

**РусГидро**

"УТВЕРЖДЕН"  
решением Совета директоров  
ОАО "Загорская ГАЭС-2"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 года

"УТВЕРЖДЕН"  
решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО "Загорская ГАЭС-2"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2014 года

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
"Загорская ГАЭС-2"  
по результатам работы за 2013 год**

Генеральный директор ОАО "Загорская ГАЭС-2"

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

/В.И. Магрук /

Главный бухгалтер ОАО "Загорская ГАЭС-2"

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2013 г.

/Сухарева Л.В. /

# СОДЕРЖАНИЕ

## Обращение к акционерам

### Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. О компании
- 1.2. Холдинг РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управление рисками
- 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества
- 1.6. Основные достижения в 2013 году
- 1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

### Раздел 2. Корпоративное управление

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

### Раздел 3. Производство

- 3.1. Основные производственные показатели

### Раздел 4. Экономика и финансы

- 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества
- 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2013 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества
- 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества
- 4.4. Анализ дебиторской задолженности
- 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов
- 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

### Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность

### Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

### Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2013 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров ОАО "Загорская ГАЭС-2" в 2012-2013 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## Обращение к акционерам ОАО "Загорская ГАЭС-2"

В 2013-ом году реализация инвестиционного проекта шла в соответствии с утвержденным ОАО «РусГидро» планом - графиком: осуществлялось проектирование основных сооружений, ритмично производились строительные-монтажные работы, были успешно произведены испытания работы 7 и 8 гидроагрегатов в режиме синхронного компенсатора. Подготовлен к вводу в эксплуатацию первый пусковой комплекс состоящий из двух гидроагрегатов мощностью 210 МВт каждый.

17 сентября 2013г. произошло затопление верхней части котлована Загорской ГАЭС-2 (через входные отверстия напорных водоводов агрегатов №№ 9 и 10 и кабельные каналы здания ГАЭС-2) до отметки 162,0 м, соответствующей уровню воды в нижнем бассейне ГАЭС в это время.

Разработана поэтапная программа восстановления и ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2.


Заседанием НП «НТС ЕЭС» подтверждены выработанные проектным институтом основополагающие принципы и этапы приведения здания станционного узла Загорской ГАЭС-2 в положение, позволяющие продолжить строительные работы, монтаж гидроагрегатов и оборудования машинного зала с наименьшими финансовыми затратами и временными сроками. Определено в качестве первоочередной задачи проведение комплекса мероприятий по стабилизации существующего положения здания, консолидации и упрочнения грунтового основания под станционным узлом ГАЭС. После выполнения данных мероприятий приступить к выравниванию станционного узла.

В настоящее время положение здания стабилизировано. Ведутся работы по закачке композитных материалов под фундаментную плиту. Завершена герметизация здания станционного узла, ведется откачка воды.

Загорская ГАЭС - 2 – один из приоритетных проектов ОАО «РусГидро», так как строительство станции повысит безопасность энергосистемы центрального региона России и улучшит качество энергоснабжения потребителей Москвы и Московской области.

Реализация проекта позволит преодолеть пиковые нагрузки и заполнить ночные провалы суточных графиков энергопотребления, а также уменьшить потери в сетях, снизив перетоки. Важно, что ГАЭС – это также и аварийный резерв мощности в случае нарушения целостности единой энергосистемы.

Председатель Совета директоров  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

 /С.А. Шманенков/

Генеральный директор  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

 /В.И. Магрук/

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. О компании

11 апреля 2006 года Распоряжением по ОАО «Саратовская ГЭС» № 63р было учреждено ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее - Общество).

26 апреля 2006 года Открытое акционерное общество ОАО «Загорская ГАЭС-2» прошло государственную регистрацию (Свидетельство о регистрации от 26 апреля 2006 года № 1065042071137).

Уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 2 770 683 692 рублей.

Месторасположение ОАО «Загорская ГАЭС-2» – Сергиево-Посадский район Московской области. Основной вид деятельности Общества – Общество выступает заказчиком строительства гидроаккумулирующей электростанции.

Создание Общества вносит значительный вклад в развитие такого необходимого направления энергетики, как строительство высокоманевренных мощностей гидроаккумулирующего типа.

В 2006 году ОАО «ГидроОГК» (ОАО «РусГидро») выступило инициатором и инвестором строительства второй очереди Загорской ГАЭС – Загорской ГАЭС-2.

Приоритетными задачами Общества на 2006 – 2009 годы являлись – проектирование строительства Загорской ГАЭС-2 (разработка ТЭО (проекта), рабочей документации), выполнение мероприятий по землеотводу под размещение объектов строительства и начало работ по строительству объектов инфраструктуры и полный разворот работ по основным сооружениям; на 2011 год – полный разворот работ по основным сооружениям и завершение работ по объектам инфраструктуры.

Запуск первых 2 гидроагрегатов электростанции был запланирован в 2013 году (пусковой комплекс), пуск 3 и 4 гидроагрегата – на середину 2014 года. Ввод станции в промышленную эксплуатацию планировался в 2014 году, в связи с осадкой и подтоплением станционного узла в сентябре 2013 года срок ввода объекта в эксплуатацию будет скорректирован.

