

РусГидро

"УТВЕРЖДЕН"

решением Совета директоров
ОАО "Институт Гидропроект"
Протокол № ____ от ____ 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"

решением годового Общего собрания акционер
ОАО "Институт Гидропроект"
Протокол № ____ от ____ 2013 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский
Институт «Гидропроект» имени С.Я.Жука»
по результатам работы за 2012 год**

Генеральный директор ОАО "Институт Гидропроект"

_____/П.В.Шестопапов/

28 февраля 2013г.

Главный бухгалтер ОАО "Институт Гидропроект"

_____/С.П. Кальянова/

28 февраля 2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Обращение к акционерам ОАО "Институт Гидропроект"	3
Раздел 1. Развитие Общества	5
1.1. Общие сведения	5
1.2. Холдинг РусГидро	8
1.3. Стратегические цели	8
1.4. Управление рисками.....	9
1.5. Основные достижения в 2012 году	11
1.6. Приоритетные задачи	13
Раздел 2. Корпоративное управление.....	14
2.1. Работа органов управления и контроля.....	14
2.2. Уставный капитал.....	19
2.3. Структура акционерного капитала	20
2.4. Компания на рынке ценных бумаг	20
2.5. Корпоративное управление ДЗО.....	20
2.6. Участие в некоммерческих организациях.....	21
Раздел 3. Производство.....	22
3.1. Основные производственные показатели ОАО «Институт Гидропроект» в 2012 г.	22
Раздел 4. Экономика и финансы	23
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.....	23
4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.	23
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.....	28
4.4. Анализ дебиторской задолженности	31
4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.....	32
4.6. Принципы дивидендной политики	33
Раздел 5. Инвестиции и инновации	33
5.1. Инвестиционная деятельность	33
Раздел 6. Инновации	35
6. 1. Инновации.	35
Приложения	
1. Бухгалтерский отчет за 2012 год.....	37
2. Заключение Аудитора.....	47
3. Заключение Ревизионной комиссии	50
4. Сделки Общества.....	51
5. Состав Совета директоров ОАО "Институт Гидропроект" в 2011-2012 корпоративном году.....	52
6. Справочная информация для акционеров.....	54

Обращение к акционерам ОАО "Институт Гидропроект"

Уважаемые акционеры!

Прошедший год был непростым для проектных институтов и всей российской гидроэнергетики. Тем не менее, ОАО «Институт Гидропроект» добился хороших финансовых и операционных показателей в истекшем году.

В 2012 году была продолжена работа по следующим приоритетным направлениям развития ОАО «Институт Гидропроект»:

- работа над существующими проектами в строго установленные сроки;
- увеличение портфеля заказов, как на территории России, так и за рубежом;
- инновационное развитие и расширение компетенций Института.
- проведение мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала Института и воспитание новых кадров (обучение в Школе ГИПов).

Основное достижение 2012 года – пуск первых трех агрегатов Богучанской ГЭС, генеральным проектировщиком которой является ОАО «Институт Гидропроект». Для успешного выполнения этой задачи Институт своевременно обеспечил строителей необходимой проектно-сметной документацией, по которой были возведены сооружения напорного фронта в соответствии с Генеральным планом строительства.

Кроме того, Институт является генеральным проектировщиком второго, не менее значимого объекта - Загорской ГАЭС-2, строительство которого продолжалось высокими темпами. В соответствии с требованиями Ростехнадзора была разработана Декларация безопасности гидротехнического сооружения на стадии строительства. Выполнена корректировка пускового комплекса под пуск первого агрегата гидроаккумулирующей станции в режиме синхронного компенсатора, что ознаменовало завершение строительства первой очереди станции.

На сегодняшний день строительная готовность объектов Загорской ГАЭС-2 превышает 90 %. Первые два гидроагрегата мощностью 420 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году. На полную мощность - 840 МВт - станция выйдет в 2014 году.

На полную мощность 2400 МВт выведена гидроэлектростанция Шон Ла во Вьетнаме, которая была спроектирована Институтом. Ввод в эксплуатацию ГЭС Шон Ла позволит обезопасить Центральный Вьетнам от затопления во время пиковых паводков, что сделает этот район перспективным для освоения.

В 2012 году использование технологий лазерного сканирования введено в состав работ по инженерным изысканиям. На базе отдела информационных технологий сформирована группа лазерного сканирования, выполнены работы по лазерному сканированию ряда объектов.

В рамках проектов по техническому перевооружению и реконструкции в прошедшем году создана комплексная трехмерная модель Волжской ГЭС, начаты работы по созданию комплексных трехмерных моделей Нижегородской, Жигулевской и Чебоксарской ГЭС.

С целью развития кадрового потенциала в Институте была проведена молодежная научно-техническая конференция «Наука и проектирование», в которой приняли участие молодые инженеры, представившие свои доклады и работы в области гидроэнергетики.

Также в 2012 году в рамках формирования кадрового резерва руководителей производственных подразделений и блоков возобновилась работа Школы ГИПов. Обучение проводится в «Институте Гидропроект» по уникальной программе, созданной с учетом обширной практики Института, наработанной на крупнейших проектах гидроэнергетики как в России, так и за рубежом.

В течение 2012г. в Институт принят 71 молодой специалист, 125 сотрудников прошли обучение и курсы повышения квалификации, увеличилось количество

аспирантов. В данный момент 51 сотрудник Института постоянно обучается на курсах английского языка (от начального уровня до получения международного сертификата).

По данным исследований агентства SuperJob ОАО «Институт Гидропроект» получил звание «Привлекательный работодатель - 2012».

В наступившем году Институт ждет большие перемены. 20 февраля 2013 года Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил концепцию реорганизации проектной деятельности РусГидро путем консолидации проектных институтов, входящих в группу РусГидро и создания единого проектного комплекса.

Целями реорганизации являются повышение эффективности работы проектного комплекса и рост совокупного экономического эффекта от использования проектных ресурсов при планировании проектов развития и программ с учетом введения функций генеральных проектировщиков по новым объектам строительства и по объектам реконструкции, комплексной модернизации и технического перевооружения.

В результате реорганизации предполагается объединение проектных институтов и создание 100% дочернего общества РусГидро – ОАО «Объединение Гидропроект».

Реализация концепции позволит повысить эффективность работы проектного комплекса, обеспечит рост совокупного экономического эффекта от использования проектных ресурсов при планировании проектов развития и программ с учетом введения функций генеральных проектировщиков по новым объектам строительства и по объектам реконструкции, комплексной модернизации и технического перевооружения.

От имени руководства Института и Совета директоров выражаю благодарность всем, кто способствовал стабильному развитию ОАО «Институт Гидропроект» в 2012 году.

С уважением,
Председатель Совета директоров
Петр Украинцев

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения

Наименование	Полное: Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" Краткое: ОАО «Институт Гидропроект»
ИНН/КПП	7743714777/774301001
Государственная регистрация	Дата государственной регистрации – 20.11.2008 Номер свидетельства о государственной регистрации – серия 77 № 010424687 Регистрирующий орган – Межрайонная ИФНС России №46 по г. Москве Основной государственный регистрационный номер, за которым в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись – 5087746440766 Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 20.11.2008
Место нахождения	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2
Почтовый адрес	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2
Телефон	(495) 727-36-05, (495) 741-49-71
Телефакс	(499) 158-04-89, (499) 158-01-91

В соответствии с уставом Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- выполнение функций заказчика по проектам реконструкции, технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики;
- оказание комплексных инжиниринговых и консультационных услуг предприятиям электроэнергетики и проведение экспертизы проектно-сметной документации;
- подготовка тендеров и организация закупок основного технологического оборудования для предприятий электроэнергетики;
- научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, связанные с совершенствованием работы энергооборудования, средств механизации, оснастки и технологии сварки, термообработки и контроля качества сварных соединений при производстве тепломонтажных работ на объектах электроэнергетики;
- проектно-технологические и конструкторские работы по технологии монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации теплоэнергетического оборудования, технологических металлоконструкций и трубопровод тепловых и атомных электростанций;
- разработка проектно-сметной документации на строительство производственных баз, жилых домах и других объектов промышленного и гражданского строительства;

- пусконаладочные работы и инжиниринговые услуги по электротехническим устройствам, теплосиловому оборудованию и автоматизированным системам управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Общество имеет следующие дочерние и зависимые общества:

№	Наименование дочернего общества	Местонахождение
1	ООО "Гидропроект-Сервис"	665703, Иркутская область, г. Братск, Ангарская экспедиция, а/я 31

Общество имеет следующие зависимые общества:

№	Наименование зависимого общества	Местонахождение
1.	ООО "МИГТ"	109017, г. Москва, Кадашевская наб., д.21

