





ИНН 1505008701 - -

КПП 151301001 Стр 014

| Уставный капитал  | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль (непокрытый<br>убыток) | Итого     |
|---|---|--------------------|-------------------|--|-----------|
| 1   | 2   | 3                  | 4                 | 5  | 6         |
| <b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>        |   |                    |                   |  |           |
| 2665419   | ( - )   | 8821               | 14301             | (4582)   | 2683959   |
| <b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>   |   |                    |                   |  |           |
| <b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>                            |   |                    |                   |  |           |
| -   | -   | -                  | -                 | 4161   | 4161      |
| в том числе:  |   |                    |                   |  |           |
| чистая прибыль (3311)   |   |                    |                   |  |           |
|   |   |                    |                   | -  | -         |
| переоценка имущества (3312)   |   |                    |                   |  |           |
|   |   | -                  |                   | 899  | 899       |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала (3313)  |   |                    |                   |  |           |
|   |   | -                  |                   | 3262   | 3262      |
| дополнительный выпуск акций (3314)                                    |   |                    |                   |  |           |
| -   | -   | -                  |                   |  | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315)                         |   |                    |                   |  |           |
| -   | -   | -                  |                   | -  |           |
| реорганизация юридического лица (3316)                                |   |                    |                   |  |           |
| -   | -   | -                  | -                 | -  | -         |
| <b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>                            |   |                    |                   |  |           |
| ( - )   | ( - )   | ( - )              | ( - )             | 11640  | 11640 )   |
| в том числе:  |   |                    |                   |  |           |
| убыток (3321)   |   |                    |                   |  |           |
|   |   |                    |                   | ( 11640 )  | ( 11640 ) |
| переоценка имущества (3322)   |   |                    |                   |  |           |
|   |   | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )     |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала (3323) |   |                    |                   |  |           |
|   |   | ( - )              |                   | ( - )  | ( - )     |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324)                         |   |                    |                   |  |           |
| ( - )   | -   | -                  |                   | -  | ( - )     |
| уменьшение количества акций (3325)                                    |   |                    |                   |  |           |
| ( - )   | -   | -                  |                   | -  | ( - )     |
| реорганизация юридического лица (3326)                                |   |                    |                   |  |           |
| -   | -   | -                  | -                 | -  | ( - )     |
| дивиденды (3327)  |   |                    |                   |  |           |
|   |   |                    |                   | ( - )  | ( - )     |
| Изменение добавочного капитала (3330)                                 |   |                    |                   |  |           |
|   |   | -                  | -                 | -  |           |
| Изменение резервного капитала (3340)                                  |   |                    |                   |  |           |
|   |   |                    | -                 | -  |           |
| <b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>          |   |                    |                   |  |           |
| 2665419   | ( - )   | 8821               | 14301             | (12061)  | 2676480   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр: 0 1 5

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя                          | Код  | Изменение капитала за предыдущий год                  |                                       | На 31 декабря<br>предыдущего года |                          |
|--|------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  |      | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка) |                                   | за счет иных<br>факторов |
| 1  | 2    | 3   | 4                                     | 5                                 | 6                        |
| <b>Капитал – всего:</b>                          | 3400 |   |                                       |                                   |                          |
| до корректировок                                 |      |   |                                       |                                   |                          |
| корректировка в связи с:                         |      |   |                                       |                                   |                          |
| изменением учетной политики                      | 3410 |   |                                       |                                   |                          |
| исправлением ошибок                              | 3420 |   |                                       |                                   |                          |
| после корректировок                              | 3500 |   |                                       |                                   |                          |
| <b>в том числе:</b>                              |      |   |                                       |                                   |                          |
| нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток): |      |   |                                       |                                   |                          |
| до корректировок                                 |      |   |                                       |                                   |                          |
| корректировка в связи с:                         |      |   |                                       |                                   |                          |
| изменением учетной политики                      | 3411 |   |                                       |                                   |                          |
| исправлением ошибок                              | 3421 |   |                                       |                                   |                          |
| после корректировок                              | 3501 |   |                                       |                                   |                          |
| по другим статьям капитала:                      |      |   |                                       |                                   |                          |
| 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<br>отчетного года | На 31 декабря<br>предыдущего года | На 31 декабря года,<br>предшествующего<br>предыдущему |
|-------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1                       | 2    | 3                               | 4                                 | 5   |
| <b>Чистые активы</b>    | 3600 | 2684572                         | 2696212                           | 2861572   |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

**Отчет о движении денежных средств**

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя   | Код  | За отчетный год | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|---|------|-----------------|---|
| 1   | 2    | 3               | 4   |
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                 |   |
| Поступления – всего   | 4110 | 269645          | 1282138                                   |
| в том числе:  |      |                 |   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 9499            | -   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 166407          | 133544                                    |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -               | -   |
| прочие поступления  | 4119 | 93739           | 1148594                                   |
| Платежи – всего   | 4120 | (24431)         | (14113)                                   |
| в том числе:  |      |                 |   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (5102)          | (10250)                                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (1986)          | (144)                                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (-)             | (-)                                       |
| налог на прибыль  | 4124 | (-)             | (-)                                       |
| прочие платежи  | 4129 | (17343)         | (3719)                                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 245214          | 1268025                                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                 |   |
| Поступления – всего   | 4210 | 169936          | 10046                                     |
| в том числе:  |      |                 |   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 2613            | 20  |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -               | -   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -               | -   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 1949            | 2123                                      |
| прочие поступления  | 4219 | 165374          | 7903                                      |
| Платежи – всего   | 4220 | (2089340)       | (1580804)                                 |
| в том числе:  |      |                 |   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (2078751)       | (1481804)                                 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | (-)             | (-)                                       |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (-)             | (-)                                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | (-)             | (-)                                       |
| прочие платежи  | 4229 | (10589)         | (99000)                                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (1919404)       | (1570758)                                 |







ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -

КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр 0 1 7

| Наименование показателя<br>1  | Код<br>2 | За отчетный год<br>3 | За аналогичный период<br>предыдущего года<br>4 |
|---|----------|----------------------|--|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |          |                      |  |
| Поступления – всего   | 4310     | 4678673              | 1616512  |
| в том числе:  |          |                      |  |
| получение кредитов и займов   | 4311     | 4678673              | 1616512  |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312     | -                    | -  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313     | -                    | -  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314     | -                    | -  |
| прочие поступления  | 4319     | -                    | -  |
| Платежи – всего   | 4320     | (3912825)            | (32839)  |
| в том числе:  |          |                      |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321     | (-)                  | (-)  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322     | (-)                  | (32823)  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323     | (3912825)            | (-)  |
| прочие платежи  | 4329     | (-)                  | (16)   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300     | 765848               | 1583673  |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400     | (908342)             | 1280940  |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450     | 1512686              | 231563   |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500     | 604342               | 1512686  |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490     | (2)                  | 183  |





ИНН 1 5 0 5 0 0 8 7 0 1 - -  
 КПП 1 5 1 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

**Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Наименование показателя  | Код   | За отчетный период | За аналогичный период<br>предыдущего года |
|--|-------|--------------------|---|
| 1  | 2     | 3                  | 4   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 41141 | -                  | -   |
| -  | 41142 | -                  | -   |
| <b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>                        |       |                    |   |
| Возврат НДС из бюджета   | 41191 | 92426              | 1145202                                   |
| Прочие   | 41192 | 1313               | 3392                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 41251 | ( - )              | ( - )                                     |
| -  | 41252 | ( - )              | ( - )                                     |
| <b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>                            |       |                    |   |
| Оплата налогов и сборов  | 41291 | ( 2629 )           | ( 2096 )                                  |
| Прочие (в т.ч. возврат задатков)   | 41292 | ( 14714 )          | ( 1623 )                                  |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 42151 | -                  | -   |
| -  | 42152 | -                  | -   |
| <b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>                        |       |                    |   |
| Возврат депозита со сроком размещения свыше трех мес.                      | 42191 | 99000              | -   |
| Доходы от размещения денежных средств на депозит со сроком до трех месяцев | 42192 | 66374              | 7903                                      |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 42251 | ( - )              | ( - )                                     |
| -  | 42252 | ( - )              | ( - )                                     |
| <b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>                            |       |                    |   |
| Налог на прибыль   | 42291 | ( 10589 )          | ( - )                                     |
| Размещение денежных средств в депозиты со сроком свыше трех мес.           | 42292 | ( - )              | ( 99000 )                                 |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 43151 | -                  | -   |
| -  | 43152 | -                  | -   |
| <b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>                        |       |                    |   |
| -  | 43191 | -                  | -   |
| -  | 43192 | -                  | -   |
| <b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>                    |       |                    |   |
| -  | 43241 | ( - )              | ( - )                                     |
| -  | 43242 | ( - )              | ( - )                                     |
| <b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>                            |       |                    |   |
| -  | 43291 | ( - )              | ( - )                                     |
| -  | 43292 | ( - )              | ( - )                                     |





## *Аудиторское заключение*

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

**Сведения об аудируемом лице:**

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».

Сокращенное наименование: ОАО «Зарамагские ГЭС».

Основной государственный регистрационный номер: 1021500822001 (постановление о регистрации № 176 от 10 мая 2000 года, выданное Администрацией местного самоуправления Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 15 № 000097875 от 10 сентября 2002 года, выданное Территориальным участком по Алагирскому району Межрайонной инспекции МНС России № 1 Республики Северная Осетия-Алания).

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, дом 34.

**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 которого 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 3010181040000000225 БИК 044525225

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

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Зарамагские ГЭС», 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 «Зарамагские ГЭС» 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 «Зарамагские ГЭС», 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 «Зарамагские ГЭС» 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.*

*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)*

*Л.М. Митрофанов*



*Дата аудиторского заключения — 1 февраля 2013 г.*



Общему собранию акционеров  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

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

г. Москва

«28» марта 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Зарамагские ГЭС» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 23.01.2013 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» (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 единственного акционера.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и единственного акционера 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.

По нашему мнению, с учетом заключения Аудитора Общества, отчетность ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года включительно.

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2012 год утверждено протоколом заседания Ревизионной комиссии от 28.03.2013 № 3.

### Информация, требующая внимания акционеров

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на информацию о том, что по данному титулу возможна консервация незавершенного строительства.

|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Председатель Ревизионной комиссии |  | Максимова Н.Б. |
| Член Ревизионной комиссии         |  | Бойко М.П.     |
| Член Ревизионной комиссии         |  | Басов А.Б.     |
| Член Ревизионной комиссии         |  | Устинов В.П.   |
| Член Ревизионной комиссии         |  | Листрова К.С.  |



