

**РусГидро**

УТВЕРЖДЕН  
решением годового Общего собрания  
акционеров АО «Гидроремонт-ВКК»

Протокол от 20.05.2016 № 980пр

## Годовой отчет АО «Гидроремонт-ВКК»

### по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор  
АО «Гидроремонт-ВКК»

Ханцев А.В.

Главный бухгалтер  
АО «Гидроремонт-ВКК»

Сокольская И.В.

# СОДЕРЖАНИЕ

## Обращение к акционерам

### Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Об Обществе
- 1.2. Группа РусГидро
- 1.3. Стратегические цели
- 1.4. Управление рисками
- 1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества
- 1.6. Основные достижения в 2015 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. Общество на рынке ценных бумаг
- 2.5. Корпоративное управление дочерними обществами
- 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 2015 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 в форме капитальных вложений

### Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновации

### Приложения:

1. Бухгалтерский отчет за 2015 год
2. Заключение Аудитора
3. Заключение Ревизионной комиссии
4. Сделки Общества
5. Состав Совета директоров Общества в 2014/2015 корпоративном году
6. Справочная информация для акционеров

## Обращение к акционерам ОАО «Гидроремонт-ВКК»

### Уважаемые акционеры!

Мы подводим итоги работы АО «Гидроремонт-ВКК» за 2015 год – сложный период, сопровождавшийся неблагоприятной финансовой и экономической обстановкой в стране, коснувшейся как Общества, так и всей группы ПАО «РусГидро».

Несмотря на снижение выручки по сравнению с предыдущим годом, Общество в отчетном году перевыполнило основные плановые показатели и продемонстрировало высокую эффективность работы.

Выручка Общества по итогам 2015 года составила 8,7 миллиардов рублей, чистая прибыль 245,5 миллионов рублей.

Прошедший год отмечен рядом серьезных производственных достижений:

- Завершены работы по строительству водохранилища на р. Стивензя с водоснабжением г. Октябрьского Республики Башкортостан, в объеме 2-го пускового комплекса;
- На Новосибирской ГЭС завершена реконструкция гидроагрегата № 5 с заменой турбины ПЛ – 20, установленной мощностью 70 МВт.
- На Саратовской ГЭС по проекту модернизации гидротурбин и реконструкции, введены в эксплуатацию гидроагрегаты: ст. № 24 (установленная мощность выросла на 1МВт), ст. №№ 10, 14 (установленная мощность каждого выросла на 6 МВт);
- На Саяно-Шушенской ГЭС закончены работы в рамках первой очереди проекта восстановления станции;
- На Рыбинской ГЭС завершена реконструкция ОРУ 220 кВ, произведена замена 2-х блочных трансформаторов мощностью 80 000 кВ каждый;
- Завершена реконструкция гидроагрегатов ст. № 2, № 10 Чебоксарской ГЭС.

В 2015 году Общество вело техническое обслуживание, ремонты и реконструкцию на 55 ГЭС ПАО «РусГидро», на которых выполнены:

- реконструкция 44-х единиц основного гидросилового и электротехнического оборудования;
  - капитальные ремонты 41-ого гидроагрегата и 7-ми трансформаторов;
  - текущие ремонты 334-х гидроагрегатов и 175-ти трансформаторов;
- а также все работы по техническому обслуживанию, предусмотренные производственной программой ГЭС.

С целью обеспечения защиты интересов акционеров и повышения прозрачности деятельности Общество в тесном взаимодействии с Советом директоров в течение отчетного периода осуществляло эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, реализацией стратегических задач и поддержанием высоких корпоративных стандартов во всех областях деятельности.

Выражаем искреннюю благодарность акционерам, чье доверие помогает нам соответствовать требованиям рынка и держать высокую планку в обеспечении безопасности и качества предоставляемых услуг.

**Председатель Совета директоров  
АО «Гидроремонт-ВКК»**



**Никитин А.В.**

**Генеральный директор  
АО «Гидроремонт-ВКК»**



**Ханцев А.В.**

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Об Обществе

Акционерное общество «Гидроремонт–ВКК» (АО «Гидроремонт–ВКК») создано 20 марта 2003 года на базе АО «Волжская ГЭС имени В.И. Ленина», ныне Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», расположенной в самом живописном месте Государственного заповедника Самарская Лука, в г. Жигулевске, Самарской области.