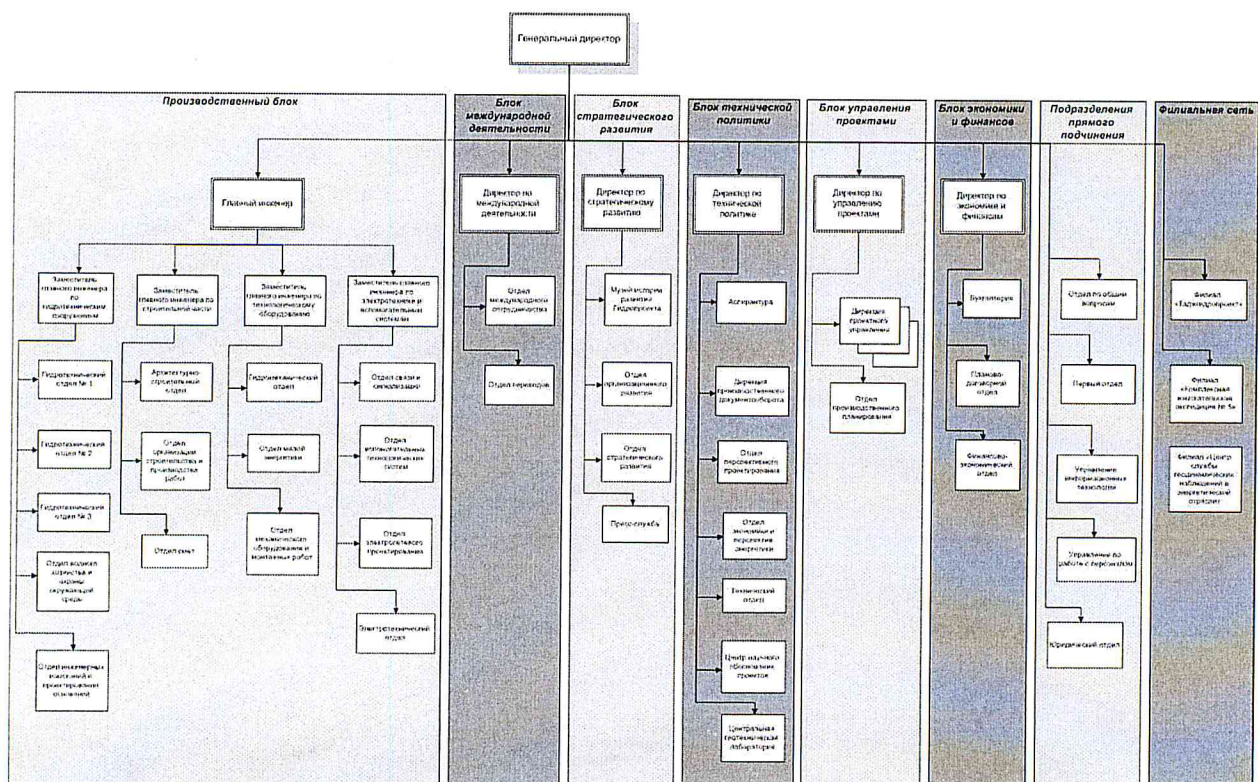
Уставом Общества (Приложению №1) предусмотрено наличие следующих филиалов:

№	Наименование филиала	Местонахождение
1	Филиал ОАО "Институт гидропроект" - "Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли" ("ЦСГНЭО")	125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7а;
2	Филиал ОАО "Институт гидропроект" - "Комплексная изыскательская экспедиция № 5" ("КИЭ № 5")	676730, Амурская область, Бурейский район, пос. Талакан
3	Филиал ОАО "Институт "Гидропроект" в Республике Таджикистан	Республика Таджикистан, г. Рогун, ул. Сохтмончиен 40
4	Филиал ОАО "Институт гидропроект" - "Латгидропроект"	Республика Латвия, г. Огре*

Кроме филиалов Общество имеет следующие обособленные структурные подразделения:

№	Наименование представительства	Местонахождение
1	Стационарные рабочие места – Группа авторского надзора на строительстве Загорской ГАЭС-2	Московская область, Сергиево-Пасадский район, п. Богородское (приказ № 203 от 20.11.2009)
2	Стационарные рабочие места – Группа авторского надзора на строительстве Богучанской ГЭС	Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск (приказ № 222 от 16.12.2009)
3	Группа рабочего проектирования и авторского надзора на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС	369000, Карачаево-Черкесская Республика, пр. Ленина, д.34 (приказ № 202 от 22.08.2011)
4	Группа рабочего проектирования по Волжской ГЭС	404130, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, д.1а.
5	Группа рабочего проектирования по Саратовской ГЭС	413800, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Балаково
6	Группа рабочего проектирования объектов Северного Кавказа - ОАО "Институт Гидропроект"	361800, Кабардино-Балкарская Респ., Черекский р-н, Кашхатау пгт, Мечеева ул., 1а.

Организационная структура ОАО «Институт Гидропроект» утверждена приказом от 10.12.2010 №214.



Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 861 человек. При этом численность персонала головной организации на 31 декабря 2012-695 чел., филиала «ЦСГНЭО»-70 чел., филиала «КИЭ-5»-79 чел., филиала «ТаджГидропроект»-17 чел.

Операции купли-продажи ценных бумаг Общество не осуществляет.

1.2. Холдинг РусГидро

С 21 октября 2010 года Общество входит в Холдинг ОАО "РусГидро".

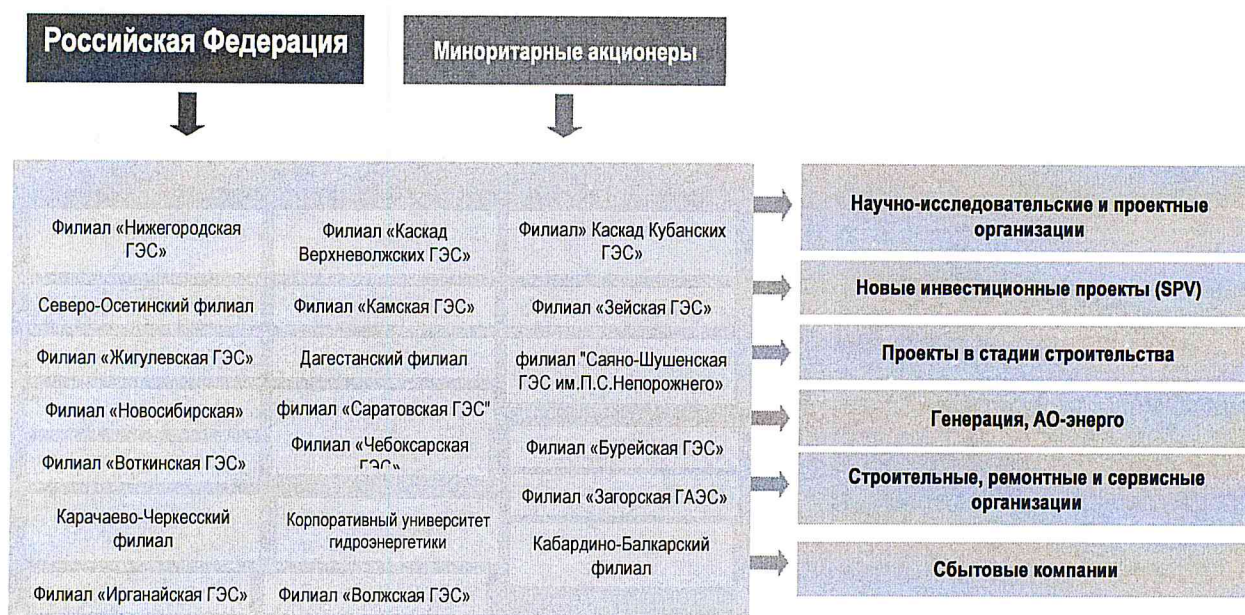
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от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

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

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

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

Структура Группы ОАО "РусГидро"



1.3. Стратегические цели

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

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

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

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

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

1.4. Управление рисками

Подверженность Общества тем или иным видам рисков определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, не являющиеся значимыми в данный момент, могут оказывать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

Региональные риски непосредственно связаны с экономическим, политическим и социальным положением отдельных административных или географических регионов.

ОАО «Институт Гидропроект» выполняет работы как для российских, так и для зарубежных заказчиков. В настоящее время продолжаются работы с заказчиками Индии, Вьетнама и Таджикистана. Политическая обстановка в этих странах достаточно стабильна, но экономика пока очень слаба, в связи с чем существует риск задержки платежей. Работы в Сирии в связи с военными действиями и сложной политической обстановкой в этой стране пришлось прекратить. Таким образом, региональные риски присутствуют и их приходится учитывать юридической службе Института при подписании контрактов, тщательно прописывая условия выполнения обязательств, взятых на себя Заказчиком и Подрядчиком, а также порядок действий Сторон при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Риск процентной ставки или процентный риск — вероятность уменьшения нормы прибыли при изменении процентной ставки (ставки дисконтирования).

Процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентных ставок на финансовом рынке (деpositных, кредитных процентов по ценным бумагам). Процентный риск может отразиться на кредитной политике Общества, краткосрочных финансовых и других финансовых операциях.

Общество не подвержено влиянию данного риска в связи с отсутствием выданных и полученных кредитов и займов.

Риски изменения валютного курса

Валютный риск — это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов.

ОАО «Институт Гидропроект» реализует свою продукцию как на внутреннем, так и на внешних рынках. Деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют. Однако наличие договоров с

иностранными заказчиками приводит к возникновению финансовых рисков при изменении курса валют по отношению к рублю.

В целях минимизации возникновения данного риска при формировании ценового предложения учитываются аналитические прогнозы изменения курса валют по отношению к рублю (сценарные условия ОАО «РусГидро»).