**Приложение 4. Сделки Общества**

| Перечень сделок  | №/дата протокола органа управления одобренного сделки                        | Существенные условия   | Сумма сделки (в случае исполнения)  | Заинтересованные лица |
|--|--|--|---|-----------------------|
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками   |  |  |   |                       |
| В отчетном году Обществом крупные сделки не совершались  |  |  |   |                       |
| Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность |  |  |   |                       |
| <p>Договор аренды имущества и Дополнительные соглашения № 1 - 4 к нему, между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»</p>   | <p>Внеочередное Общее собрание акционеров протокол № 23 от 07.03.2012 г.</p> | <p><u>Стороны договора:</u><br/>                     Арендодатель (Сторона 1) - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>                     Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».<br/> <u>Предмет договора:</u><br/>                     ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется предоставить ОАО «РусГидро» во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество) согласно <b>Приложениям 9, 10 к протоколу</b>, а в связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС с 00.00 с 01.10. 2011 года согласно <b>Приложению 11 к протоколу</b>, а ОАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.<br/> <u>Размер арендной платы по Договору:</u><br/>                     Ежемесячный размер арендной платы по Договору, составляет:<br/>                     - с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 августа 2010 года включительно 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с Приложением 1 к Протоколу;<br/>                     - с 00.00 часов 01 сентября 2010 года по 24.00 часа 31 марта 2011 года включительно 17 944 314 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС</p> | <p>Ежемесячный размер арендной платы по Договору, составляет:<br/>                     - с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 августа 2010 года включительно 17 587 853 рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%.<br/>                     - с 00.00 часов 01 сентября 2010 года по 24.00 часа 31 марта 2011 года включительно 17 944 314 рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18%;<br/>                     - с 00.00 часов 01 апреля 2011 года по 24.00 часа 30 сентября 2011 года включительно 9 746 478 рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 18%.;</p> | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|   |  |   |   |                       |
|---|--|---|---|-----------------------|
|   |  | <p>18% и определяется в соответствии с Приложением 2 к Протоколу;</p> <p>- с 00.00 часов 01 апреля 2011 года по 24.00 часа 30 сентября 2011 года включительно 9 746 478 (Девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с Приложением 3 к Протоколу;</p> <p>- с 00.00 часов 01 октября 2011 года по 24.00 часа 31 декабря 2011 года - 16 731 927 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 552 327 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 99 копеек и определяется в соответствии с Приложением 4 к Протоколу;</p> <p>- с 00.00 часов 01 января 2012 года – 15 769 177 (Пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 06 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 405 467 (Два миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 69 копеек и определяется в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p> <p><u>Срок аренды Имущества:</u> с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 декабря 2010 года включительно.</p> <p>В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора аренды имущества ни одна из Сторон не заявит об окончании срока аренды, то настоящий договор считается продленным на неопределенный срок.</p> | <p>- с 00.00 часов 01 октября 2011 года по 24.00 часа 31 декабря 2011 года - 16 731 927 рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18%;</p> <p>- с 00.00 часов 01 января 2012 года – 15 769 177 рублей 06 копеек, в т.ч. НДС 18% .</p> |                       |
| <p>Договор на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект»</p> | <p>Совет директор ов, протокол №15/11 от 20.03.201 2 г</p> | <p><u>Стороны договора:</u><br/>Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект»</p> <p><u>Предмет договора:</u> Исполнитель обязуется в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием согласно <b>Приложению 1 к протоколу</b>, осуществить Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по Зарамагской ГЭС-1 в 2012 году, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.</p> <p>Работы по Договору должны быть</p>  | <p>Цена (денежная оценка) Работ по Договору составляет 120 709 рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % - 21 727 708 рублей 25 копеек.</p> <p>Всего с учетом НДС – 142 437</p>   | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|   |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|-----------------------|
|   |  | <p>выполнены поэтапно в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ согласно <b>Приложению 2 к протоколу</b>. Объем обязательств и сроки исполнения каждого этапа определяются в Календарном плане выполнения Работ согласно <b>Приложению 2 к протоколу</b>.</p> <p>Результатом работ по Договору является выпуск рабочей документации.</p> <p><u>Стоимость Работ по Договору:</u> Цена (денежная оценка) Работ по Договору составляет 120 709 490 (Сто двадцать миллионов семьсот девять тысяч четыреста девяносто) рублей 27 копеек, кроме того НДС 18 % - 21 727 708 (Двадцать один миллион семьсот двадцать семь тысяч семьсот восемь) рублей 25 копеек.</p> <p>Всего с учетом НДС – 142 437 198 (Сто сорок два миллиона четыреста тридцать семь тысяч сто девяносто восемь) рублей 52 копейки.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 10.01.2012 года, и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств.</p> | 198 рублей 52 копейки.   |                       |
| <p>Договор между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и ОАО «Зарамагские ГЭС»</p> | <p>Совет директоров, протокол №15/11 от 20.03.2012 г</p> | <p><u>Стороны договора:</u><br/>Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой»</p> <p><u>Предмет договора:</u> Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный Договором срок выполнить «Первоочередные работы на станционной площадке Зарамагских ГЭС. Строительно-монтажные работы» и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ и, принять результат Работ и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ).</p> <p>Виды, объёмы, сроки выполняемых Работ и требования к ним определяются в Техническом задании согласно <b>Приложению 3 к протоколу</b>. Последовательность и продолжительность выполнения Работ определены в Графике выполнения Работ согласно <b>Приложению 4 к протоколу</b>.</p> <p>Договор предполагает выполнение всех</p>   | <p>Предельная цена (денежная оценка) Работ, выполняемых по Договору, составляет 189 399 219 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 28 891 407 рублей 29 копеек.</p> | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|  |  |   |   |                |
|--|--|---|---|----------------|
|  |  | <p>видов работ и мероприятий, необходимых для полного завершения Работ в соответствии с Техническим заданием. В целях определения видов, объемов и стоимости работ на соответствующий период Стороны заключают дополнительные соглашения.</p> <p>При заключении Договора и дополнительных соглашений к Договору Стороны учитывают объем финансирования, предусмотренный (утвержденный) локальными актами Заказчика.</p> <p><u>Стоимость Работ по Договору:</u> предельная цена (денежная оценка) Работ, выполняемых по Договору, составляет 189 399 219 (Сто восемьдесят девять миллионов триста девяносто девять тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 28 891 407 (Двадцать восемь миллионов восьмисот девяносто одна тысяча четыреста семь) рублей 29 копеек.</p> <p>В указанную предельную цену Договора входит стоимость всех материалов, работ, услуг, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Договору.</p> |   |                |