С 1 июля 2013 года АО «Гидроремонт-ВКК» начало свою деятельность в новом качестве, реализовав проект по созданию единой ремонтно-сервисной компании ПАО «РусГидро».

Общество, являясь стопроцентным ДЗО ПАО «РусГидро», обеспечивает сервисное обслуживание и выполнение комплексных работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению всех объектов холдинга ПАО «РусГидро» в рамках Программы комплексной модернизации производственных активов ПАО «РусГидро». Деятельность Общества направлена на оптимизацию стоимости эксплуатационных и ремонтных затрат с обеспечением требуемого уровня надежности производственных активов, а также расширение технических компетенций и возможностей ремонтного персонала.

Сегодня АО «Гидроремонт-ВКК» - это высокотехнологическая компания, способная обслуживать все производственные активы холдинга ПАО «РусГидро» по единым стандартам, обеспечить управление всеми ресурсами и проектами. Долгосрочные партнерские отношения с заводами-изготовителями оборудования, внедрение технологических инноваций и освоение современных методик работ позволяют Обществу постоянно расширять спектр производственных и технологических возможностей.

Особенностью Общества является его территориальная распределенность — наличие двенадцати филиалов и двенадцати производственных участков, расположенных непосредственно на обслуживаемых гидроэнергетических объектах ПАО «РусГидро»:

- Волжский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Волжский;
- Саратовский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Балаково;
- Нижегородский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Заволжье:
  - Производственный участок в г. Рыбинск;
  - Производственный участок в г. Углич.
- Дагестанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала:
  - Чирюртский производственный участок;
  - Чиркейский производственный участок;
  - Ирганайский производственный участок;
  - Северо-Осетинский производственный участок.
- Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский;
  - Производственный участок в г. Пермь.
- Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск;
- Загорский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Богородское;
- Чебоксарский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск;
- Кубанский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Невинномысск;
  - Производственный участок в г. Баксан;
  - Зеленчукский производственный участок.
- Саяно-Шушенский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черемушки:
  - Производственный участок в г. Новосибирск;
- Зейский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Зeya;
- Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Уфа:
  - Производственный участок в г. Нефтекамск;
  - Производственный участок в г. Октябрьский.

## 1.2. Группа РусГидро

С 09.01.2008 г. Общество входит в Группу лиц ПАО «РусГидро». Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», представлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580>, <http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/>.

ПАО «РусГидро» владеет 100% обыкновенных именных акций Общества.

ПАО «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 процентного дочернего общества АО ПАО «ЕЭС России».

В 2007 - 2008 гг. осуществлялась консолидация ПАО «РусГидро» в единую Операционную компанию.

К ПАО «РусГидро» были присоединены дочерние АО-ГЭС (безстроек и инфраструктурных дочерних обществ), прочие АО-ГЭС, а также АО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и АО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК», созданные в результате реорганизации АО ПАО «ЕЭС России» в форме выделения.

По итогам реорганизации ПАО «РусГидро» объединило более 50 ГЭС в 18 субъектах Российской Федерации суммарной установленной мощностью более 25 ГВт.

## 1.3. Стратегические цели

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

**Стратегическими целями являются:**

### **Обеспечение надежного и безопасного функционирования ПАО «РусГидро»**

Общество осознает свою социальную ответственность как дочернего общества ПАО «РусГидро» - производителя необходимой потребителям электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для потребителей 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.

### **Рост ценности Общества**

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

## 1.4. Управление рисками

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

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

В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке. Сформированные планы по управлению рисками и отчеты по ним ежегодно предоставляются и утверждаются Советом директоров Общества.

### **Региональные риски**

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Самарская, Нижегородская, Волгоградская, Московская области и республика Башкирия относятся к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска. В то же время Северо-Кавказский регион при достаточно высоком инвестиционном уровне вложений в модернизацию и новое строительство имеет средний уровень регионального риска.

При этом распределенная филиальная структура Общества и создание местных производственных участков позволяет снизить уровень регионального риска. Все это говорит о достаточно благоприятной ситуации для деятельности и развития Общества.