В течение 2012г. курсы основных валют (доллара США и евро) менялись незначительно, соответственно, влияние на изменение прибыли/убытка по отношению к российскому рублю Общество также считает незначительным.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск того, что организация столкнется с трудностями при исполнении обязательств. Данный риск связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства (кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам), а также с возможностью потерь при реализации активов из-за изменения оценки их качества и потребительской стоимости (снижения их ликвидности).

Общество подвержено риску ликвидности в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство Общества ежеквартально контролирует прогнозы движения денежных средств Общества.

Возникновение данного риска напрямую зависит от продолжительности ожидания получения денежной выручки по выполненным работам от Заказчиков. Погашение кредиторской задолженности производится поэтапно, в зависимости от получения средств от Заказчиков.

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из кредиторской задолженности. Общество инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. Портфель ликвидности Общества включает денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме (в течение одного дня) в целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности.

На протяжении всего отчетного года коэффициент текущей ликвидности Общества был на уровне рекомендованного значения 1,5.

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

Общество не подвержено данному риску, т.к. стоимость услуг Общества рассчитывается на основании нормативных документов, а для перевода цен из базовых в текущие используются утвержденные компетентными органами коэффициенты. Соответственно, цены на услуги Общества являются прозрачными и предсказуемыми.

Кредитные риски

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Обществом своих обязательств перед другими лицами по полученным заемным средствам, авансам на выполнение работ.

Кроме того, Общество подвержено риску того, что контрагенты Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Всегда существует риск потерь Общества в связи с ухудшением состояния дебитора, контрагента по сделке. Под ухудшением состояния (рейтинга) понимается как ухудшение финансового состояния дебитора, так и ухудшение деловой репутации, положения среди конкурентов в регионе,

отрасли, снижение способности успешно завершить некий конкретный проект и т. д., то есть все факторы, способные повлиять на платежеспособность дебитора.

В связи с этим Общество формирует резерв по сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности, а юридический отдел ведет активную работу по взысканию дебиторской задолженности.

Правовые риски

Правовые риски - риски того, что соглашение между Сторонами окажется невозможным выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется оформлено ненадлежащим образом, это риски потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства.

Для минимизации наступления данного риска юридический отдел Общества регулярно отслеживает изменения в законодательстве РФ и совместно с менеджментом Общества оперативно принимает меры по приведению в соответствие правоустанавливающих документов, контрактов, договоров.

Экологические и социальные риски

Экологические риски могут быть связаны с нарушением правил охраны труда, промышленной безопасности, экологических норм и требований на объекте. С целью предупреждения наступления указанных событий в Обществе особое внимание уделяется системе менеджмента качества, созданию безопасных условий труда, обеспечению промышленной и экологической безопасности. С этой целью при реализации проектов разрабатываются программы по охране труда и окружающей среды, ужесточается внутрикорпоративная политика в области соблюдения природоохранного законодательства.

Производственные риски

Производственные риски — это такой вид рисков, которые возникают в процессе производства, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), реализации и послереализационного обслуживания продукции (услуг).

Общество подвержено данному виду рисков вследствие активного роста конкуренции со стороны развивающихся стран, особенно Китая и Бразилии, постоянно нарастающих ресурсы для работы на традиционных и новых для Института рынках.

Также производственные риски дают о себе знать в связи с отсутствием масштабных планов по строительству ГЭС в России, в том числе и у ОАО «РусГидро».

Институт обладает опытными специалистами высочайшей квалификации, в то же время наблюдается дефицит инженерного персонала для выполнения основных проектных работ и дефицит менеджеров по управлению международными проектами.

С целью предупреждения наступления данного риска в Институте создан Совет по Инновациям и изобретениям, работает Научно технический Совет. Основной целью названных советов является разработка и внедрение в проектирование новых инновационных решений, способствующих выходу Общества на лидирующие позиции в проектировании гидроэнергетических объектов. Ведется активная работа по привлечению молодых инженеров-проектировщиков. Для подготовки менеджеров по управлению международными проектами перспективные специалисты проходят обучение иностранным языкам.

1.5. Основные достижения в 2012 году

В 2012 году заработали первые гидроагрегаты Богучанской ГЭС - самого масштабного отечественного энергетического долгостроя, возведение которого началось еще во времена СССР и фактически было заморожено из-за нехватки средств в перестроечное время. Сейчас на Богучанской ГЭС в работе находятся четыре агрегата совокупной установленной мощностью 1332 МВт. Станция с декабря 2012 года осуществляет поставки электроэнергии на оптовый рынок, обеспечивая электроэнергией

население и промышленных потребителей Сибири. После пуска всех девяти гидроагрегатов и выхода на проектную мощность в 3000 МВт Богучанская ГЭС войдет в пятерку крупнейших российских гидроэлектростанций.

Завершена разработка рыбоохранных мероприятий, направленных на поддержание генофонда ценных видов рыб и обеспечение безопасности водных биологических ресурсов в водохранилище Богучанской ГЭС. Рыбоохранный комплекс в предлагаемом объеме, а также в сочетании различных мероприятий и сооружений спроектирован впервые для гидроэнергетического объекта такого масштаба как Богучанская ГЭС.

Проект рыбоохранных мероприятий рассчитан для эксплуатации Богучанской ГЭС на промежуточной отметке водохранилища на уровне 185 м и на проектной отметке 208 м. После реализации всех предусмотренных проектом мер запланирован обязательный мониторинг состояния рыбных запасов в Богучанском водохранилище в течение трех лет.

Проект носит инновационный характер в области гидроэнергетики и представляет собой единый, циклически замкнутый комплекс превентивных и защитных мер по сохранению водных биологических ресурсов в Богучанском водохранилище. Рыбоохранные мероприятия включают в себя два направления: перевод производителей ценных полупроходных и мигрирующих видов рыб на нерест из нижнего в верхний бьеф для поддержания их генофонда в создаваемом водохранилище, а также превентивные меры по обеспечению их безопасности.

Завершено строительство первой очереди Загорской ГАЭС-2.

На станционном узле Загорской ГАЭС-2 проведены испытания вспомогательного и генерирующего оборудования первого пускового комплекса станции. Тестовый пуск двух обратимых гидроагрегатов в режиме синхронного компенсатора – важнейший этап строительства, он знаменует завершение строительства первой очереди станции.

Испытания гидротурбинного оборудования показали, что все системы и узлы работают в штатном режиме, вибрация в норме. В соответствии с графиком работ в марте 2013 года временная перемычка в нижнем бассейне ГАЭС будет разобрана, и гидрогенерирующее оборудование пройдет испытания во всех рабочих режимах (насосном, турбинном и синхронного компенсатора).

На полную мощность 2400 МВт выведена гидроэлектростанция Шон Ла во Вьетнаме, которая была спроектирована Институтом. Технический проект гидроузла Шон Ла с гравитационной плотиной из укатанного бетона высотой 138 м был разработан специалистами ОАО «Институт Гидропроект» в кратчайшие сроки. При проектировании было обеспечено соответствие сооружений нормативам надежности как Российской Федерации, так и зарубежных стран. Проект успешно прошел экспертизу с участием японской компании NIPPON KOEI CO., которая дала высокую оценку техническим решениям, направленным на улучшение организации строительства гидроузла.

В состав основных сооружений гидроузла входят бетонная гравитационная плотина, здание ГЭС с отводящим каналом, КРУЭ-550кВ. Строительство сооружений по варианту, предложенному Гидропроектом, с размещением здания ГЭС в русле реки, а эксплуатационного водосброса на правом берегу гарантирует надежность и безопасность гидроузла. Благодаря оптимальным компоновочным решениям инженерам Гидропроекта удалось на два года сократить сроки строительства гидроузла Шон Ла. От начала проектирования до ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата потребовалось всего 6 лет.

Ввод в эксплуатацию Шон Ла позволит обезопасить Центральный Вьетнам от затопления во время пиковых паводков, что сделает этот район перспективным для освоения. Аккумуляция паводков в водохранилище Шон Ла и регулирование стоков позволит более интенсивно развивать сельское хозяйство центрального Вьетнама, не опасаясь потери урожая в сезон проливных дождей и тайфунов.

ОАО «Институт Гидропроект» разработало инновационный проект, направленный на охлаждение ядерного реактора АЭС «Куданкулам» и защиту водных биологических ресурсов Манарского залива в Индийском океане от техногенного влияния станции.

Компоновка морских сооружений системы технического водоснабжения для шести энергоблоков АЭС «Куданкулам» утверждена заказчиком – Индийской корпорацией по атомной энергии.

Комплекс морских водозаборных сооружений не имеет аналогов в мире и основан на ряде инновационных решений, запатентованных специалистами ОАО «Институт Гидропроект».

Система технического водоснабжения атомной станции, разработанная инженерами института, обеспечивает бесперебойный забор морской охлаждающей воды и одновременную защиту водных биологических ресурсов Манарского залива от техногенного влияния АЭС. Водозаборы станции вынесены в океан с образованием берегового транзитного канала и включают рыбозащитные и другие гидротехнические сооружения. Защита водных биологических ресурсов осуществляется при максимальном использовании естественной среды обитания, с соблюдением экологических норм и при минимизации стоимости строительства. Морские сооружения атомной станции рассчитаны на работу в условиях водной среды, устойчивы к тропическим циклонам, ветровым волнам высотой более 10 м, цунами и другим экстремальным природным явлениям.