| <p>Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро».</p> | <p>Годовое Общее собрание акционеров, протокол №24 от 22.05.2012 г</p> | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br/>Арендодатель (Сторона 1) - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br/>1. В связи с дополнительной передачей в аренду движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС изложить Приложение № 1 к Договору («Перечень движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды») в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (Приложение № 17 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).</p> <p>2. Приложение № 3 к Договору («Расчет арендной платы за имущество») изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению</p>  | - | ОАО «РусГидро» |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>(Приложение № 14 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).</p> <p>3. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Сторона 2 уплачивает Стороне 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения.</p> <p>4. Дополнить ранее подписанные акты приема-передачи (Приложения №2, №4 к Договору, с учетом дополнений, внесенных Дополнительным соглашением №4 от 30.12.2011 к Договору) Приложением №3 к Дополнительному соглашению (Приложение № 15 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).</p> <p>5. Сторона 1 обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты Дополнительного соглашения предоставить в адрес Стороны 2 справку в отношении всей цепочки собственников Стороны 1, включая конечных бенефициаров, по форме Приложения № 4 к Дополнительному соглашению (Приложение № 16 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012); а также нотариально заверенные копии следующих документов в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты подписания Дополнительного соглашения, а также:</li> <li>- список владельцев ценных бумаг;</li> <li>- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;</li> <li>- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.</li> </ul> <p>6. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Стороной 1 документов, указанных в пункте 5 Дополнительного соглашения</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|   |   |  |   |                       |
|---|---|--|---|-----------------------|
|   |   | <p>Сторона 2 имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Стороной 1 уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Стороной 2.</p> <p>7. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Стороны 1, она обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Сторону 2 в порядке, установленном пунктом 5 Дополнительного соглашения.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012 г.</p>                       |   |                       |
| <p>Дополнительное соглашение № 4 к Агентскому договору № 133/10 от 9 июня 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС».</p> | <p>Совет директор ов протокол №1/12 от 14.06.2012 г</p> | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br/>Принципал - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Агент - ОАО «ЭСКО ЕЭС».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br/>1. Стороны договорились о внесении изменений в п. п. 2.1.1., 2.1.2., 2.2. Договора, изложив их в следующей редакции:<br/>«2.1.1. В части разработки проектно-сметной документации (далее – ПСД):<br/>а) Выполнение экспертизы технической части конкурсной документации представленной ОАО «Ленгидропроект»:<br/>- Лот № 6 по (ДТ№2.Ремонт существующей обделки. Переборка некачественного бетона и устройство новой обделки);<br/>- Лот №38-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 0+00÷ПК 29+67,2);<br/>- Лот №42-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 29+67,2÷ПК 2+59,7*);<br/>-Лот№43-НС-2011-ЗАРГЭС (ДТ№2.Сооружение лотка на участке ПК 2+59,7*÷ПК 142+62,34);<br/>- №1750-121т. Первоочередные работы по</p> | <p>Цена услуг Агента по Дополнительно му соглашению 40 000 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 101 694 рубля 91 копейка.</p> | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ГЭС-1.1750-121т;<br/> - №1750-124т. СМР по сооружениям станционной площадки ГЭС-1;<br/> - №1750-123т (с удлиненным отводящим каналом). СМР по сооружениям станционной площадки.</p> <p>б) Подготовка технических заданий на проведение конкурсов по:<br/> - Строительству, содержанию и ремонту автодороги Транскам-забой Коша;<br/> - Строительству, содержанию и ремонту автодороги Транскам-БСР;</p> <p>в) Проведение экспертизы технической и квалификационной части конкурсных заявок по лотам №38-НС-2011-ЗарГЭС, №42-НС-2011-ЗарГЭС, №43-НС-2011-ЗарГЭС на выполнение СМР по Деривационному туннелю №2.</p> <p>г) Подготовка соглашения о перемене лиц в обязательствах по Договору № 2201/10 от 15.03.2010 на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ в 2010 году.<br/> «2.1.2. В части управления строительством:</p> <p>а) Составление ежемесячного конъюнктурного обзора строительства Зарамагской ГЭС-1(далее – Объект);<br/> б) участие в еженедельных совещаниях и выполнение протокольных поручений по строительству Объекта;<br/> в) составление акта технического состояния Объекта на дату перехода на договор генерального подряда;<br/> г) подготовка исковых документов для судебных заседаний в Арбитражном суде Ставропольского края, по исковому заявлению ОАО «ЭСКО ЕЭС» к ООО «СевКав-СГЭМ», третье лицо ОАО «Зарамагские ГЭС», о взыскании задолженности по договору подряда и процентов за пользование чужими денежными средствами и встречному исковому заявлению ООО «СевКав-СГЭМ». Участие в судебных заседаниях;<br/> д) подписание Акта приемки законченного строительством объекта «Холостой водосброс – Регулируемый глубинный водосброс – II очередь» с приложением исполнительной и приемо-сдаточной документации;<br/> е) осуществление маркшейдерско-</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>геодезического контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка расчетов проектных данных разбивочных схем сооружений Объекта;</li> <li>- привязка и проверка выноса осей сооружений и выработок (забоев) Объекта;</li> <li>- контрольная съемка строительных площадок, подземных выработок и др. наземных объектов, обработка данных, составление планов сооружений для ОАО «Ленгидропроект»;</li> <li>- камеральная обработка данных проведенных геодезических съемок;</li> <li>- расчет проектных отметок по пикетам деривационного туннеля №2 и подземным выработкам;</li> <li>- рекогносцировка пристанционной площадки ГЭС-1;</li> <li>- построение продольных профилей по напорным турбинным водоводам (ТВ-1, ТВ-2);</li> <li>- выполнение нивелировочных работ по забоям ДТ-2 и подземным выработкам;</li> <li>- составление и подписание актов проверок по данным нивелировок по сооружениям Объекта;</li> <li>- проверка расчетов координат разбивочных схем сооружений Объекта;</li> </ul> <p>ж) осуществление контроля строительной лабораторией:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- входной контроль поступающего цемента;</li> <li>- отбор проб инертных материалов из карьеров и отправка их для отработки базовых составов бетона в ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»;</li> <li>- отработка рабочих составов бетонных смесей и проверка их соответствия поданным заявкам;</li> <li>- входной контроль бетона поступающего на объекты Зарамагской ГЭС-1;</li> <li>- отбор контрольных образцов на блоках бетонирования;</li> <li>- испытание контрольных образцов;</li> <li>- хронометраж бетонных работ;</li> <li>- оформление журнала контроля ухода за бетоном;</li> <li>- контроль и ведение журнала измерения температуры наружного воздуха, а так же ведение температурного листа с указанием объема;</li> <li>- оформление документа о качестве поступающего цемента;</li> </ul> |  |  |
|--|--|---|--|--|