### **Рыночные риски**

На рынке ремонтов ГЭС в результате участия в торгах на выполнение работ в 2015 году выявлены потенциальные конкуренты Общества. По итогам участия в конкурсных мероприятиях выиграно 47 торговых процедур или 83,33 % от количества поданных Обществом заявок. В настоящее время уровень рыночных рисков незначительный, так как в настоящее время Общество обладает всеми необходимыми ресурсами: имеются допуски для проведения работ (Общество является членом СПО), материальная база, высококвалифицированный персонал (на ГЭС расположены филиалы Общества) с опытом выполнения работ на ГЭС.

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

По состоянию на 31.12.2015 займы погашены. Условия и процентные ставки являлись фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму. Рост ставки по займам к предыдущему году составил 0,368 %.

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по финансовым инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок в неблагоприятных экономических условиях Общество с 2015 года проводит постоянный мониторинг рынка кредитов в соответствии с утвержденной Кредитной политикой с целью выявления благоприятных условий кредитования.

### **Риски изменения валютного курса**

Динамика курса национальной валюты является существенным фактором, определяющим инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в российских рублях, поэтому валютные риски Общества сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Группы ПАО «РусГидро» планируется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте.

Общество проводит постоянный мониторинг изменения курсов валют с целью снижения рисков удорожания при закупках импортного оборудования. С целью минимизации риска Общество руководствуется программой импортозамещения ПАО «РусГидро».

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

Рост уровня инфляции в Российской Федерации приводит к удорожанию стоимости услуг Общества, но в связи с тем, что в 2015 году Общество получало объемы заказов вне конкурсных процедур (способом закупки у единственного источника), влияние данного риска на деятельность Общества незначительно. Общество проводит мониторинг возможной ситуации по увеличению риска удорожания стоимости услуг в случае отказа от закупок у единственного источника по решению Заказчика.

## Риски ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг просроченной задолженности, истребование в досудебном порядке просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности. В результате управления риском уровень просроченной дебиторской задолженности снизился в 2015 г на 1,37 % к предыдущему периоду.

## Кредитные риски

Наиболее значимыми рисками для Общества являются условия для авансирования исполнения работ по договорам с Заказчиком, что приводит к нехватке оборотных средств и принуждает Общество обращаться в кредитные организации для получения необходимых денежных средств в целях своевременного исполнения обязательств по договорам с Заказчиком.

## Правовые риски

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- риски неисполнения контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров обязательств.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом, в том числе по взысканию задолженности в судебном порядке.

## Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные.

Для снижения экологических рисков Общество организует обучение по программам: обеспечение безопасности руководителями и специалистами, выполняются природоохранные мероприятия, ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

Однако, существующий конкурентоспособный уровень заработной платы и социальные гарантии являются барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведения обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых игр, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

## Производственные риски

Производственные риски являются для Общества существенными, особенно при выполнении работ по долгосрочным производственным договорам и договорам, которые, фактически, являются ЕРС-контрактами, т.е. предусматривают выполнение генподрядчиком комплекса работ по проектированию, поставке и монтажу оборудования на условиях «под ключ».

В этом случае производственные риски складываются из нескольких составляющих:

*Риски проектных решений:*

Один из самых значимых видов рисков. Неисполнение графика проектирования, ошибки проектирования, низкая эффективность, применяемых в проекте технических решений может привести к удорожанию стоимости проекта и снижению прибыли Общества от предоставляемых услуг.

С целью нивелирования данных рисков Общество ведет постоянную работу по привлечению Заказчика к обсуждению и согласованию основных технических решений.

*Строительно-монтажные риски:*

Несвоевременное выполнение строительно-монтажных работ вследствие недоработок в проектной документации, слабой организации труда ведет к отклонению от целевых параметров.

С целью нивелирования данных рисков Общество ведет работу по следующим направлениям экологической безопасности при работах с опасными отходами, обеспечение экологической безопасности: выполнение максимально возможных объемов работ собственными силами, осуществление оперативного контроля хода выполнения работ на площадке, в том числе и за субподрядными организациями, постоянное повышение квалификации персонала, привлечение к осуществлению шеф-монтажных работ специалистов производителей оборудования, страхование строительно-монтажных рисков, командирование представителей Компании на заводы-производители с целью мониторинга графика производства оборудования.

*Организационные риски:*

С целью повышения эффективности управления проектами и нивелирования организационных рисков в Обществе оперативно работает Отдел управления проектами, назначены руководители проектов, подбираются высококвалифицированные специалисты по всем направлениям реализации проекта, осуществляется календарно-сетевое планирование и прогнозирование хода выполнения работ.