Также получил положительные экспертные заключения ГУ «Управление госэкспертизы КБР» технический проект Зарагижской малой ГЭС по проектной и сметной документации, а также по результатам инженерных изысканий, разработанный специалистами ОАО «Институт Гидропроект».

При проектировании Зарагижской МГЭС специалисты Института применили ряд нестандартных технических решений, новых для российской гидроэнергетики. В связи с этим Научно-технический совет ОАО «РусГидро» рекомендовал присвоить этой станции статус опытно-промышленной.

ОАО «Институт Гидропроект» является генеральным проектировщиком Зарагижской МГЭС с 2010 года. Параллельно с разработкой проектной документации ведется рабочее проектирование.

1.6. Приоритетные задачи

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

Раздел 2. Корпоративное управление

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

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

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

В целях успешного корпоративного управления Общество придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России (одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного управления.

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

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 одно Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2012 года, акционерами утверждены Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, внесены изменения и дополнения в Устав Общества.

Совет директоров

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

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 «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № 2 от 15.06.2011г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 6 заседаний.

Советом директоров Общества принимались решения о рассмотрении отчетов о выполнении утвержденных на 2011 год планов и программ.

В отчетном периоде, на заседаниях Совета директоров Общества были утверждены внутренние документы, отчеты Общества, в том числе:

- Организационная структура Общества;
- Бизнес-план Общества на 2012-2016 г.г.;
- Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества;
- Техническая политика Общества в области ИТ;
- Изменения в Положении об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- Документы, регулирующие деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;
- Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества;
- Скорректированная программа развития Общества в 2012-2016 г.г.;
- Годовая комплексная программа закупок на 2012г.;
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Институт Гидропроект» на 2012 год;
- Базовый период для оценки КПЭ «Снижение затрат в следствии реализации ПУИ» и изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества;
- Регламент о ведении реестра финансового капитала Общества, его дочерних и зависимых обществ;
- Положение о дивидендной политике общества;
- Программа страховой защиты Общества на 2013г.;
- Страховщики для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году;
- Положение о кредитной политике Общества;
- Положение о закупке продукции для нужд Общества и типовые формы закупочной документации;
- Отчеты об исполнении Бизнес-плана, выполнении КПЭ Общества;

Кроме того, в 2012 году на заседаниях Совета директоров было одобрено 8 сделок.

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол №1/2012 от 29 июня 2012:

Украинцев Петр Юрьевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1965
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2007 Главный эксперт проектной группы по Богучанской ГЭС ОАО «УК ГидроОГК» 2007 – 2008 Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «УК ГидроОГК» 2008 – 2010 Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «УК ГидроОГК» 2010 – по настоящее время Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Шестопалов Павел Васильевич	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2010 Генеральный директор ООО «Проектный центр Энерго» 2010 – 2013г. Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004-2009 Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью, Заместитель генерального директора – директор по закупкам, Директор по закупкам, Член Правления ОАО «ОГК-1» 2009-2010 Заместитель руководителя блока закупок ОАО «Интер РАО ЕЭС» 2010 – по настоящее время Исполнительный директор по закупочной деятельности, ОАО «РусГидро», Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	15 июня 2011 года

Фролов Кирилл Евгеньевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2007 Первый Заместитель Начальника Департамента управления активами ОАО «ФСК ЕЭС» 2007-2008 Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС» 2008-2009 Директор по проектированию, Директор по

	специальным проектам ОАО «ЦИУС ЕЭС» 2009-2010 Начальник Департамента капитального строительства ОАО «ФСК ЕЭС» 2010 – по настоящее время Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – 2008 Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС России», Исполнительный директор Бизнес-единицы «Энергетические системы Востока» 2008 – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2009 – 2010 Заместитель директора Центра корпоративного развития и нефинансовых рисков ГК «Росатом» 2010 - по настоящее время Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № 2/2011 от 15 июня 2011г.

В соответствии с указанным Положением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере однократной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2012 году составила: 221 329,30 рублей.

В 2012 году компенсации расходов Совету директоров не проводились.

Единоличный исполнительный орган

В отчетном периоде Генеральным директором Общества на основании решения единственного акционера ОАО «Институт Гидропроект» №1/2010 от 26 февраля 2010 года являлся Шестопалов Павел Васильевич.

Шестопалов Павел Васильевич	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2010 Генеральный директор ООО «Проектный центр Энерго» 2010 – 2013 Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров

Общества определить условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Институт Гидропроект» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Общая сумма вознаграждения, начисленная Генеральному директору за 2012г., составила 8 614 582,99руб.

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 ОАО «Институт Гидропроект», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол № 2/2011 от 15 июня 2011г.

Состав Ревизионной комиссии

Избран годовым Общим собранием акционеров, №1/2012 от 29 июня 2012:

Рохлина Ольга Владимировна	
Год рождения	1974
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 -2008 – Корпоративный центр, Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО РАО «ЕЭС России» 2008 – 2010 – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 2010 – по настоящее время Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Басов Александр Борисович	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2010г.г. ООО «Файнарт-Аудит» - Главный специалист по строительству, Начальник отдела технической экспертизы. 2010 – по настоящее время ОАО «РусГидро» - Главный эксперт Управления инвестиций аудита Департамента внутреннего аудита.

Рейх Павел Александрович	
Год рождения	1970
Образование	высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2010 – по настоящее время Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО РусГидро»

Бойко Марина Петровна	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005-2008 ОАО «МРСК Урала» Начальник отдела методологии бухгалтерского и налогового учета 2009-2009 ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки», Аудитор 2009-2010 ООО «Файнарт-Аудит», Старший менеджер отдела бухгалтерского учета и МСФО 2010 – по настоящее время Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Ажимов Олег Евгеньевич	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 - 2008 Начальник департамента, ведущий аудитор ООО "АДК аудит" 2008 - 2010 Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО "МРСК Урала" 2010 - по настоящее время Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № 2/2011 от 15 июня 2011г.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2012 году членам Ревизионной комиссии Общества составила: 0,0 рублей. За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Институт Гидропроект» 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 уставный капитал ОАО "Институт Гидропроект" составляет **17 445 107 (Семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч сто семь) руб.**

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 1.

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	17 445 107 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	17 445 107 руб.

Данные о выпусках ценных бумаг Общества

Таблица 2.

Выпуск 1	
Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 руб.
Количество акций	17 445 107 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	17 445 107 шт.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-13315-А
Дата государственной регистрации выпуска	12.12.2008г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	РО ФСФР России в ЦФО
Фактический срок размещения акций	20.11.2008г.
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	12.12.2008г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	РО ФСФР России в ЦФО

2.3. Структура акционерного капитала

99,999994% акций ОАО "Институт Гидропроект" принадлежит ОАО "Гидроинвест".

0,000006% акций ОАО "Институт Гидропроект" принадлежит ОАО "ЭСК РусГидро".

Таблица 3.

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2012г.	31.12.2012г.
ОАО "Гидроинвест"	99,999994%	99,999994%
ОАО " ЭСК РусГидро "	0,000006%	0,000006%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Институт Гидропроект" по состоянию на 31.12.2012 г. – 2.

2.4. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Институт Гидропроект» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.5. Корпоративное управление ДЗО

В соответствии с п.28 ст.12.1 Устава Общества Совет директоров ОАО "Институт Гидропроект" определяет позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:

- О реорганизации, ликвидации ДЗО;
- Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- Об увеличении уставного капитала ДЗО;
- Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава в новой редакции);
- иные вопросы.

Таблица 4.

Наименование ДЗО, местонахождение	Основной вид деятельности ДЗО	Доля Общества в уставном капитале (стоимость доли в номинальном выражении), % (руб.)	Доход Общества от участия в ДЗО, полученный в 2011 году	Единоличный исполнительный орган
Общество с ограниченной ответственностью «Гидропроект-Сервис» РФ, Иркутская область, г. Братск	Производство инженерных изысканий	5100 руб. 51%	1 530 000 руб.	Габдуллин Габдулхак Нуриевич
Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт геомеханики и гидросооружений» РФ, г.Москва	Полевые и лабораторные исследования грунтов и бетона, проектирование сооружений, фундаментов и строительных конструкций	3003 руб. 27,3%	----	Зарецкий Юрий Константинович

2.6. Участие в некоммерческих организациях

Полное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций «Энергетическое Сетевое Проектирование»	саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства
Некоммерческое партнерство «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания»	саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания объектов капитального строительства
Некоммерческое партнёрство «ЭнергоСтройАльянс»	саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели ОАО «Институт Гидропроект» в 2012 г.

Общество в течение 2012г. осуществляло следующие виды деятельности:

- выполнение функций заказчика по проектам реконструкции, технического перевооружения и нового строительства объектов электроэнергетики;
- оказание комплексных инжиниринговых и консультационных услуг предприятиям электроэнергетики и проведение экспертизы проектно-сметной документации;
- подготовка тендеров и организация закупок основного технологического оборудования для предприятий электроэнергетики;
- научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, связанные с совершенствованием работы энергооборудования, средств механизации, оснастки и технологии сварки, термообработки и контроля качества сварных соединений при производстве тепломонтажных работ на объектах электроэнергетики;
- проектно-технологические и конструкторские работы по технологии монтажа, ремонта, реконструкции и модернизации теплоэнергетического оборудования, технологических металлоконструкций и трубопровод тепловых и атомных электростанций;
- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов промышленного и гражданского строительства;

Общий объем выручки составил 2038,93 млн. руб., что на 2,8% ниже уровня 2011г.