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>- оформление протоколов лабораторных испытаний.</p> <p>з) участие в комиссии по определению объемов бетонных работ, подлежащих разборке и лечению по объекту Деривационный туннель №2, согласно проекту 1750-27-179 КТ;</p> <p>и) участие в комиссии по приемке ремонта бетонной обделки, по доведению обделки до проектных параметров Деривационного туннеля №2, на основании соглашения о перемене лиц в обязательстве от 29.04.2011г. по Договору подряда №17/4 от 11.03.2004г.;</p> <p>к) проведение оперативного и методического руководства работой по охране труда и промышленной, пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составление совместно с руководителями и специалистами планов (мероприятий) по охране труда и промышленной, пожарной безопасности;</li> <li>- комплексное обследование, целевые проверки, оперативные проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной безопасности;</li> <li>- проведение Дня охраны труда;</li> <li>- организация оперативного учета и анализа причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;</li> <li>- контроль проведения всех видов инструктажей по технике безопасности в подрядных организациях и проведения обучения по охране труда.</li> </ul> <p>л) осуществление технического надзора за выполняемыми СМР:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль соблюдения технологии ведения работ определенных в ППР и ПСД;</li> <li>- участие в приемке блоков бетонирования, проверка установки опалубки и армокаркасов на соответствие утвержденной РД;</li> <li>- участие в приемке работ подлежащих закрытию, с подписанием актов освидетельствования скрытых работ;</li> <li>- проверка и подписание заявок на бетон для осуществления бетонирования принятых блоков.</li> </ul> <p>«2.2. Срок оказания Агентом услуг по Договору - с 01.04.2010 по 30.06.2012».</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  | <p>2. Стороны договорились о дополнении п.7 Договора подпунктом 7.7. в следующей редакции:<br/> «7.7. В случае утверждения инвестиционной программы по строительству объектов Зарамагской ГЭС и начала исполнения обязательств по Договору генерального подряда Договор подлежит досрочному расторжению».</p> <p><u>Цена Дополнительного соглашения:</u><br/> Цена услуг Агента по Дополнительному соглашению 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 6 101 694 (Шесть миллионов сто одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 91 копейка.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Соглашение вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон, и распространяет свое действие на отношения сторон возникших с 01 июля 2011 года.</p>   |  |                       |
| <p>Договор на оказание услуг между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»)</p> | <p>Совет директор ов протокол №1/12 от 14.06.201 2 г</p> | <p><u>Стороны договора:</u><br/> Заказчик: ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/> Исполнитель: ОАО «РусГидро» (Филиал ОАО «РусГидро» - «КорУнГ»)</p> <p><u>Предмет договора:</u> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию консультационных услуг (далее по тексту «Услуги») для работников Заказчика. Темы консультационных Услуг, количество и состав участников - работников Заказчика, место и сроки оказания Услуг определяются сторонами в заявках согласно <b>Приложению 6 к протоколу.</b></p> <p><u>Цена договора:</u> Предельная стоимость Услуг составляет 588 000 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 694 (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рублей 92 копейки.</p> <p><u>Срок действия договора:</u> Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01. 2012 г. и действует до 31.12.2012 года.</p> | <p>Предельная стоимость Услуг составляет 588 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 89 694 рублей 92 копейки.</p> | <p>ОАО «РусГидро»</p> |
| <p>Договор аренды имущества между ОАО</p>  | <p>Совет директор ов протокол</p>                        | <p><u>Стороны договора:</u><br/> Арендодатель: ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/> Арендатор: ОАО «Трест Гидромонтаж».</p> <p><u>Предмет договора:</u> Арендодатель</p>  | <p>Ежемесячный размер арендной платы за пользование</p>  | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|  |  |  |  |                |
|--|--|--|--|----------------|
| «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж».   | №1/12 от 14.06.2012 г                            | <p>предоставляет Арендатору временное право владения и пользования имуществом (с учетом ограничений, установленных договором):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кран козловой КС - 42Б г/п 50/10тс, заводской номер № 1023, инвентарный номер 1159,</li> <li>- кран мостовой однобалочный г/п10 т, Lпр=16,5 м с талью ТЭ-10, Н=6,3 м, заводской номер № 954, инвентарный номер 1160, в объеме и на условиях, предусмотренных договором, а Арендатор обязуется платить Арендодателю арендную плату (далее – Имущество).</li> </ul> <p>Арендатор вправе использовать арендуемое Имущество в целях реализации нужд по строительству Зарамагских ГЭС.</p> <p><u>Цена договора:</u> Ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 310 647 (Триста десять тысяч шестьсот сорок семь) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 47 386 (Сорок семь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 92 копейки.</p> <p>Расчет арендной платы приведен согласно <b>Приложению 8 к протоколу.</b></p> <p>Срок аренды Имущества: с момента подписания Договора по 31.12.2013 г.</p> | Имуществом составляет 310 647 рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 47 386 рублей 92 копейки.                                    |                |
| Дополнительное соглашение № 4 к договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК». | Совет директор ов протокол №2/12 от 26.06.2012 г | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br/>Дирекция - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Управляющая компания - ОАО «УК ГидроОГК»».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br/>Стороны заключили Дополнительное соглашение № 4 к Договору о нижеследующем:<br/>Изложить пункты 4.3 и 4.4 Договора в следующей редакции:<br/>«4.3. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2012 году составляет 27 292 965 (Двадцать семь миллионов двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 163 333 (Четыре миллиона сто шестьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 75 копеек, в том числе:<br/>в 1 квартале 2012 года – 4 745 243 (Четыре миллиона семьсот сорок пять тысяч двести сорок три) рубля 89 копеек, в том числе</p>   | Стоимость Услуг по Договору в 2012 году составляет 27 292 965 рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) – 4 163 333 рубля 75 копеек. | ОАО «РусГидро» |