### 1.2. Холдинг РусГидро

С 26 апреля 2006 года Общество входит в Группу ОАО "РусГидро". ОАО "РусГидро" владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

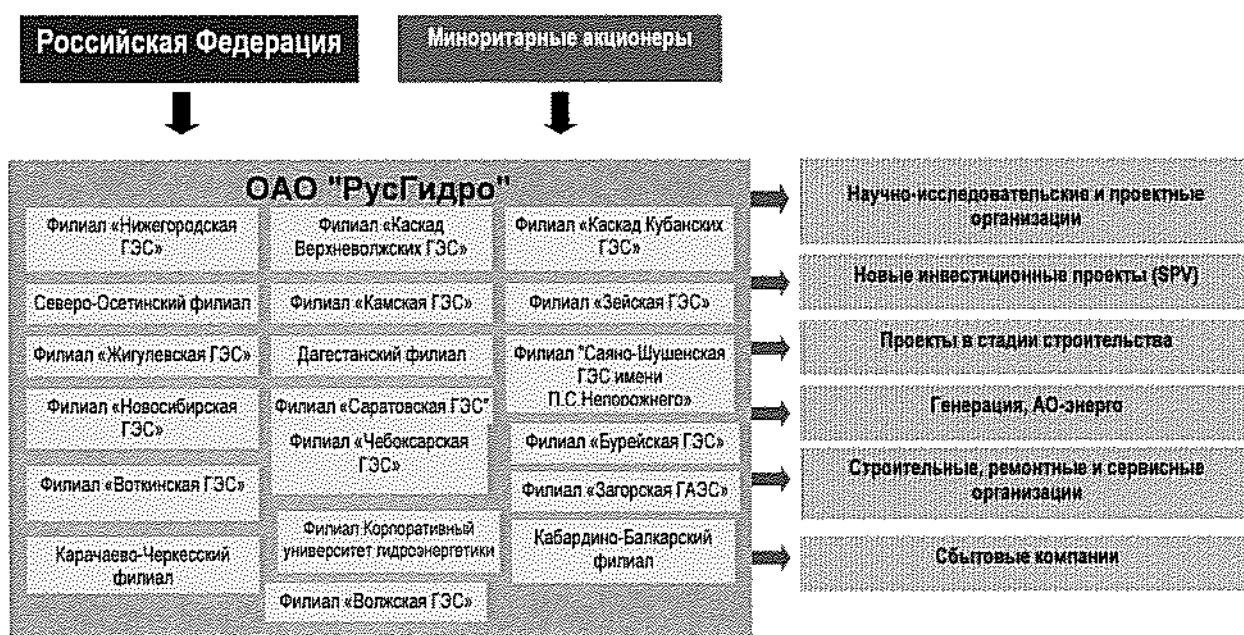
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от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

В 2007-2008 гг. 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, утвержденный Советом директоров ОАО «РусГидро». 29 ноября 2013 года (протокол № 190).*

*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. Достижение этой цели обеспечивается за счет ввода новых генерирующих мощностей, а также за счет увеличения потребления «чистой» энергии с одновременным повышением энергоэффективности.

Общество прилагает все усилия для исполнения поэтапной программы восстановления и ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2.

#### **Управление рисками**

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке. Ниже представлены основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Загорская ГАЭС-2».

#### **Региональные**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Сергиев Посад Московской области и осуществляет свою деятельность на территории городского поселения Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе может оказать существенное влияние на деятельность Общества, однако данный риск оценивается Обществом как маловероятный.

#### **Рыночные риски**

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества. В связи с этим, при составлении бизнес - планов

Общества прогнозируется и учитывается уровень инфляции. Общество не осуществляет деятельность по сбыту электроэнергии.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски компании сводятся к инфляционным.

Кредитные риски

Общество не производит заимствований на внешних кредитных рынках, финансируется за счет привлечения займов от ОАО «РусГидро».

Правовые риски

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли электроэнергетики. Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, установленных Правительством Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является риском, влияющим на деятельность Общества. Для снижения существующих рисков Общество осуществляет страхование своей деятельности и имущества. Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски корпоративного управления

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

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

Кроме того, Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном действующим нормативным законодательством Российской Федерации).

Экологические и социальные риски

17 сентября 2013 г. произошло затопление верховой части котлована Загорской ГАЭС-2 через входные отверстия напорных водоводов агрегатов №9 и №10 и кабельные каналы здания ГАЭС-2 до отметки 162,0 м, соответствующей уровню воды в нижнем бассейне Загорской ГАЭС.

При этом возникли следующие риски:

- увеличенный объем грунтовых вод;
- трансформация ландшафта и утрата почвенного покрова на участках затопления;

- неконтролируемое попадание органических соединений (масло, битум, отходы и т.д.) в акваторию затопления;

В целях снижения воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки проводились целенаправленные природоохранные, компенсационные и технические мероприятия и решения:

- установлены санитарно-защитные зоны при размещении участков, отвечающие требованиям СанПиН «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- произведена герметизация повреждённого оборудования и маслonaполненных систем;
- выполнены водоохранные мероприятия, обеспечивающие устранение возможного загрязнения поверхностных и подземных вод;
- введены в работу системы скважин глубинного водопонижения;
- произведено складирование вынесенного песчаного слоя для дальнейшего использования при рекультивации территории;
- вывезен и утилизирован строительный мусор;
- оборудованы площадки временного хранения отходов с цементно-бетонным покрытием во избежание загрязнения почв и подземных вод;
- на всех участковых хозяйствах оборудованы площадки временного хранения отходов с цементно-бетонным покрытием во избежание загрязнения почв и подземных вод;
- выполнены водоохранные мероприятия, обеспечивающие устранение возможного загрязнения поверхностных и подземных вод (отвод хозяйственно-бытовых стоков на объединенные очистные сооружения, сбор и отвод поверхностного стока с территорий) и др.

#### Социальные риски

Это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, резкое снижение уровня его профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Конкурентный уровень заработной платы, социальные гарантии и наличие негосударственного пенсионного фонда являются естественным барьером оттока высококвалифицированного персонала.

#### Производственные риски

Одними из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества являются осадка и подтопление станционного узла, произошедшие 17.09.2013г. а так же риск невозможности восстановления сооружения в проектное положение, а так же риск срывов сроков ввода мощностей, в соответствии с уточненным директивным графиком строительства.

Риск проекта – это фиксация сроков выдачи мощности и ценовых параметров на 2017-2018-е годы после прохождения конкурентного отбора мощности (КОМ) или аукциона мощности.

В связи, с чем возможны риски:

- срыв сроков реализации программы поэтапного восстановления станционного узла Загорской ГАЭС-2;
- срыв срока ввода станции в эксплуатацию, что влечет за собой нарушение договорных обязательств по срокам выдачи мощности, сопровождаемые штрафными санкциями, недополучение доходов;
- удорожание строительства Загорской ГАЭС-2.