Распределение выручки по видам деятельности

(Таблица №5), млн. руб., без НДС

Показатель	2011 год	2012 год	Темп роста, %
Гидроэнергетика	2 087,35	1 995,05	-4,42
Атомная энергетика	5,65	37,57	564,95
Прочая выручка	3,89	6,31	62,21
Итого:	2 096,89	2 038,93	-2,76

Распределение выручки по заказчикам

(Таблица № 6), млн. руб., без НДС

Заказчик	2011 год	2012 год	Темп роста, %
Группа ОАО "РусГидро"	1 712,79	1 649,39	-3,70%
Прочие Заказчики в т.ч.:	384,10	389,55	1,42%
Заказчики РФ	140,65	228,65	62,57%
Иностранные Заказчики:	243,45	160,90	-33,91%
Итого:	2 096,89	2 038,93	-2,76%

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 4.1. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	2011 г. факт тыс. руб.	2012 г. факт тыс. руб.	Темп роста, %
1.	Выручка от реализации в том числе: на объектах ОАО "РусГидро" на внешнем рынке	2 096 893	2 038 933	-2,8%
2.	Себестоимость	1 814 052	1 860 662	2,6%
3.	Прибыль/убыток от продаж	282 841	178 271	-58,7%
4.	Прочие доходы	62 656	42 125	-48,7%
5.	Прочие расходы	39 483	59 750	33,9%
6.	Прибыль до налогообложения	306 015	160 646	-90,5%
7.	Текущий налог на прибыль	62 878	35 413	-77,6%
8.	Чистая прибыль	243 137	125 233	-94,1%

Фактический объем реализованной продукции за 2012 год составил 2 038 932,9 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции за 2012 год составила 1 860 662,1 тыс. руб.

По итогам 2012 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 125 233,3 тыс. руб.

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 4.2. Аналитический баланс ОАО "Институт Гидропроект" за 2011-2012 год, тыс. руб.

Показатели	2011 г. факт тыс. руб.	2012 г. факт тыс. руб.	Отклонения	
			тыс. руб.	%
I. Внеоборотные активы	215 160	266 758	51 600,0	24,0
Нематериальные активы	93	979	886,0	952,7
Основные средства	90 483	81 537	-8 946,0	-9,9
Вложения во внеоборотные активы	0,0	0,0	0,0	0,0
Долгосрочные финансовые вложения	740	720	-20,0	-2,7
Отложенные налоговые активы	54 197	79 906	25 709,0	47,4
Прочие внеоборотные активы	69 647	103 616	33 969,0	48,8
ИТОГО по разделу I	215 160	266 758	51 598,0	24,0
II. Оборотные активы	1 447 674	1 868 193	420 519,0	29,0
Запасы	23 354	181 168	157 814,0	675,7
НДС по приобретенным ценностям	2 895	3 891	996,0	34,4
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	405 601	711 663	306 062,00	75,5
Краткосрочные финансовые вложения	338 221	442 454	104 233,00	30,8
Денежные средства	280 036	72 906	-207 130,00	-74
Прочие оборотные активы	397 566	456 111	58 545,00	14,7
ИТОГО по разделу II	1 447 674	1 868 193	420 519,00	29,0
БАЛАНС	1 662 834	2 134 951	472 117,0	28,4
Пассивы	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Капитал и резервы	690 969	816 262	125 293,0	18,1
Уставный капитал	17 445	17 445	0	0,0
Добавочный капитал	34	93	59	173,5
Резервный капитал	10 922	10 922	0	0,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	662 569	787 802	125 233,05	18,9
Итого по разделу III	690 969	816 262	125 293,00	18,1
IV. Долгосрочные обязательства	72 799	86 882	14 083,00	19,4
Займы и кредиты			-	-
Отложенные налоговые обязательства	72 799	86 882	14 083,00	19,4
Прочие долгосрочные обязательства			-	-
ИТОГО по разделу IV	72 799	86 882	14 083,00	19,4
V. Краткосрочные обязательства	899 065	1 231 807	332 742,00	37,0
Займы и кредиты			-	-
Кредиторская задолженность	807 148	1 147 697	340 549,00	42,2
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			-	-
Доходы будущих периодов			-	-

Показатели	2011 г. факт тыс. руб.	2012 г. факт тыс. руб.	Отклонения	
			тыс. руб.	%
Резервы предстоящих периодов	60 474	59 835	-639,00	-1,1
Прочие краткосрочные обязательства	31 445	24 275	-7 170,00	-22,8
ИТОГО по разделу V	899 065	1 231 807	332 742,00	37,0
БАЛАНС	1 662 834	2 134 951	472 117,00	28,4

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статье "Запасы" (на 675,7% или на 157 814 тыс. руб.) за счет формирования затрат в незавершенном производстве на сумму 125 191 тыс. руб. Дебиторская задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев возросла на 75,5% или на 306 062 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения также увеличились на 30,8% (104 233 тыс. руб.)

Валюта баланса увеличилась на 28,4% (или 472 117,00 тыс. руб.).

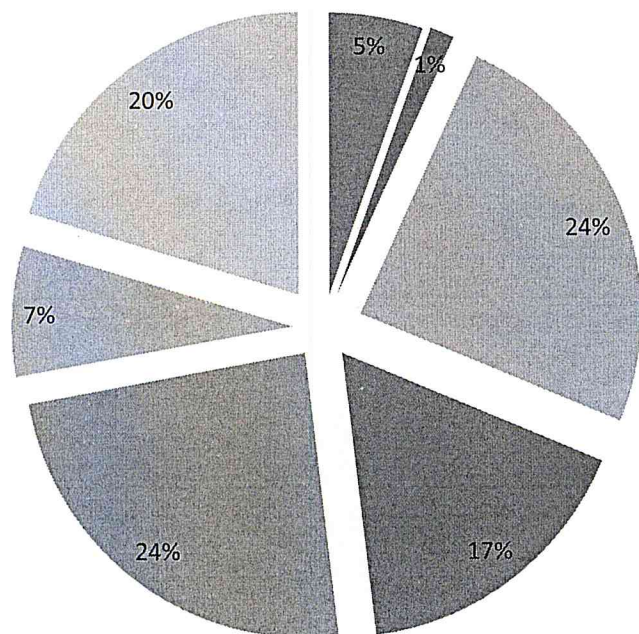
В пассиве баланса увеличилась сумма по статье "Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)" на 18,9% или на 125 233,05 тыс. руб. за счет прибыли отчетного года.

Вырос объем кредиторской задолженности (на 42,2% или на 340 549 тыс. руб.). В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками (рост составил 119 492 тыс. руб., или 52,2%) и по полученным авансам (увеличение в размере 211 729 тыс. руб. или 48,5%).

Структура активов баланса

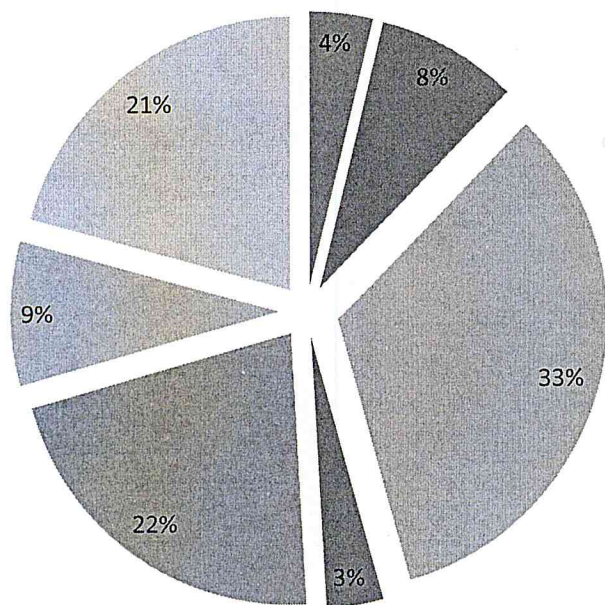
% и полученными авансами в размере 211 729 тыс. руб. – 48,5%.