|  |  |  |   |                       |
|--|--|--|---|-----------------------|
|  |  | <p>НДС (18%) – 723 850 (Семьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 76 копеек;<br/> во 2 квартале 2012 года – 8 766 241 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч двести сорок один) рубль 68 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 337 223 (Один миллион триста тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 31 копейка;<br/> в 3 квартале 2012 года – 6 712 363 (Шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 023 919 (Один миллион двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 81 копейка;<br/> в 4 квартале 2012 года – 7 069 116 (Семь миллионов шестьдесят девять тысяч сто шестнадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 078 339 (Один миллион семьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 87 копеек.</p> <p>4.4. До 30.06.2012 Дирекция уплачивает Управляющей компании аванс за Услуги, оказываемые во 2 квартале 2012 года, в размере 100 % (ста процентов) от их стоимости на основании счета, выставленного Управляющей компанией. Авансы за Услуги, оказываемые в 3 и 4 кварталах 2012 года, Дирекция уплачивает Управляющей компании до 15 (пятнадцатого) числа первого месяца соответствующего квартала в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале на основании счета, выставленного Управляющей компанией».</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u><br/> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2012.</p> |   |                       |
| <p>Дополнительное соглашение № 2 к договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагски</p> | <p>Совет директоров протокол №3/12 от 03.08.2012 г</p> | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br/> Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/> Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br/> Внесение следующих изменений в Договор от 28.06.2011 № 2788:</p> <p>«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции</p>   | - | <p>ОАО «РусГидро»</p> |

|   |   |   |   |                |
|---|---|---|---|----------------|
| е ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект».  |   | Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно <b>Приложению 1 к протоколу</b> .<br><u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены.   |   |                |
| Дополнительное соглашение № 3 к договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект».             | Совет директоров протокол №3/12 от 03.08.2012 г | <u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br>Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br>Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».<br><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br>Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:<br><br>«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно <b>Приложению 2 к протоколу</b> .<br><u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены.   | - | ОАО «РусГидро» |
| Дополнительное соглашение № 2 к Договору подряда от 23.05.2012 № 72/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой».    | Совет директоров протокол №3/12 от 03.08.2012 г | <u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br>Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br>Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».<br><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br>Внесение следующих изменений в Договор от 26.09.2011 № 2784:<br><br>«В связи с переносом сроков выполнения работ Стороны пришли к соглашению о внесении в Договор следующих изменений:<br><br>Изложить График выполнения работ (приложение №2 к Договору) в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению согласно <b>Приложению 3 к протоколу</b> .<br><u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены. | - | ОАО «РусГидро» |
| Дополнительное соглашение №1 к договору аренды от 01.09.2011г. № 172/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Трест Гидромонтаж» | Совет директоров протокол №3/12 от 03.08.2012 г | <u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br>Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br>Арендатор - ОАО «Трест Гидромонтаж».<br><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br>Внесение следующих изменений в Договор от 01.09.2011г. № 172/11:<br><br>«Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:<br>1. Дополнить пункт 4.1 Договора предложением: «Срок действия настоящего Договора продлен до 30.07.2013 г.».<br>2. Дополнить Договор пунктом 4.1.1 следующего содержания:   | - | ОАО «РусГидро» |

|  |   |   |  |                |
|--|---|---|--|----------------|
|  |   | <p>«4.1.1. Настоящий Договор считается продленным на следующие 11 месяцев на тех же условиях, если до окончания срока его действия какая-либо из Сторон не заявит об отказе от настоящего Договора».</p> <p><u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены.</p>   |  |                |
| <p>Дополнительное соглашение к договору от 28.06.2011 № 2788 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект».</p>       | <p>Совет директор ов протокол №6/12 от 26.10.2012 г</p> | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u><br/>Заказчик - ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Исполнитель - ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u><br/>Внесение следующих изменений в Договор от 28.06.2011 № 2788:<br/>«Стороны договорились изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению согласно <b>Приложению 2 к протоколу.</b></p> <p><u>Цена Дополнительного соглашения:</u> без цены.</p>   | -  | ОАО «РусГидро» |
| <p>Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 2201/12 от 01.10.2012 между ОАО «Ленгидропроект» и ОАО «Зарамагские ГЭС»</p> | <p>Совет директор ов протокол №7/12 от 23.11.2012 г</p> | <p><u>Стороны Дополнительного соглашения</u><br/>Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения</u><br/>1. Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению согласно <b>Приложению 4 к протоколу.</b><br/>2. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:<br/>«2.1. Цена договора составляет 94 796 283 (Девяносто четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 97 копеек без учета НДС.<br/>С учетом НДС цена договора составляет 111 859 615 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 08 копеек».</p> <p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения)</u><br/>Цена Договора составляет 111 859 615 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 08 копеек с учетом НДС».</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения</u><br/>Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения</p> | <p>Цена Договора составляет 111 859 615 рублей 08 копеек с учетом НДС.</p> | ОАО «РусГидро» |