На текущий момент первоочередной задачей является проведение комплекса мероприятий по стабилизации существующего положения здания, консолидации и упрочнения грунтового основания под стационарным узлом ГАЭС.

Разработана поэтапная программа восстановления и ввода в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2.

Риски неэтичного/незаконного поведения сотрудников

Под моральным риском понимается использование сотрудником служебного положения в корыстных целях, лоббирование интересов контрагентов в Обществе, невыполнение либо ненадлежащее выполнение требований руководства. Данный риск относится к числу незначительных и может быть минимизирован путем проведения корпоративных мероприятий. Так, Советом директоров Общества в 2012 году утвержден Кодекс корпоративной этики Общества.

#### 1.4. Приоритетные задачи и перспективы развития акционерного общества

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.

- Основная задача реализация программы поэтапного восстановления стационарного узла Загорской ГАЭС-2.

#### 1.5. Основные достижения в 2013 году

Завершены работы в объеме пускового комплекса;

- Завершены работы по монтажу и обетонированию напорного водовода №9.
- Выполнены работы по накатке звеньев металлооблицовки водовода №10.
- Произведен монтаж и бетонирование стаканов генератора агрегатов №9 и №10.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	253200	кВт*ч	899
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	33772	литр	957
Топливо дизельное	4540	литр	133
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0

## Раздел 2. Корпоративное управление

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

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

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

### 2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

#### Общее собрание акционеров

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

В течение 2013 года состоялось 1 Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 31 мая 2013 года, утвержден Годовой отчет Общества за 2012 год, годовая бухгалтерская отчетность и отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 года, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества. Принято решение о внесении изменений в Устав Общества.

#### Совет директоров

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

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2», утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол № 606пр/3 от 19 мая 2011г.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 13 заседаний.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2013 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:

- Бизнес-план на 2012-2016 годы;
- Отчет об исполнении бизнес-плана за 2012 год;
- Движение потоков наличных средств на 2013 год;
- Отчет об исполнении движения потоков наличных средств за 2012 год;
- Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2012 год;
- Годовая комплексная программа закупок на 2014 год.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров, протокол от 31 мая 2013 года №772пр/3:

<b>Шманенков Сергей Алексеевич - Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Станюленайте Янина Эдуардовна</b>	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Директор по корпоративному управлению
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Магрук Владимир Иванович</b>	
Год рождения	1957
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Суздалев Василий Васильевич</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Киров Сергей Анатольевич</b>	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»

Наименование должности по основному месту работы	Директор по экономике
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 31 мая 2013 года в Совет директоров Общества также в течение 2013 года входило следующее лицо:

<b>Янсон Сергей Юрьевич</b>	
Год рождения	1970
Образование	Высшее.
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Директор по закупкам
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

#### Едиличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

25 марта 2011 года решением Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (протокол №80 от 28.03.2011) Генеральным директором ОАО «Загорская ГАЭС-2» избран Владимир Иванович Магрук.

Год рождения	1957
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

В течение 2013 года членами исполнительных органов сделки с акциями Общества не совершались.

#### Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.

В течение 2013, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества - за осуществление ими соответствующих функций - составил 3 467 650,45 (Три миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 45 копеек.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления Общества, являются:

- Размер 1 (одной) ММТС рабочего первого разряда, установленный отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров;
- Размер вознаграждения Председателя Совета директоров увеличивается на 30%;
- 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 «Загорская ГАЭС-2» 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.

#### Ревизионная комиссия

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Загорская ГАЭС-2», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 19 мая 2011 года №606пр/3.

#### Состав Ревизионной комиссии

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров, протокол от 31 мая 2013 года №772пр/3:

<b>Максимова Надежда Борисовна</b>	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро
Наименование должности по основному месту работы	Начальник управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита.

<b>Листрова Ксения Сергеевна</b>	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита

<b>Устинов Владимир Петрович</b>	
Год рождения	1962
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита

<b>Бойко Марина Петровна</b>	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Управления финансового аудита

<b>Басов Александр Борисович</b>	
Год рождения	1960
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Управления инвестиций Департамента внутреннего аудита

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2013 году производилась на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением Общего собрания акционеров, протокол от 19 мая 2011 года № 606пр/3.

За участие в проверке Финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Ревизионной комиссией Общества в 2013 году составила: 77 000 (Семьдесят семь тысяч) рублей. За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не проводились.

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Решением Совета директоров Общества от 10.08.2012 утвержден Кодекс корпоративного поведения (Протокол от 10.08.2012 №99), который 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.

#### 2.1. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2013 уставный капитал ОАО «Загорская ГАЭС-2» составляет 2 770 683 692 (Два миллиарда семьсот семьдесят миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто два) рубля.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица 1

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	2 770 683 692 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	2 770 683 692 руб.

## 2.2. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО «Загорская ГАЭС-2» принадлежит ОАО «РусГидро»

Таблица 2

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2012г.	31.12.2013г.
Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	100%	100%

## 2.3. Компания на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги ОАО «Загорская ГАЭС-2» не торгуются на рынке ценных бумаг.

## 2.4. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

## 2.5. Участие в некоммерческих организациях

Таблица 3

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

## Раздел 3. Производство

### 3.1. Основные производственные показатели

В настоящее время Общество не осуществляет производство и сбыт электроэнергии.