на 31.12.2011



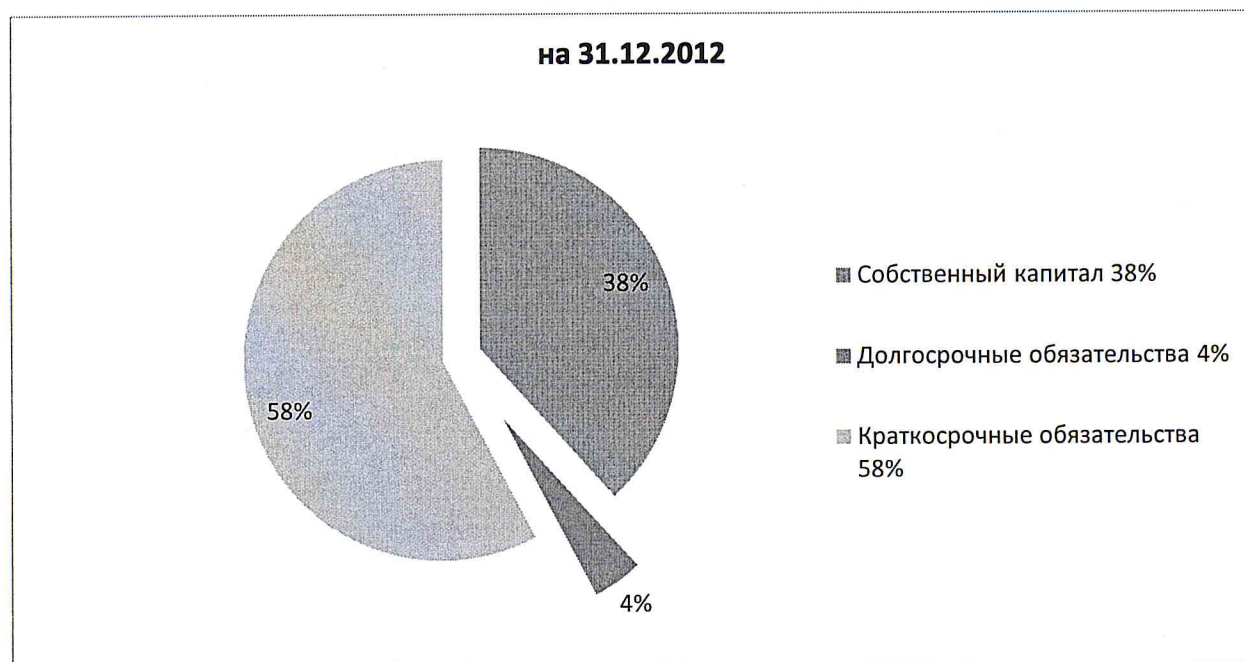
- Основные ср-ва 5%
- Запасы 1%
- Дебиторская задолженность 24%
- Денежные ср-ва 17%
- Прочные оборотные активы 24%
- Прочие внеоборотные активы 7%
- Краткосрочные финансовые вложения 20%

на 31.12.2012



- Осн ср-ва 4%
- Запасы 8%
- Дебиторская задолженность 33%
- Денежные ср-ва 3%
- Прочие оборотные активы 22%
- Прочие внеоборотные активы 9%
- Краткосрочные финансовые вложения 21%

Структура пассивов баланса



За 2012 год в структуре баланса Общества произошли существенные изменения только в части активов.

В структуре активов баланса в 2012 году снизилась доля Денежных средств, которая составила – 3% против 17% в 2011, что обусловлено размещением денежных средств на депозиты. Объем Краткосрочных финансовых вложений увеличился на 1%, Прочие оборотные активы снизились на 2%, Доля Прочих внеоборотных активов увеличилась на 2%, Дебиторская задолженность увеличилась на 9%.

В структуре пассивов уменьшилась доля собственных средств на 4%, и составила 38%, доля краткосрочных обязательств увеличилась на 4%, и составила 58%, доля долгосрочных обязательств осталась на прежнем уровне - 4%.

Расчет стоимости чистых активов

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

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Институт Гидропроект", тыс.руб.			
Показатель	31.12.2010	31.12.2011	31.12.20
АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	123	93	979
2. Основные средства	46 084	90 392	62 172
3. Приобретение объектов основных средств	22	91	8 341
4. Доходные вложения в материальные	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	146	338 961	447 974
6. Отложенные налоговые активы	-	54 197	93 893
7. Прочие внеоборотные активы	27 145	69 647	89 629
8. Запасы	199 964	23 352	18
9. НДС по приобретенным ценностям	1289	2 895	3 891
10. Дебиторская задолженность	200 761	405 601	711
11. Денежные средства	549 036	280 039	68 106
12. Прочие оборотные активы	32 757	397 566	456
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-12)	1 057 327	1 662 834	2 134 951
ПАССИВЫ			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства	6836	72 799	86882
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	556 383	807 146	1 147
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	-	60 474	59 835
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	31 445	24 275
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	563219	971 864	1 318 689
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)(строка 3600 ф. 3)	494108	690 970	816 262

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 816 262 тыс. руб. Таким образом, за 2012 год данный показатель увеличился на 125 292 тыс. руб.

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

При анализе финансовых показателей деятельности Общества необходимо учитывать обстоятельства, значительно повлиявшие на расчет выручки и прибыли в 2011 и 2012г., описанные в разделе 4.1 (первое применение ПБУ 2/2008, последующее применение ПБУ 2/2008). Эти обстоятельства существенно искажают область анализа,

что приводит к некоторой несопоставимости результатов. Поэтому, с точки зрения Общества, для анализа финансовых показателей Общества правильнее было бы использовать данные отчетности, сформированной для целей налогообложения. Ниже приводятся расчеты финансовых показателей по данным бухгалтерской отчетности.

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

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

Таблица 4.4. Ключевые показатели эффективности

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Чистая прибыль	243 137	125 233	-48,5
EBIT	282 841	178 271	-37,0
EBITDA	316120	183 729	-42,0%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается снижение EBIT на 37%

Показатели эффективности

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

Таблица 4.5. Показатели нормы чистой прибыли, EBIT, EBITDA

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Норма чистой прибыли, %	11,6	6,1	-47,4
Норма EBIT, %	13,5	8,7	-35,6
Норма EBITDA, %	15,0	9,0	- 29,3

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 4.6. Показатели управления операционной задолженностью

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	7,75	4,31	-44,4%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	47	84,74	80,3%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	4,06	2,46	-39,4%
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дн.	89	148,28	66,6%

Из таблицы видно, что в 2012 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился на 44,4% по отношению к 2011 году. Данное увеличение в рамках прогнозов по сокращению сроков между выполнением Обществом своих обязательств и оплатой оказанных услуг Заказчиками.

Общество увеличило сроки погашения кредиторской задолженности с 89 дней до 148 дней, что на 66,6% выше уровня 2011 г.

Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 4.7. Показатели ликвидности

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Коэффициент быстрой ликвидности	1,69	1,44	14,8%
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,41	0,43	-4,9%
Коэффициент Бивера	0,39	-0,07	117,9%

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. В течение 2012 года значение данного коэффициента соответствует нормативу.

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.

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 4.8. Показатели структуры капитала

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Коэффициент автономии	0,41	0,35	-14,6
Соотношение заемного и собственного капитала	0,71	0,62	- 22,5

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 4.9. Показатели доходности капитала

Показатели	2011г.	2012г.	Темп роста, %
ROA, %	18,0	6,6	-65,0
ROE, %	43,31	16,62	-56,4

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 4.10. Анализ дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт тыс.руб.	2012г. Факт тыс.руб.	Темп роста, %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:			
1.1.	покупатели и заказчики			
1.2.	векселя к получению			
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ			
1.4.	авансы выданные			
1.5.	прочие дебиторы			
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	405 601	711 663	75,5

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт тыс.руб.	2012г. Факт тыс.руб.	Темп роста, %
2.1.	покупатели и заказчики	316 695	547 962	73,0
2.2.	векселя к получению			
2.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ			
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал			
2.5.	авансы выданные	60 538	131 063	116,5
2.6.	прочие дебиторы	28 368	32 638	15,1

По состоянию на 31.12.2012 г. дебиторская задолженность до 12 мес. составила 711 663 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 306 062 тыс. руб., в основном за счет увеличения общего объема заключенных договоров, а соответственно и увеличения задолженности покупателей и заказчиков на 231 267 тыс. руб. – на 73%.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов

Таблица 4.11. Анализ кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	2011г. факт тыс.руб.	2012г. факт тыс.руб.	Темп роста, %
1.	Займы и кредиты			
2.	Кредиторская задолженность	807 148	1 147 697	42,2%
2.1.	поставщики и подрядчики,	228 988	348 480	52,2%
2.1.	векселя к уплате			
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами			
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	48 733	38 982	-20%
2.5.	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2 323	11 624	400,4%
2.6.	по налогам и сборам	81 648	83 066	1,7%
2.7.	авансы полученные	436 883	648 612	48,5%
2.8.	прочие кредиторы	8 572,9	16 934	97,5%
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
4.	Доходы будущих периодов			
5.	Резервы предстоящих расходов			
6.	Прочие краткосрочные обязательства			

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность составила 1 147 697 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 340 549 тыс. руб., в основном за счет увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 119 492 тыс. руб., или на 52,2% и полученными авансами в размере 211 729 тыс. руб. – 48,5%.

4.6. Принципы дивидендной политики

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались.

Таблица 4.12. Размер выплаченных ОАО «Институтом Гидропроект» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2010г.	2011 г.	2012г.
Всего, в том числе:	0	0	0
на обыкновенные акции	0	46 309	0
на привилегированные акции	0	0	0

Раздел 5. Инвестиции.

5.1. Инвестиционная деятельность

Инвестиционная программа была утверждена Обществу в составе бизнес-плана на 2012г. решением Совета Директоров № 01/2012 от 14 февраля 2012г.

Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 5.1. и на рисунке 5.1.

Таблица 5.1. Динамика капитальных вложений

№ п/п	Показатель	2010		2011		2012	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Капвложения всего (без НДС)	43,5	100,0%	72,7	100%	10,2	100%
1.1	Приобретение объектов основных средств	43,5	100,0%	72,7	100%	10,2	100%

Рисунок 5.1. Динамика капитальных вложений (млн.руб.)