Риски связанные с зависимостью от импортного оборудования и материалов незначительны. В Обществе закупки осуществляются на основе конкурсных процедур при оплате национальной валютой по утвержденной годовой комплексной программе закупок для производственных нужд.

## **1.5. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества**

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

### **Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:**

- Расширение географии присутствия Общества с целью максимального охвата объектов Холдинга ПАО «РусГидро»;
- Выполнение программы капитальных, текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования всех ГЭС ПАО «РусГидро»;
- Повышение качества и безопасности производства строительно-монтажных работ на гидроэнергетических и иных объектах.

### **Для решения приоритетных задач в 2015 году было сделано:**

- На Чебоксарской ГЭС завершены строительно-монтажные работы по реконструкции механизма поворота лопастей рабочих колес с заменой статоров гидроагрегатов ст. № 2, № 10 установленной мощностью 78 МВт каждый. Выполнен капитальный ремонт гидроагрегатов ст.№ 9, № 12 и блочного трансформатора ТЦ-200000/220 ст.№ 5Т;
- На Загорской ГАЭС завершены работы по восстановлению бетонного покрытия в зоне переменного уровня (торкретирование) на верхнем и нижнем бассейнах;
- На Саратовской ГЭС в рамках проекта модернизации гидротурбин, введены в эксплуатацию ГА ст. № 24 (установленная мощность выросла на 1МВт), ст. №№ 10, 14 (установленная мощность выросла на 6 МВт каждый);



- На Жигулевской ГЭС выполнен монтаж систем возбуждения ГА ст. №№ 12, 5, 14, 6, и 17;
- На Чирюртской ГЭС-1 Дагестанского филиала ПАО «РусГидро» после капитального ремонта введен в работу гидроагрегат со стационарным номером 2 установленной мощностью 40МВт;
- На Рыбинской ГЭС завершена реконструкция ОРУ 220 кВ. произведена замена 2-х блочных трансформаторов мощностью 80 000кВА каждый;
- Башкирским филиалом Общества завершено строительство водохранилища на р. Стивензя с водоснабжением г. Октябрьского у д. Старошахово, Ермакеевский район, Республика Башкортостан, в объеме 2-го пускового комплекса и работы по расширению водоснабжения г. Кумертау, в объеме 2-го пускового комплекса;
- На Зейской ГЭС выполнен капитальный ремонт ГА-3 с заменой дефектной крестовины рабочего колеса, установленной мощностью 225 МВт;
- На Новосибирской ГЭС завершена реконструкция гидроагрегата № 5 с заменой поворотно-лопастной турбины ПЛ – 20, установленной мощностью 70МВт, а также начат демонтаж гидроагрегата № 4 для дальнейшей модернизации;
- На Нижегородской ГЭС завершен этап реконструкции ОРУ 110кВ по 6-ти ячейкам в рамках проекта по «Комплексной реконструкции ОРУ 110/220кВ Нижегородской ГЭС»: 8ГТ, Малаховская 1, Малаховская 2, ЦБК, Пучеж 1, 3МЗ, введены в эксплуатацию после капитального ремонта ГА ст. №№ 3 и 8;
- На Саяно-Шушенской ГЭС были закончены работы в рамках первой очереди проекта восстановления, выполнены работы по реконструкции трёх комплектов ремонтных затворов.

В общей сложности в прошедшем году на обслуживании Общества находилось 55 ГЭС, на которых выполнены работы: по реконструкции 44-х единиц основного гидросилового и электротехнического оборудования, по капитальному ремонту 41-ого гидроагрегата и 7-ми трансформаторов, а также по текущему ремонту 334-х гидроагрегатов и 175-ти трансформаторов.