*Основные объемы работ за 2013 год*

Таблица 4

№ п/п	Объект	Наименование	Единицы измерения	Показатель
1	Станционный узел	Монолитный железобетон	Тыс. м3	10,957
		Насыпь грунта	Тыс. м3	29,43
		Монтаж оборудования	Тн.	504,00
2	Напорные водоводы	Монолитный железобетон	Тыс. м3	18,070
		Сборный железобетон	Тыс. м3	1,244
		Металлоконструкции	Тн.	7,07
3	Водоприемник	Монолитный железобетон	Тыс. м3	3,418
		Металлоконструкции	Тн.	114
4	Дамба верхнего бассейна	Насыпь грунта	Тыс. м3	1119,52
		Крепление откоса ПГС	Тыс. м3	15,00
		Монолитный железобетон	Тыс. м3	1,267
5	Нижний бассейн	Разборка грунтов	Тыс. м3	183,200
		Выемка мягкого грунта	Тыс. м3	1435,020
		Крепление дна и откосов ПГС с камнем	Тыс. м3	67,200

6	Сооружения выдачи мощности	Монтаж оборудования	Тн.	200,00
		Металлоконструкции	Тн.	15,00
7	СПК	Монолитный железобетон	Тыс. м3	1,267

#### Раздел 4. Экономика и финансы

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

Таблица 5

Наименование показателя		2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	17137	75144	67582	-10%
	В том числе: на объектах ОАО «РусГидро» на внешнем рынке	16600	73311	65559	-12,76%
		537	1833	2023	10,36%
2.	Себестоимость	17083	74963	67293	-10,2%
3.	Прибыль/убыток от продаж	54	181	289	59,7%
4.	Прочие доходы	156403	100224	36620	-63,4%
5.	Прочие расходы	35386	26783	14020	-47,6
6.	Прибыль до налогообложения	121071	73622	22889	-68,9%
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	12440	14811	4645	-68,6%
8.	Чистая прибыль	96692	58811	18244	-68,9%

Фактический объем реализованной продукции составил 67 582тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 67 293тыс.руб.

Увеличение прибыли от продаж на 108 тыс. руб. (59,7%) обусловлено передачей зданий и сооружений в аренду.

Прочие доходы в 2013 году составили 36 620 тыс. руб., что меньше 2012 г. на 63 604 тыс. руб. за счет уменьшения полученных процентов от размещения денежных средств на депозите на 39 806 тыс.руб., а также отсутствия в 2013 году прочих доходов (в 2012 г. были получены доходы от реализации объекта незавершенного строительства).

Прочие расходы составили 14 020 тыс. рублей, что на 12 763 тыс. руб.(47,6%) меньше 2012 года. В 2013 году ОАО «Загорская ГАЭС-2» не реализовывала объектов незавершенного строительства при этом в 2013 году были отнесены на прочие расходы затраты на ликвидацию последствий осадки здания станционного узла в сумме 13 393 тыс.руб.

За 2013 год Обществом получена чистая прибыль в размере 18 244тыс. рублей, что меньше 2012г. на 40 567тыс. рублей.

##### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2013год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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

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

Таблица 6



**Аналитический баланс ОАО "Загорская ГАЗС-2" за 2013 год, тыс. рублей**

Показатели	На		Отклонения	
	31.12.2012	31.12.2013	тыс. руб.	%
<b>Активы</b>				
<i>1. Внеоборотные активы</i>				
Нематериальные активы				
Основные средства	2242014	2087043	(154971)	-6,9%
Вложения во внеоборотные активы	51693727	60400046	8706319	16,9%
в том числе: Незавершенное строительство	49951159	58756615	8805456	17,7%
оборудование на складе	1742568	1643431	-99137	-5,6%
Отложенные налоговые активы				
Прочие внеоборотные активы				
<i>11. Оборотные активы</i>				
Запасы	16	14	-2	-12,5%
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>				
Дебиторская задолженность	4601233	2980741	-1620492	-35,2%
в т.ч. покупатели	45464	31812	-13652	-30%
авансы выданные	3014564	2262306	-752258	-24,9%
Прочая дебиторская задолженность	1541205	686623	-854582	-55,4%
Денежные средства и денежные эквиваленты	301331	492068	190737	38,76%
Прочие оборотные активы				
<b>БАЛАНС</b>	<b>58838321</b>	<b>65959912</b>	<b>7121591</b>	<b>12,1%</b>
<b>Пассивы</b>				
<i>111. Капитал и резервы</i>				
Уставный капитал	2770684	2770684	0	0
Добавочный капитал(без переоценки)	7009450	7009450	0	0
Резервный капитал	6823	9764	2941	43,1%
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	221444	218503	2941	-1,33%
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		18244	0	0
<i>1V. Долгосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты		0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	47719	52364	4645	9,8%
Прочие обязательства	932552	1877902	945350	101,4%
<i>Итого по разделу IV</i>	<i>980271</i>	<i>1930266</i>	<i>949995</i>	<i>97%</i>
<i>V. Краткосрочные обязательства</i>				
Займы и кредиты	45683052	7101846	-38581206	-84,5%
Кредиторская задолженность	2160602	46873125	44712523	2069%
Оценочные обязательства	5995	5051	-944	-16,7%
Прочие обязательства		22979	22979	0
<i>Итого по разделу V</i>	<i>47849649</i>	<i>54003001</i>	<i>6153352</i>	<i>12,9%</i>
<b>БАЛАНС</b>	<b>58838321</b>	<b>65959912</b>	<b>7121591</b>	<b>12,1%</b>

За отчетный период в активе баланса наблюдался значительный рост по статьям "вложения во внеоборотные активы" (на 16,9% или на 8 706 319 тыс.руб.). По основным средствам снижение" (на 6,9% или на 154 971 тыс.руб.; ввод ОС меньше начисленной амортизации). Денежные средства уменьшились на 38,76% (190 737тыс.руб.)

возмещенный НДС из бюджета израсходован на оплату выполненных работ и оборудования по инвестиционному проекту. Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2013года 2 980 741 тыс. руб. в т.ч. авансы выданные по оборудованию 314 363 тыс.руб., по подрядчикам капитального строительства 239 812тыс.руб., прочие поставщики 1 803 037тыс.руб.,невозмещенный из бюджета налог на добавленную стоимость 591 468 тыс.руб.,переплата в фонд социального страхования 249тыс.руб.,задолженность покупателей 31 812тыс.руб. в том числе за сданные в аренду ОС 31 767тыс.руб.,за услуги агента 45 тыс.руб.