|  |  |   |                       |  |
|--|--|---|-----------------------|--|
|  |  | Сторон, возникшие с 10.01.2012».  |                       |  |
| <p>Совет директор ов протокол №8/12 от 20.12.201 2 г</p> <p>Дополнитель ное соглашение № 2 к Договору от 01.10.2012 № 2201/12 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропр оект».</p> | <p>Стороны <u>Дополнительного соглашения:</u><br/>Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;<br/>Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u></p> <p>1. Абзац 2 раздела Договора «Термины и определения» изложить в следующей редакции:<br/>«Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ, подтверждающий факт приемки Заказчиком от Исполнителя Результатов Работ, Рабочей документации, Результатов инженерных изысканий, иной документации, не входящей в состав Рабочей документации в объеме, определенном Календарным планом выполнения Работ и Техническим заданием. Акт составляется по форме, содержащейся в приложении № 5 к Договору».</p> <p>2. Абзац 3 раздела Договора «Термины и определения», содержащий определение «Акта сдачи-приемки выполненных Работ по этапу», исключить.</p> <p>3. Пункт 1.2. Договора изложить в следующей редакции:<br/>«1.2. Объем обязательств и сроки исполнения определяются в Календарном плане выполнения Работ».</p> <p>4. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:<br/>«2.1. Цена Договора составляет – 88 751 022 (Восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят одну тысячу двадцать два) рубля 52 копейки. Кроме того НДС (18%) – 15 975 184 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 05 копеек. С учетом НДС цена Договора составляет – 104 726 206 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести шесть) рублей 57 копеек».</p> <p>5. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции:<br/>«2.4. Оплата работ производится в следующем порядке:<br/>Оплата выполненных работ в размере 100% (сто процентов) от их стоимости осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без</p> | <p>Цена Договора составляет – 88 751 022 рубля 52 копейки. Кроме того НДС (18%) – 15 975 184 рубля 05 копеек. С учетом НДС цена Договора составляет – 104 726 206 рублей 57 копеек.</p> | <p>ОАО «РусГидро»</p> |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>замечаний Заказчика, на основании счета, выставленного Исполнителем».</p> <p>6. Пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«5.1. Перечень документов и иных материальных носителей, подлежащих передаче Исполнителем Заказчику по итогам выполнения Работ по Договору, содержится в Техническом задании и Календарном плане выполнения работ. Рабочая документация должна быть оформлена в количестве 4 (четыре) экземпляров на бумажном и на электронном носителях. Дополнительное количество экземпляров может быть предоставлено по запросу Заказчика за дополнительную плату.</p> <p>5.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания Работ (как он определен Календарным планом выполнения Работ) Исполнитель предоставляет Заказчику Результаты работ, Рабочую документацию, Результаты инженерных изысканий и Акт сдачи-приемки выполненных Работ. Акт сдачи-приемки выполненных Работ оформляется в 3-х экземплярах, из которых 2 экземпляра передаются Заказчику, 1 экземпляр – Исполнителю.</p> <p>Заказчик обязуется в течение 20 (двадцати) Рабочих дней рассмотреть представленный результат Работ и подписать Акт сдачи-приемки выполненных Работ, либо, при обнаружении Дефектов, направить мотивированный отказ с перечнем Дефектов и сроков их устранения.</p> <p>В целях устранения обнаруженных Дефектов Исполнитель обязан своими силами и за свой счет произвести необходимые дополнительные Работы в указанный Заказчиком срок. Установление Заказчиком срока для устранения обнаруженных Дефектов не освобождает Исполнителя от ответственности за просрочку выполнения Работ и за последствия наступившей просрочки.</p> <p>При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу Дефектов результата работ или причин их возникновения по требованию Заказчика должна быть назначена экспертиза. Эксперт (экспертное учреждение) выбирается</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>Заказчиком по своему усмотрению. Расходы на экспертизу распределяются между Сторонами в установленном законом порядке.</p> <p>5.3. Датой выполнения Работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний Заказчика.</p> <p>5.4. Документы и иные материальные носители, содержащие созданные при выполнении Работ по Договору произведения архитектуры, программы для ЭВМ, базы данных, описание ноу-хау, передаются Заказчику одновременно с передачей Результатов Работ».</p> <p>7. Подпункт 9.1.2 Договора изложить в следующей редакции:<br/>«9.1.2. за нарушение срока устранения выявленных Дефектов Работ – в размере 0,2% (двух десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки».</p> <p>8. Подпункт 9.1.3 Договора исключить. Подпункты 9.1.4 и 9.1.5 Договора считать подпунктами 9.1.3 и 9.1.4 соответственно.</p> <p>9. Пункт 9.2 Договора изложить в следующей редакции:<br/>«9.2. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных Работ в размере 0,2% (двух десятых процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% несвоевременно оплаченной суммы».</p> <p>10. Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению (<b>Приложению 11 к протоколу</b>).</p> <p>11. Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению (согласно <b>Приложению 12 к протоколу</b>).</p> <p>12. Приложение № 4 к Договору «Акт сдачи-приемки выполненных Работ по этапу» исключить.</p> <p>13. Приложение № 5 к Договору «Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению (<b>согласно Приложению 13 к протоколу</b>).</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>14. В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Договор действует без изменений.</p> <p><u>Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):</u><br/> Цена Договора составляет 104 726 206 (Сто четыре миллиона семьсот двадцать шесть тысяч двести шесть) рублей 57 копеек с учетом НДС.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u><br/> Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 10.01.2012».</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Приложение 5.**