#### **В 2016 году планируется выполнение следующих задач:**

- Башкирский филиал: строительство водохранилища на р. Стивензя у д. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского (2 этап), Ермакеевский р-н РБ, III пусковой комплекс
- Камская ГЭС: Строительно-монтажные работы по реконструкции водоотводящих систем пойменной и русловой плотин для нужд филиала ОАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».
- Северо-Осетинский филиал: окончание работ по устройству зимнего обводного канала Эзминской ГЭС, расчистка водохранилища Гизельдонской ГЭС.
- Кабардино-Балкарский филиал, строительство Зарагижской МГЭС: монтаж электротехнического оборудования (поставка КРУ-10 кВ, оборудования собственных нужд, щита постоянного тока, аккумуляторной батареи, панелей защит и автоматики, поставка кабельной продукции, изготовление, поставка и монтаж АСУ ТП и связи, монтаж и наладка цепей вторичной коммутации); монтаж основного гидросилового оборудования.
- Зейская ГЭС: окончание строительно-монтажных работ по восстановлению основания плит крепления секций РС-9 - РС-15 отдельной стенки и секций 2-8-2-9 и 3-5-3-9 правобережных подпорных стенок №№2,3. Выполнение строительно-монтажных работ по укрепительной цементации крупнообломочного и глыбового грунтов в основании секций 3-2, 3-3, и 3-4 правобережной подпорной стенки №3.
- Саратовская ГЭС: завершение строительно-монтажных работ по реконструкции бетонных конструкций зоны переменного уровня НБ; завершение строительно-монтажных работ по восстановлению системы осушения межштопочного пространства. Продолжение реконструкции гидротурбин ГА стационарные номера №№4, 13.
- Новосибирская ГЭС: окончание строительно-монтажных работ по реконструкции ГА стационарный №4.
- Чебоксарская ГЭС: окончание строительно-монтажных работ по реконструкции ГА стационарный № 13.

## 1.6. Основные достижения в 2015 году

В 2015 году Общество сохранило масштабы деятельности – объемы работ составили 8 756,8 млн. руб. (87,4% от прошлого периода).

Основные производственные показатели Общества относительно 2014 года:

- объём работ, выполненных собственными силами, составил 6 979,4 млн. руб. (94,5% от прошлого периода);
- производительность труда возросла с 2 030,7 руб./чел. до 2 039,0 тыс. руб./чел (на 0,4%).

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

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	1 693 804	кВт.ч	6 318,58
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	654 302	литр	19 194
Топливо дизельное	549 790	литр	15 664
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
– Керосин	4 313	литр	202

## Раздел 2. Корпоративное управление

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

### 2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения 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 2015 года состоялось 3 (Три) Общих собрания акционеров.

На внеочередном Общем собрании акционеров 27.03.2015 (протокол № 902пр/8 от 27.03.2015) были досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества и был избран Совет директоров Общества в новом составе.

На годовом Общем собрании акционеров 22.05.2015 года (протокол № 913пр/9 от 22.05.2015), акционером утвержден Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года, принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года, утвержден Устав Общества в новой редакции, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 23.07.2015 года (протокол № 922пр/5 от 23.07.2015) досрочно прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии Общества и избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе.

## 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 Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» 25.05.2011 (утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 года (протокол № 609пр/6 от 25.05.2011), законодательством Российской Федерации.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 12 заседаний, на которых были утверждены внутренние документы, планы и отчеты об их исполнении, рассмотрены вопросы текущей деятельности, в частности:

- Рассмотрен отчет об организации страховой защиты Общества в 2014 году;
- Даны рекомендации Общему собранию акционеров Общества утвердить:
  - Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 года;
  - аудитором Общества – ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит";
  - Устав Общества в новой редакции;
- Избран Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества;
- Прекращены полномочия секретаря Совета директоров и избран секретарь Совета директоров Общества;
- Утвержден план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год;
- Утвержден Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции;
- Определен размер оплаты услуг аудитора Общества;
- Утверждены отчеты об исполнении бизнес-плана Общества;

- Утверждены отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- Утверждена Центральная закупочная комиссия Общества в новом составе;
- Утверждена Методика оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур;
- Утверждена Методика определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки;
- Прекращены полномочия Генерального директора и избран Генеральный директор Общества;
- Утверждена Программа страховой защиты и страховщики на 2016 год;
- Утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год;
- Утверждены скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год;
- Утверждено Положение о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции;
- Утвержден скорректированный бизнес-план Общества на 2015-2019 гг.;
- Утверждено Положение о кредитной политике Общества в новой редакции;
- Утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Общества;
- Утвержден реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016 гг.;
- Утвержден Альбом типовых форм закупочной документации в новой редакции;
- Утверждено Положение о порядке назначения и работы экспертов Общества
- Утверждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества на 2015 год;
- Рассмотрены отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества;
- Одобрено заключение Обществом сделок;
- Утверждена организационная структура Общества в новой редакции;
- Рассмотрены отчеты Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