Валюта баланса увеличилась на 12,1% (или на 7 121 591тыс.руб.).

В пассиве баланса наблюдался рост резервного капитала на 43,1% или на 2 941 тыс.руб. Долгосрочная кредиторская задолженность составила 1 877 902тыс.руб. в том числе за оборудование 746 475тыс.руб.,строительно-монтажные работы 1 119 610тс.руб.; по прочим поставщикам 11 817 тыс.руб. В составе долгосрочной задолженности в соответствии с финансовыми условиями, предусмотренными договорами, отложенный платеж в размере 10% поставщикам за оборудование, 5% подрядчикам по капитальному строительству.

Краткосрочные займы уменьшились на 84,5% или 38 581 206 тыс.руб. В 2013году погашены векселя в сумме 39 100 962 тыс.руб. Кредиторская задолженность увеличилась на 44 712 523 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2013года долг по поставщикам и подрядчикам 700 677тыс.руб.; задолженность по налогам и сборам 11 174тыс.руб.; прочие кредиторы 46 161 274тыс.руб.

В отчетном периоде задолженности перед учредителями по выплате доходов нет. Оценочные обязательства на 31.12.2013года 5 051 тыс.руб. По прочим обязательствам на 31.12.2013года отражен НДС по авансам выданным в сумме 22 979 тыс.руб.

Таблица 7

Расчет стоимости чистых активов ОАО "Загорская ГАЭС-2", тыс.руб.		
Показатель	31.12.2012	31.12.2013
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Нематериальные активы		
2. Основные средства	2242014	2087043
3. Незавершенное строительство	51693727	60400046
4. Доходные вложения в материальные ценности		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения		
6. Прочие внеоборотные активы		
7. Запасы	16	14
8. НДС по приобретенным ценностям		
9. Дебиторская задолженность	4601233	2980741
10. Денежные средства	301331	492068
11. Прочие оборотные активы		
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п. 1-11)	58838321	65959912
<b>ПАССИВЫ</b>		
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		
14. Прочие долгосрочные обязательства	47719	52364
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	45683052	7101846
16. Кредиторская задолженность	3093154	48774006
в т.числе долгосрочные прочие обязательства	932552	1877902
кредиторская задолженность	2160602	46873125
прочие обязательства	0	22979
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		
18. Резервы предстоящих расходов		

19. Прочие краткосрочные обязательства	5995	5051
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	48829920	55933267
<b>21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)</b>	<b>10008401</b>	<b>10026645</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили **10 026 645** тыс. рублей. Таким образом, за 2013 год данный показатель увеличился на **18 244** тыс. рублей. В том числе за счет полученной прибыли **18 244** тыс.руб.

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

##### Финансовые показатели

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

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

Таблица 8

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
Чистая прибыль	96 692	58 811	18 244	-69
EBIT	54	181	289	60
EBITDA	11 870,6	59 578,7	55 041,6	-8

##### Показатели эффективности

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

Таблица 9

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
Норма чистой прибыли, %	5,64	0,78	0,27	-65
Норма EBIT, %	0,003	0,002	0,004	100
Норма EBITDA, %	0,69	0,79	0,81	2,5

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

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

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

## Показатели управления операционной задолженностью

Таблица 10

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	0,004	0,017	0,021	24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	102 680	22 006	17 351	-21
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	0,026	0,06	0,003	-95
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 067,82	6 034,42	109 034	1707

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

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

## Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица 11

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0.33	0,07	0,04	-42
Коэффициент абсолютной ликвидности	0.07	0.01	0.01	-
Коэффициент Бивера	5,62	0,027	0,01	-63

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5.

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

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

#### Показатели структуры капитала

Таблица 12

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
Коэффициент автономии	0,21	0,17	0,15	-12
Соотношение заемного и собственного капитала	3,66	0,10	0,19	90

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

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

#### Показатели доходности капитала

Таблица 13

Показатели	2011г.	2012г.	2013г.	Темп прироста, (3/2) %
ROA, %	0,24	0,13	0,03	-77
ROE, %	0,98	0,59	0,18	-69

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

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

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

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

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица 14

№ п/п	Наименование показателя	2011г. факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп прироста (6/5) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:		1496403	1469469	0,004
1.1.	покупатели и заказчики		-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	2011г. факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп прироста (6/5) %
1.2.	векселя к получению		-	-	-
1.3.	задолженность дочерних и зависимых обществ		-	-	-
1.4.	авансы выданные		1496403	1469469	0,004
1.5.	прочие дебиторы		-	-	-
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	6090458	3104830	1511272	-51,33
2.1.	покупатели и заказчики	42941	45464	31812	-30,03
2.2.	векселя к получению		-	-	-
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ		-	-	-
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал		-	-	-
2.5	авансы выданные	4872951	1518161	792837	-47,78
2.6.	прочие дебиторы	1174566	1541205	686623	-55,45

По состоянию на 31.12.2013 г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 14 964 069 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 1 511 272 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 1 593 558 тыс. руб., прочие дебиторы за счет возмещенного налога НДС из бюджета на 854 582 тыс. руб., задолженность по покупателям и заказчикам на сумму 13 652 тыс. руб. Авансы выданные по строительно монтажным работам и на покупку оборудования уменьшились в сумме 725324 тыс.руб. За выполненные работы в 2013 году зачтен аванс в размере 30% по условию договора с генподрядчиком, 10% зачтено за поставленное оборудование от поставщиков.