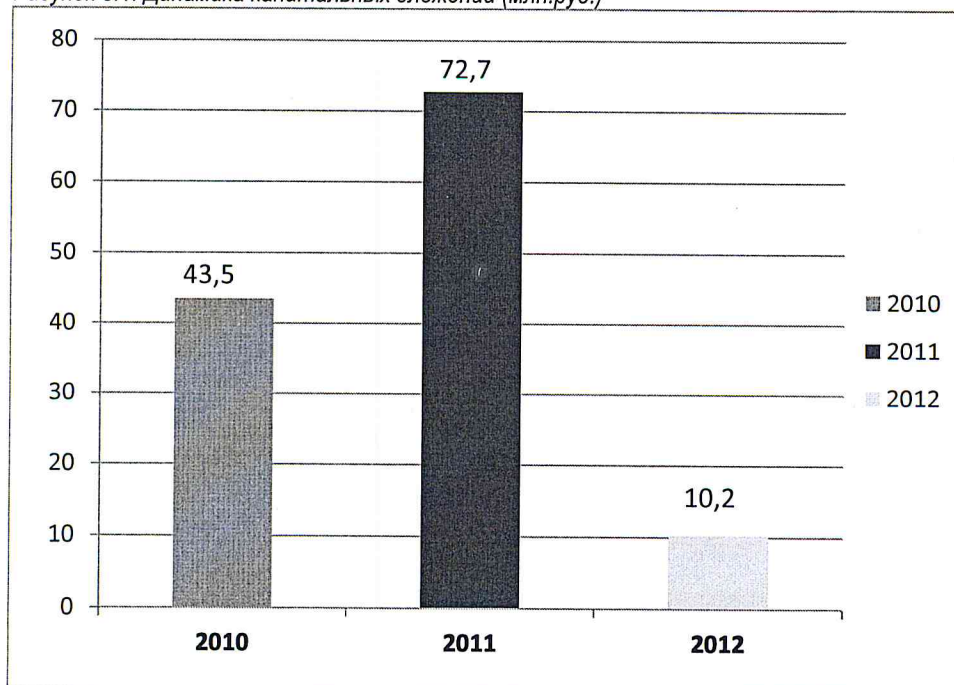


Таблица 5.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Наименование инвестиционных программ на 2012г.	План	Факт	Отклонение, %	Справочно: Утверждено в ГКПЗ
Приобретение автомобилей и микроавтобусов	14 590,30	902,5	-94%	3 077,80
Вычислительная и оргтехника	11 874,90	12 186,20	3%	17 721,30
Оборудование дирекции производственного документооборота	21 558,60	6 416,60	-70%	3 405,70
Производственное оборудование	12 132,4	1 965,20	-84%	-
ИТОГО	60 156,30	21 470,50	-64%	32 486,20
Источники финансирования инвестиционной программы				
Амортизация	25 185,5	21 470,5	-15%	
НДС к возмещению	9 176,4	0,0	-100%	
Прибыль	25 794,4	0,0	-100%	
ИТОГО	60 156,30	21 470,50	-64%	

Таблица 5.3. Структура капиталовложений по направлениям

Наименование направлений	2012 год		
	план	факт	отклонение
Приобретение автомобилей и микроавтобусов	12 364,7	1 870,8	-85%
Вычислительная и оргтехника	10 063,5	3 579,5	-64%
Оборудование дирекции производственного документооборота	18 270,0	651,6	-96%
Производственное оборудование	10 281,7	4 135,2	-60%
ИТОГО	50 979,9	10 237,1	-80%

План по реализации Инвестиционной программы в 2012 году не выполнен.

Факт освоения капитальных вложений в 2012 году – 10 237,1 тыс. руб., что составляет 20% от плана, факт финансирования инвестиционной программы - 21 470,50 тыс. руб., что составляет 34% от плана.

План по финансированию Инвестиционной программы на 2012 год, в составе Бизнес-плана, составляет 60 156,3 тыс. руб. В результате утверждения ГКПЗ на 2013 год, программа закупок по инвестициям утверждена в объеме 32 486,2 тыс. руб., что составляет 56% от объема Инвестиционной программы в Бизнес-плане. Факт финансирования Инвестиционной программы в 2012 году, относительно утвержденной ГКПЗ, составляет 66%.

Объем капитальных вложений, нереализованных в 2012 году, перенесен на 2013 год.

Раздел 6. Инновации

6. 1. Инновации.

Основное направление деятельности Института – комплексное проектирование объектов гидроэнергетического и водохозяйственного строительства. Кроме того, институт проектирует объекты промышленно-производственного и гражданского назначения, в т.ч. связанные с атомной энергетикой. Помимо России работы ведутся во многих странах мира.

ОАО «Институт Гидропроект» проектирует и участвует в строительстве гидротехнических объектов в особо сложных природных условиях: на мягких сжимаемых грунтах, растворимых и засоленных породах, в сейсмически активных, горноскладчатых областях и в районах распространения вечной мерзлоты.

Деятельность Института охватывает широкий спектр вопросов, включая:

- разработку схем комплексного использования водных ресурсов;
- разработку схем территориального планирования перспективных объектов гидроэнергетики;
- проведение инженерных изысканий для гидротехнического строительства с использованием инновационных технологий лазерного сканирования;
- комплексное проектирование гидроэнергетических и водохозяйственных объектов на всех стадиях проектирования;
- выполнение гидравлических, прочностных, специальных видов расчётов и модельных исследований гидротехнических сооружений;
- осуществление авторского надзора за строительством и реконструкцией гидротехнических сооружений;
- мониторинг, техническое обследование существующих гидротехнических сооружений.

Инновационная деятельность института основывается на результатах научно-технических достижений, передовых технологий и прогрессивных технических решений, в том числе разработок:

- математическое моделирование напряженно-деформированного состояния природно-техногенной системы «плотина-основание» с любой сложностью геологического строения и характеристик пород основания и параметров системы в статистической и динамической постановке задачи;
- разработка конструкции и способов возведения гидроэнергетических сооружений при любых инженерно-геологических условиях основания и природно-климатических условиях, включая условия вечно-мерзлых грунтов;
- применение наиболее прогрессивных конструкций и технологий создания противофильтрационных устройств в основании и теле плотин из местных материалов;
- применение наиболее прогрессивных конструкций и технологичных конструкций бетонных плотин и способов их возведения, в том числе с использованием различных бетонных смесей;
- инновационных высокоэффективных рыбоохранных комплексов для ГЭС, ГАЭС и ПЭС, а также систем технического водоснабжения АЭС и ТЭС;
- применение совершенных технологий горно-проходческих работ;
- использование технологий лазерного сканирования для технического обследования существующих гидротехнических сооружений.

В соответствии с программой разработки НИОКР и инновационных разработок ОАО «РусГидро» Институт начинает работы по разработке:

- методики учета динамических воздействий от гидросилового оборудования при создании надежности сооружений;

- разработке технических решений и исследования экономической эффективности утилизации энергии холостых сбросов водохозяйственных объектов;
- разработку геоинформационных систем размещения объектов гидроэнергетики, как малых так и крупных объектов;
- повышения достоверности оценки физико-механических характеристик крупно-обломочных грунтов для оценки надежности сооружений с применением этих материалов;
- рыбозащиты и рыборазведения при гидроэнергетическом строительстве.

Применение технических решений в области строительных конструкций гидротехнических объектов и оборудования, соответствующих современному уровню науки и техники, и дальнейшее совершенствование этих решений с учетом конкретных особенностей каждого объекта позволяет Институту сохранить высокий технический уровень своих разработок и имидж среди инжиниринговых организаций этого профиля в России и мире.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2012
89495879		
7743714777		
74.20.13		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125993, Москва г, Волоколамское ш, дом № 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	979	93	123
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	13 987	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	81 537	90 483	46 106
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	720	740	146
	Отложенные налоговые активы	1180	79 906	54 197	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	89 629	69 647	27 145
	Итого по разделу I	1100	266 758	215 160	73 520
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	181 168	23 352	199 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 891	2 895	1 289
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	711 663	405 601	200 761
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	442 454	338 221	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 906	280 039	549 036
	Прочие оборотные активы	1260	456 111	397 566	32 757
	Итого по разделу II	1200	1 868 193	1 447 674	983 807
	БАЛАНС	1600	2 134 951	1 662 834	1 057 327

ИФНС РОССИИ №43
по г. Москве

18-МАР-2013

ПРИНЯТО
Бугаева З.Н.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 445	17 445	17 445
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	93	34	-
	Резервный капитал	1360	10 922	10 922	10 922
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	787 802	662 569	465 741
	Итого по разделу III	1300	816 262	690 970	494 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	86 882	72 799	6 836
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	86 882	72 799	6 836
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 147 697	807 146	554 965
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	59 835	60 474	-
	Прочие обязательства	1550	24 275	31 445	1 418
	Итого по разделу V	1500	1 231 807	899 065	556 383
	БАЛАНС	1700	2 134 951	1 662 834	1 057 327

Руководитель


(подпись)

Шестопалов Павел Васильевич

(расшифровка подписи)




(подпись)

Кальянова Светлана Павловна

(расшифровка подписи)

29 января 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков	по ОКПО	89495879		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	7743714777		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	74.20.13		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	2 038 933	2 096 893
6.	Себестоимость продаж	2120	(1 652 348)	(1 621 651)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	386 585	475 242
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(208 314)	(192 401)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	178 271	282 841
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 536	1 530
	Проценты к получению	2320	15 742	4 279
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	24 847	56 847
	Прочие расходы	2350	(59 750)	(39 482)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160 646	306 015
	Текущий налог на прибыль	2410	(44 634)	(51 099)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 629	1 662
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 083)	(65 963)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	25 709	54 197
	Прочее	2460	(2 405)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	125 233	243 137

ТКЕ
ИФНС РОССИИ №45
по г. Москве

18 МАР 2013 01.08.13

ПРИНТО
Бугаева З.Н.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	125 233	243 137
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

29 января 2013 г.