**Состав Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" в 2011-2012 корпоративном году**

Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 06.06. 2011 года, протокол № 21:

|   |   |
|---|---|
| Лусинин Владимир Леонидович - Председатель Совета директоров  |   |
| Год рождения  | 1958  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2004-2008 гг<br/>ОАО «ФСК ЕЭС»<br/>Заместитель руководителя Центра управления МРСК –<br/>руководитель проекта развития электроэнергетики Чеченской Республики</p> <p>2008-2009 гг<br/>ОАО «Ленэнерго»<br/>Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству</p> <p>2010 г – январь 2011<br/>ОАО «УК ГидроОГК»<br/>Начальник Департамента ресурсного обеспечения</p> <p>январь 2011 г - настоящее время<br/>ОАО «УК ГидроОГК»<br/>Заместитель Генерального директора</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров  | 02.06. 2011 г   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

|   |   |
|---|---|
| Завалко Максим Валентинович   |   |
| Год рождения  | 1977  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2004 - 06.2008 гг<br/>ОАО РАО «ЕЭС России»<br/>Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления КЦ, Исполнительный директор Бизнес-единицы «Энергетические системы Востока»</p> <p>06.2008 г - 12.2008 гг<br/>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению</p> <p>04. 2009 г - 02. 2010 г<br/>ГК «Росатом»<br/>Заместитель Директора Центра корпоративного развития и нефинансовых рисков</p> <p>09. 2010 г - настоящее время<br/>ОАО "РусГидро"<br/>Начальник Департамента корпоративного управления</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества                        | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров                       | 02.06. 2011   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

|   |  |
|---|--|
| Киров Сергей Анатольевич  |  |
| Год рождения  | 1976   |
| Образование   | Высшее   |
| Гражданство   | Россия   |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2006 - 09.2009 гг<br/>ОАО "ОГК-1"<br/>Член Правления, Финансовый директор</p> <p>06.2009 - 01.2010 гг<br/>ООО «ОГК-1 Финанс»<br/>Генеральный директор (по совместительству)</p> <p>09.2009 - 01.2010 гг<br/>ОАО «Интер РАО ЕЭС»<br/>Заместитель руководителя блока экономики и инвестиционных программ</p> <p>01. 2010 г - настоящее время<br/>ОАО «РусГидро»<br/>Директор по экономике</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет  |
| Первое избрание в состав  | 02.06. 2011 г  |



|  |  |
|--|--|
| Совета директоров  |  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал |

|   |   |
|---|---|
| Тотров Виталий Борисович  |   |
| Год рождения  | 1966  |
| Образование   | Высшее  |
| Гражданство   | Россия  |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2007 - 04.2011 гг<br/>ОАО "РусГидро" – «Северо-Осетинский филиал»<br/>Директор</p> <p>2008 - 04. 2011 гг<br/>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Первый заместитель Генерального директора –<br/>Управляющий директор (по совместительству)</p> <p>04. 2011 г - настоящее время<br/>ОАО «Зарамагские ГЭС»<br/>Генеральный директор</p> |
| Доля участия в уставном капитале Общества   | Доли не имеет   |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества  | Доли не имеет   |
| Первое избрание в состав Совета директоров  | 18.05. 2010   |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества  | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал  |

|   |  |
|---|--|
| Янсон Сергей Юрьевич  |  |
| Год рождения  | 1970   |
| Образование   | Высшее   |
| Гражданство   | Россия   |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке | <p>2005 – 2009 гг<br/>ОАО "ОГК-1"<br/>Заместитель начальника департамента - начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью.<br/>Заместитель генерального директора, директор по закупкам</p> <p>2009 – 2010 гг<br/>ОАО "ИнтерРАОЕЭС"<br/>Заместитель руководителя блока закупок</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | 2010 г - настоящее время<br>ОАО "РусГидро"<br>Директор по закупкам |
| Доля участия в уставном капитале Общества                        | Доли не имеет  |
| Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества                   | Доли не имеет  |
| Первое избрание в состав Совета директоров                       | 02.06. 2011  |
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не заключал   |

**Приложение 6.**  
**Справочная информация для акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Зарамагские ГЭС»**

Место нахождения: **362003, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

Почтовый адрес: **362003, Российская Федерация, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

Банковские реквизиты:

**ИНН 1505008701, КПП 150501001**

**р/с 40702810800220000677,**

**в Владикавказком филиале АКБ «Банка Москвы», г. Владикавказ**

**к/с 30101810800000000781,**

**БИК 049033781**

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **10.09.2002 года**

Основной государственный регистрационный номер: **1021500822001**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Территориальный участок по Алагирскому району Межрайонной инспекции МНС России №1 Республики Северная Осетия - Алания**

Контакты:

Тел. **(8672) 52-59-60** , факс **(8672) 52-59-61**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.zaramag.rushydro.ru.**

Адрес электронной почты: **priemnaya@zaramag.ru**

**Информация об аудиторе**

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

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

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**

**ОГРН: 1027739314448**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является: **Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов"**

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи: **№2**

Лицензия: **Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Контакты:

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

e-mail: **vneshaudit@mail.ru**

### **Информация о регистраторе Общества**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13**

Почтовый адрес: **107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9**

Тел., Факс: **(495) 771-73-35, 771-73-36, ф. (495) 771-73-34**

Адрес электронной почты: **rost@rrost.ru**

Лицензия:

Лицензия № **10-000-1-00264** Дата выдачи: **03.12.2002** Срок действия: **бессрочная**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором:  
**11.01.2011**