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

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп прироста (6/5) %
1.	Займы и кредиты	35575452	45683052	7101846	-99
2.	Кредиторская задолженность	771298	2160602	46873125	2070
2.1.	В т.ч. поставщики и подрядчики,	756766	2066916	700677	-66
2.1.	векселя к уплате	-	-	-	-
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	-	-	-	-
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	-	-	-	-
2.6.	по налогам и сборам	14404	12828	11174	-13
2.7.	авансы полученные	-	-	-	-
2.8.	прочие кредиторы	128	80858	46161274	56989
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	5492	5995	5051	-15

№ п/п	Наименование показателя	2011г. Факт	2012г. Факт	2013г. Факт	Темп прироста (6/5) %
б.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	22979	-

По состоянию на 31.12.2013 г. кредиторская задолженность составила 46 873 125 тыс.руб. По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 44 712 523 тыс. руб., в основном за счет кредиторской задолженности поставщикам оборудования и подрядчикам за выполненные строительно-монтажные работы. По условиям договоров отложенный платеж в размере 5% от СМР и 10% от оборудования оплачивается после ввода.

От продажи дополнительного выпуска акций увеличилась кредиторская прочая задолженность на сумму 46 071 433 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2013г. долг по займам и кредитам уменьшился на 38 581 206 тыс.руб.. Получено кредитов по договорам с ОАО «РусГидро» в 2013 году на сумму 912 753 тыс.руб., начислены проценты по займам в сумме 606774 тыс.руб. В 2013 году погашены векселя в сумме 39 100 962 тыс.руб., проценты по векселям и кредитам в сумме 999 771 тыс.руб.

Задолженность по налогам уменьшилась на 1 654 тыс.руб., По основным средствам уменьшился налог на имущество в сумме 1654 тыс.руб.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики

Положение о дивидендной политике Общества утверждено решением Совета директоров ОАО «Загорская ГАЭС-2» (протокол №40 от 24.10.2008).

В соответствии с указанным Положением основными принципами дивидендной политики Общества являются:

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

Размер выплаченных ОАО «Загорская ГАЭС-2» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Таблица 16

Дивиденды	2011г.	2012г.	2013г.
Всего, в том числе:	9410	0	0
на обыкновенные акции	9410	0	0
на привилегированные акции	0	0	0

В 2013 году выплата дивидендов Обществом не осуществлялась.

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность

Динамика капитальных вложений

Таблица 17

№	Показатель	2011		2012		2013	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	Кап.вложения всего ( без НДС)	11 236,01	17,05*	15 677,72	23,01*	8 758,41	11,77*
1.1.	в т.ч. ТПиР	0	0	0	0	0	
1.2.	Новое строительство	11 236,01	17,05	15 677,72	23,01	8 758,41	11,77
1.3.	Непроизводственные фонды	0	0	0	0	0	

\*Процентное соотношение выполненных объемов работ в соответствующем периоде в базисном уровне цен 2001г к общей сметной стоимости строительства Загорской ГАЭС-2 в том же уровне цен

Источники финансирования инвестиционных программ (таблица 18)

Таблица 18

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования	
		план	факт
Строительство Загорской ГАЭС-2	<i>1. Прибыль, направляемая на инвестиции:</i>		
	1.1. в т.ч. прибыль со свободного сектора	3 701,430	5 787,558
	1.1.1. Средства, полученные ОАО "РусГидро" от ОАО РАО "ЕЭС России" в связи с реорганизацией ОАО РАО "ЕЭС России"		704,886
	1.2. Возврат НДС	1 587,710	2 130,917
	1.3. Прочие собственные средства	14,670	14,668
	1.4. Неиспользованные средства на 2013г (прочая прибыль по ден.потоку)		1 057,426
	<i>2. Привлеченные средства, в т.ч.:</i>		
2.1. Кредиты	2 889,190		
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8 193,00</b>	<b>9 695,46</b>



Структура капиталовложений по направлениям (Таблица 19)

Таблица 19

Наименование направлений		2013 год	
		план	факт
2	СМР	5 663,32	5 409,653
3	ПИР	779,59	568,685
4	Оборудование	1 881,51	1 421,524
5	Прочие	1 445,94	1 358,548
6	<b>ВСЕГО</b>	<b>9 770,36</b>	<b>8 758,41</b>

Раздел 6. Инновации

6.1. В 2013 году внедрение инновационных проектов не осуществлялось.

# Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2012 год

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 08.10.2011 № 104/н)

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"  
Идентификационный номер налогоплательщика: \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций  
Организационно-правовая форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

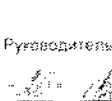
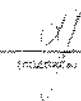
Форма по ОКУД: 0710301  
Дата (число, месяц, год): 31 12 2013  
по ОКПО: 963698735  
ИНН: 5042005312  
по ОКВЭД: 45 21 51  
по ОКФС/ОКФС: 47 16  
по ОКЕИ: 284

Коды		
0710301		
31	12	2013
963698735		
5042005312		
45 21 51		
47	16	
284		

Московская область Сергиево-Посадский район  
Местонахождение (адрес): пос. Богородское дом 101

Показатель <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13	20 12 <sup>3</sup>	20 11 <sup>4</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
3.1	Основные средства	1150	2087043	2242014	1931420
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	6040048	5169327	3652846
3.2	в т.ч. незавершенное строительство	1191	5675615	49951159	34058221
3.2	оборудование на складе	1192	1643431	1742528	2470253
	Итого по разделу I	1100	67487089	53935741	38458696
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.3	Заласы	1210	14	16	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3.4	Дебиторская задолженность	1230	2980741	4601233	6080456
	в т.ч. покупатели	1231	31612	45464	42541
3.4	авансы выданные	1232	2262306	3014564	4672931
3.4	прочая дебиторская задолженность	1233	696623	1541205	1174886
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	492068	301331	1784376
	в т.ч. денежные эквиваленты	1251	492068	301331	500000
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2472823	4902590	7874844
	<b>БАЛАНС</b>	1600	65959912	58838321	46334740