Шестопалов Павел
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кальянова Светлана
Павловна

(расшифровка подписи)

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2012
89495879		
7743714777		
74.20.13		
47	16	
384		

Организация

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.А.Жука"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7743714777

Вид экономической деятельности
Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения;
проектирование движения транспортных потоков

по ОКВЭД

74.20.13

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOP / ОКФС

47 16

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. За 2011 г.	3100	17 445	-	-	10 922	465 741	494 108
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	34	-	243 137	243 171
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	243 137	243 137
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	34	X	-	34
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(46 309)	(46 309)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(46 309)	(46 309)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	17 445	-	34	10 922	662 569	690 970
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	59	-	125 233	125 292
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	125 233	125 233
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	59	X	-	59
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	17 445	-	93	10 922	787 802	816 262

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

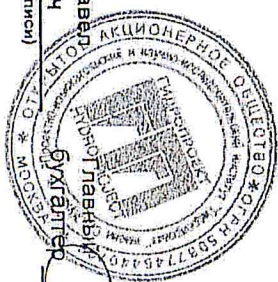
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	690 969	690 969
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	690 969	690 969
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	662 569	662 569
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	662 569	662 569
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

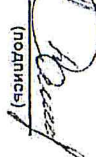
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	816 262	690 970	494 108

Руководитель
(подпись) 

Шестопапов Павел
Васильевич
(расшифровка подписи)



бухгалтер
(подпись) 

Кальянова Светлана
Павловна
(расшифровка подписи)

29 января 2013 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2012
Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я.Жука"		по ОКПО	8 9495879		
Организация					
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	77 43714777		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	74.20.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное общество /		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 109 252	1 761 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 996 571	1 742 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 214	2 624
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	110 467	16 138
Платежи - всего	4120	(2 177 562)	(1 589 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(902 404)	(704 879)
в связи с оплатой труда работников	4122	(658 542)	(573 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(63 741)	(53 157)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(552 875)	(258 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68 310)	171 555
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 365 260	130 474
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	263	424
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 178	3 839
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 350 819	126 211
Платежи - всего	4220	(1 502 032)	(528 703)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 733)	(68 987)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 458 299)	(459 716)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(136 772)	(398 229)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(42 241)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(42 241)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(42 241)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(205 082)	(268 915)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	280 039	549 036
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 906	280 039
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 051)	(82)

Руководитель

(подпись)

Шестопапов Павел
Васильевич

(расшифровка подписи)

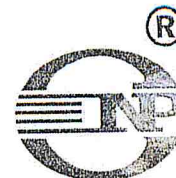
Главный
бухгалтер

(подпись)

Кальянова Светлана
Павловна

(расшифровка подписи)

29 января 2013 г.



ЭНПИ[®] КОНСАЛТ

КОНСАЛТИНГОВО-АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

117630, Москва,
Старокалужское шоссе, 65

Т/ф.: (495) 221-7379
E-mail: npg@npg.ru
www.npg.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-020-02-13

Акционерам ОАО "Институт Гидропроект"

Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" (ОАО "Институт Гидропроект")
Государственный регистрационный номер	5087746440766
Место нахождения	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2

Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЭНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283566
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАР)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10302000041



Независимая фирма "ЭНПИ Консалт", член
«Моор Стивенс Интернешнл Лимитед»,
фирмы-члены в основных городах всего мира;
в ассоциации с АКГ «МООР СТИВЕНС РУС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

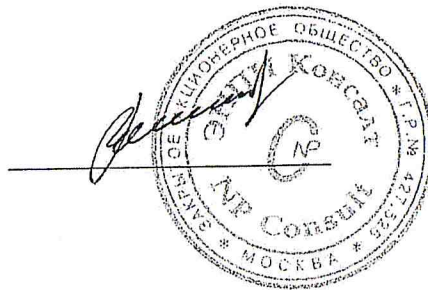
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" имени С.Я. Жука" 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 отчетности Российской Федерации.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, раскрытую в дополнениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в отношении утвержденной концепции реорганизации проектной деятельности ОАО "РусГидро".

Заместитель генерального директора
Закрывтого акционерного общества
"ЭНПИ Консалт"
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02 - 000017, ОРН 29502000461)



В.Ю.Скобареv

28 февраля 2013 г.

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

г. Москва

«29» марта 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Институт Гидропроект» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 25.01.2013 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Институт Гидропроект» (далее также - Общество) за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

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

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

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

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

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

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

По нашему мнению, отчетность Общества 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.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 29.03.2013 № 3.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на информацию, раскрытую в дополнениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в отношении утвержденной концепции реорганизации проектной деятельности ОАО «РусГидро».

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО «Институт Гидропроект»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Институт Гидропроект»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Институт Гидропроект»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Институт Гидропроект»
Член Ревизионной комиссии
ОАО «Институт Гидропроект»

 Рохлина О.В.
 Ажимов О.Е.
 Басов А.Б.
 Бойко М.П.
 Рейх П.А.

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Данный вид сделок	отсутствует			
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Данный вид сделок	отсутствует			
Прочие сделки				
-	-	-	-	-

Приложение 5.

Состав Совета директоров ОАО " Институт Гидропроект " в 2011-2012 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров (протокол № 2 от 15.06.2011):

Украинцев Петр Юрьевич - Председатель Совета директоров	
Год рождения	1965
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2005 – 2007 Главный эксперт проектной группы по Богучанской ГЭС ОАО «УК ГидроОГК» 2007 – 2008 Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «УК ГидроОГК» 2008 – 2010 Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «УК ГидроОГК» 2010 – по настоящее время Советник заместителя Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Шестопалов Павел Васильевич	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004 – 2010 Генеральный директор ООО «Проектный центр Энерго» 2010 – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Институт Гидропроект»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Янсон Сергей Юрьевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2004-2009 Заместитель начальника департамента – начальник отдела маркетинга и контроля цен, Начальник департамента оперативного управления закупочной деятельностью, Заместитель генерального директора – директор по закупкам, Директор по закупкам, Член Правления ОАО «ОГК-1» 2009-2010 Заместитель руководителя блока закупок ОАО «Интер РАО ЕЭС» 2010 – по настоящее время Исполнительный директор по закупочной деятельности, ОАО «РусГидро», Директор по закупкам ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	15 июня 2011 года

Фролов Кирилл Евгеньевич	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в	2005-2007 Первый Заместитель Начальника Департамента

эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	управления активами ОАО «ФСК ЕЭС» 2007-2008 Заместитель Руководителя Центра инжиниринга и управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС» 2008-2009 Директор по проектированию, Директор по специальным проектам ОАО «ЦИУС ЕЭС» 2009-2010 Начальник Департамента капитального строительства ОАО «ФСК ЕЭС» 2010 – по настоящее время Начальник Департамента проектирования ОАО «УК ГидроОГК»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	Российская Федерация
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2006 – 2008 Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО «РАО ЕЭС России» 2008 - по настоящее время Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	10 декабря 2010 года

Годовым Общим собранием акционеров Совет директоров был переизбран в том же составе (протокол № 1/2012 от 29.06.2012).

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я.Жука»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Институт Гидропроект»**

Место нахождения: **Российская Федерация,**

Почтовый адрес: **125993, г.Москва, Волоколамское шоссе, д.2.**

Банковские реквизиты: **р/с 40702810687810000041 в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Москва, к/с 30101810200000000272, БИК 044552272**

Сведения о государственной регистрации Общества: Общество создано на основании решения о реорганизации в форме выделения ОАО «Институт Гидропроект» (Протокол №1/11 от 05.11.2008г. Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Инженерный центр ЕЭС»)

Дата государственной регистрации: **20 ноября 2008 года**

Основной государственный регистрационный номер: **5087746440766**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **МИФНС № 46 по г.Москве**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **7743714777**

Контакты:

Тел. (495) 727-3605, 741-4971, факс (499) 158-0489, 158-0191

Адрес страницы в сети Интернет: **www.hydroproject.ru**

Адрес электронной почты: **hydro@hydroproject.ru**

Информация об аудитор

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ЭНПИ Консалт»**

Вид деятельности: **аудиторская и оценочная деятельность**

Место нахождения: **г.Москва, Духовской пер., д.14**

Почтовый адрес: **115191, г.Москва, Духовской пер., д.14**

ИНН: **7737017200**

Лицензия № **E004289** выдана **15.05.2003 г.** в соответствии с приказом Министерства финансов №140 Срок действия лицензии: **15.05.2013 г.**

Информация о регистраторе Общества

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СТАТУС»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1**

Почтовый адрес: **109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1**

Тел. (495) 974-83-50, 974-83-45, Факс: (495) 678-71-10

Адрес электронной почты: **office@rostatus.ru**

Лицензия № **10-000-1-00304** Дата выдачи: **12.03.04** Срок действия: **не ограничен**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **17.12.2008г.**