Показатель <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 13 г. <sup>4</sup>	20 11 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2770684	2770684	2770684
	акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7009450	7009450	7009450
	Резервный капитал	1360	9764	6823	1988
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236747	221444	167468
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10026645</b>	<b>10008401</b>	<b>9949590</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		3832996	3832996
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62364	47719	33908
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1877902	932552	
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1940266</b>	<b>980271</b>	<b>3866904</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3 10	Заемные средства	1510	7101846	45663052	31742456
3 11	Кредиторская задолженность	1520	46873125	21606932	771298
3 11	в т.ч. задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	700677	2066916	756766
3 11	задолженность по налогам и сборам	1522	11174	12828	14404
3 11	прочие кредиторы	1523	46161274	80958	128
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5051	5995	5492
	Прочие обязательства	1550	22979		
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>54003001</b>	<b>47849649</b>	<b>32519246</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>65559912</b>	<b>56838321</b>	<b>46734740</b>

Руководитель:  Магрук В.И. (подпись) Главный бухгалтер:  Сухова Л.В. (подпись)

Примечания:  
1. Указанная сумма соответствует балансу с бухгалтерскому балансу в отчете о прибыли и убытках

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/09), утвержденным Приказом  
3. Указывается отчетная дата отчетного периода  
4. Указывается предыдущий год  
5. Указывается год, предшествующий предшествующему

6. некоммерческая организация имеет утвержденный раздел "Целевые финансовые средства". Вместо показателя "Уставный капитал"  
7. Здесь и в других формах отчетов выделенный или обобщенный показатель, приводящийся в круглых скобках

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 13 г

Организация Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству гидроэлектростанций ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКФС/ОКФOS  
Единица измерения тыс. руб по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2013
03698755		
5042086312		
45 21 51		
47	16	
384		

Показатель	Наименование показателя	Код	За _____ г.	
			20 13	20 12
3 15	Выручка	2110	67582	75144
	в т.ч. услуги по предоставлению имущества в аренду	2111	66240	73948
3 16	Себестоимость продаж	2120	( 67293 )	( 74993 )
	в т.ч. услуги по предоставлению имущества в аренду	2121	( 66038 )	( 73767 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	289	181
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	289	181
	Доходы от участия в других организациях	2310		
3 15	Проценты к получению	2320	35891	75607
3 15	Проценты к уплате	2330	( 0 )	( 9271 )
3 15	Прочие доходы	2340	819	24617
3 16	Прочие расходы	2350	( 14020 )	( 17512 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22889	73822
	Текущий налог на прибыль (активы)	2410	( 0 )	( 0 )
	обязательства	2421	65	87
	Изменения отложенных налоговых активов	2450	116710	77389
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18244	58811

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За	За
			20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>5</sup>	2500		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0065	0.021
	в т.ч. Базовая прибыль на акцию в рублях	2901	0.0065	0.021
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Магрук В.И. (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Сухарева Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

## Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету в т.ч. "Прибыль и убытки"
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организаций" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.99 № 39-н
- 3 Указывается отчетный период
- 4 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду
- 5 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
- 6 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода"

Приказом № 4  
 и Приказу Министров на финансовый  
 Российской Федерации  
 от 02.07.2010 № 600  
 в ред. Приказа Минфина РФ  
 от 03.10.2011 № 1240

Отчет об изменениях капитала  
 за 20 13 г.

Коды	
0710003	
31	12   2013
93698765	
5942886312	
45.21.51	
47	16
	384

Организац. Сокращенное наименование общества "Загорская ГАЭС-2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности производство общестроительных работ по строительству  
 деятельности электроэнергетики  
 Организация-правообладатель форма собственности Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКПОЮКОС  
 Бланка издана на тыс. руб

1. Движение капитала

Изменения капитала	Код	Уставный капитал	Собственные акции выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Начисленные проценты по займам	Итого
Баланс капитала на 01 декабря 2010 г.	3100	2770684		7026450	1988	167457	3649589
20 12 г.							
Увеличение капитала всего	3210	2770634		7026450	1988	167457	9549439
в том числе:							
чистая прибыль	3211	х	х	х	х	58812	58812
передача имущества	3212	х	х				
доходы от переоценки нематериальных активов	3213	х	х				
увеличение капитала	3214	х	х				
выпуск акций	3215	х	х				
увеличение номинальной стоимости акций	3216	х	х				
эмиссия обыкновенных акций							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220					4835	4835
в том числе:							
Убыток	3221	к	к	к	к		
переборные истребования	3222	к	к				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
расходы, относящиеся к стоимости акций	3224						
изменение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	к					9410
изменение добавочного капитала	3230	к					
Изменение резервного капитала	3240	к					
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.		7770684		7059450	5923	221444	10026461
За 2013 г.							
Уменьшение капитала - всего:	3310					18244	18244
в том числе:							
чистая прибыль	3311	к					
переборные истребования	3312	к					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	к					
дополнительный выпуск акций	3314						
изменение стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего	3320					2941	2941
в том числе:							
Убыток	3321	к	к	к	к		
переборные истребования	3322	к	к				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
Изменение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	к					
Изменение добавочного капитала	3330	к					
Изменение резервного капитала	3340	к					
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3350	2170684		7059450	9784	286747	10026645

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	Изменения капитала за 20 13 г.		На 31 декабря 20 13 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
<b>Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (по статьям)					
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
Чистые активы	3600	10026645	10009401	9848580

Руководитель: Матрух В.И. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Главному бухгалтеру: Сухарова Л.В. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_



- Примечание:
1. Указанная сумма относится к балансу на 31 декабря 2013 года.
  2. Указанная сумма относится к балансу на 31 декабря 2012 года.
  3. Указанная сумма относится к балансу на 31 декабря 2011 года.

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 13 г.

Организация	ОАО "Загорская ГАЭС-2"	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2013
Вид экономической деятельности		по ОКПО	93698755	
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	5042086312	
тыс. руб.		по ОКВЭД	45 21.51	
Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКФС/ОКФС	47	16
		по ОКЕИ	384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1126063	517376
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51728	62861
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1074335	454516
Платежи - всего	4120	( 438245 )	( 155985 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 423182 )	( 135361 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1405 )	( 354 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( 1932 )
прочие платежи	4129	( 13658 )	( 18338 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>687818</b>	<b>361391</b>

Наименование показателя	Код	За год	
		20 13 г <sup>1</sup>	20 12 г <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36856	99239
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	315	12430
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35989	66636
прочие поступления	4219	552	173
Платежи - всего	4220	( 8417161 )	( 11590278 )
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 7417390 )	( 11590278 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 959771 )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8380305	-11491039
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15913221	9646601
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	912753	9646601
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	15000468	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За _____ г. <sup>1</sup>	За _____ г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8029997 )	( )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 8029997 )	( )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7883224	9846601
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	190737	-1483047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	301331	1784378
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	492068	301331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
20 12 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
\_\_\_\_\_  
*[Подпись]*

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



ЗНПИ® КОНСАЛТ  
КОНСАЛТИНГОВО-АУДИТОРСКАЯ ГРУППА

117530, Москва  
Серебряковская улица, 45  
Тел: +7 (495) 221-73-74  
E-mail: znpiconsult@yandex.ru  
www.znpiconsult.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-010-02-14

Акционерам ОАО "Загорская ГАЭС-2"

### Сведения об аудируемом лице

Наименование	Открытое акционерное общество "Загорская ГАЭС-2"
Государственный регистрационный номер	1065042071137
Место нахождения	141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское, д.101

### Сведения об аудиторе

Наименование	Закрытое акционерное общество "ЗНПИ Консалт"
Государственный регистрационный номер	1027700283506
Место нахождения	115191, г. Москва, Духовской пер., д.14
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (ИПАА)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	10102000041



Независимая фирма «ЗНПИ Консалт», член  
«Московской Институтской Ассоциации»,  
фирма-член и основатель Города и всего мира,  
в ассоциации с АРТ «МСОР СЕРВИС, РУС»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Загорская ГАЭС-2", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- привешенный к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

#### **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 проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает 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, обусловленных недобросовестными действиями или ошибками. В процессе оценки данного риска нами рассмотрены 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 достаточное основание для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### **Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества "Загорская ГАЭС-2" по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

### Важные обстоятельства

Не имея мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пункт 3.21 "Условные обязательства и активы") в отношении обстоятельства и оценки последствий подтопления стационарного узла, произошедшего в сентябре 2013 г. на объекте не завершеного строительства Загорская ГАЭС-2.

Директор по аудиту  
Закрытого акционерного общества  
"НПФ Коинвест"  
официальный аттестат аудитора  
№ 07.000396, ОГРН 20102001562)



И.В. Хренов

17 февраля 2014 г.

### Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии

Общему собранию акционеров  
ОАО «Загорская ГАЭС-2»

#### Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» за 2013 год

г. Москва

«21» марта 2014 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «Загорская ГАЭС-2» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 13.01.2014 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Загорская ГАЭС-2» (далее также - Общество) за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 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 2013 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.

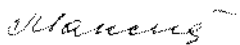
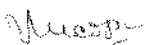
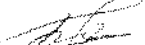
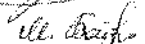
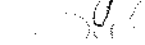
Финансовая отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По нашему мнению, отчетность Общества за 2013 год отражает достоверно, по всем существенным аспектам, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года включительно.

#### Информация, требующая внимания акционеров

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, Ревизионная комиссия обращает внимание на информацию, изложенную в пункте 3.21 «Условные обязательства и активы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в отношении обстоятельств и оценки последствий подтопления станционного узла, произошедшего в сентябре 2013 года на объекте незавершенного строительства Загорская ГАЭС-2.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 21.03.2014 № 3.

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



Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобрявшего 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				
-	-	-	-	-
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
-	-	-	-	-
Прочие сделки				
-	-	-	-	-

Приложение 5.

**Состав Совета директоров ОАО "Загорская ГАЭС-2" в 2012-2013 корпоративном году:**

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01 июня 2012 года №691пр/2.

<b>Шманенков Сергей Алексеевич - Председатель Совета директоров</b>	
Год рождения	1948
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Станюленайте Янина Эдуардовна</b>	
Год рождения	1980
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Директор по корпоративному управлению
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Магрук Владимир Иванович</b>	
Год рождения	1957
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «Загорская ГАЭС-2»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Суздальев Василий Васильевич</b>	
Год рождения	1952
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «УК ГидроОГК»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

<b>Янсон Сергей Юрьевич</b>	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Директор по закупкам
Доля в уставном капитале общества, %	0(ноль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0(ноль)

## Приложение 6.

### Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Загорская ГАЭС-2»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Загорская ГАЭС-2»

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Богородское, рабочий поселок Богородское, д.101

Почтовый адрес: 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Богородское, д. 101

### Банковские реквизиты:

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

Расчетный счет №40702810410130001967

Корреспондентский счет №30101810100000000716

БИК044525716

ИНН5042086312

ОКПО 93698755

### Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 26 апреля 2006 года

Основной государственный регистрационный номер: 1065042071137

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сергиеву Посаду Московской области

Индивидуальный номер налогоплательщика: 5042086312

### Контакты:

Тел. (496) 545-45-00, факс (496) 545-32-06

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22300>

Адрес электронной почты: [zagaes2@zagaes2.rushydro.ru](mailto:zagaes2@zagaes2.rushydro.ru)

### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭНПИ Консалт»

Вид деятельности: осуществление аудиторской деятельности

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

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

ИНН: 7737017200

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членам которого является ЗАО «ЭНПИ Консалт»: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов»

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи 10302000041, дата внесения записи в Реестр 30.10.2009

Лицензия № Е 004289 выдана в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.05.2003 №140 со сроком действия до 15.05.2013

### Контакты:

Телефон/Факс: +7 (495) 221-73-79 e-mail: [npg@npg.ru](mailto:npg@npg.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.npg.ru>

### Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 03.12.2010 (протокол от 06.12.2010 №74) утвержден регистратор Общества – ООО «Реестр-РН»

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

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

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

Контактный телефон, факс:8(495) 411 79 11

Адрес электронной почты:support@reestrn.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Лицензия № 10-000-1-00330 Дата выдачи:16.12.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

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