#### **Состав Совета директоров Общества:**

##### **Председатель Совета директоров Общества:**

<b>Никитин Алексей Валерьевич</b>	
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

## Члены Совета директоров Общества:

<b>Завалко Максим Валентинович</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Лебедева Елена Викторовна</b>	
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Балтабаев Дамир Маратович</b>	
Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО "РусГидро"
Наименование должности по основному месту работы	Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Ханцев Алексей Владимирович</b>	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	АО «Гидроремонт-ВКК»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

В течение 2015 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями Общества не совершались.

## Исполнительный орган

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

С 31.03.2015 Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества (протокол №77 от 30.03.2015) является:

<b>Ханцев Алексей Владимирович</b>	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	АО «Гидроремонт-ВКК»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

До избрания Ханцева Алексея Владимировича Генеральным директором Общества Советом директоров Генеральным директором Общества был Пимонов Юрий Павлович.

<b>Пимонов Юрий Павлович</b>	
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «Гидроремонт-ВКК» (до 31.03.2015)
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор (до 31.03.2015)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

В течение 2015 года Единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.

#### **Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества**

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» в 2015 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды вознаграждения, которые были выплачены в течение 2015 года, составил 422 494 рублей.

За отчетный период компенсации расходов членам Совета директоров не проводились.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2015 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол № 609пр/6 от 25.05.2011).

Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров 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 АО «Гидроремонт-ВКК» 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 на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Гидроремонт-ВКК» утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол № 609пр/6 от 25.05.2011).

Состав Ревизионной комиссии избран внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23.07.2015 (протокол № 922пр/5 от 23.07.2015).

#### **Председатель Ревизионной комиссии Общества:**

<b>Ажимов Олег Евгеньевич</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Руководитель Службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале общества	0 (ноль) %

#### **Члены Ревизионной комиссии Общества:**

<b>Бойко Марина Петровна</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале общества	0 (ноль) %

<b>Багдасарян Гарегин Ашотович</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками
Доля в уставном капитале общества	0 (ноль) %

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2015 году производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Гидроремонт-ВКК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 25.05.2011 (протокол № 609пр/6 от 25.05.2011).

За участие в проверке Финансово-хозяйственной деятельности Общества членам 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 в 2015 году членам Ревизионной комиссии Общества составила 63 083 рубля.

#### **Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество 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 актами Банка России.

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 31.12.2015 уставный капитал Общества составляет 535 040 (Пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей.

### Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	53 504 (Пятьдесят три тысячи пятьсот четыре) шт.
Номинальная стоимость 1 акции	10 (Десять) рублей
Общая номинальная стоимость	535 040 (Пятьсот тридцать пять тысяч сорок) рублей

### Данные о ценных бумагах Общества

Таблица № 3

Категория ценных бумаг	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные	Обыкновенные именные
Форма	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная	бездокументарная
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей	10 (Десять) рублей
Количество акций	15 000 (Пятнадцать тысяч) шт.	16 638 (Шестнадцать тысяч шестьсот тридцать восемь) шт.	6 027 (Шесть тысяч двадцать семь) шт.	14 064 (Четырнадцать тысяч шестьдесят четыре)	1 775 (Одна тысяча семьсот семьдесят пять) шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей	166 380 (Сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей	60 270 (Шестьдесят тысяч двести семьдесят) рублей	140 640 (Сто сорок тысяч шестьсот сорок) рублей	17 750 (Семнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-02339-E	1-01-02339-E-001D	1-01-02339-E-002D	1-01-02339-E-003D	1-01-02339-E-004D
Дата государственной регистрации выпуска	28.01.2004	15.04.2013	15.04.2013	15.04.2013	15.04.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Самарское РО ФКЦБ России	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО
Фактический срок размещения акций	20.03.2003	01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013	01.07.2013
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	28.01.2004	23.07.2013	23.07.2013	23.07.2013	23.07.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Самарское РО ФКЦБ России	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО	РО ФСФР России в ЦФО

## 2.3. Структура акционерного капитала

100 процентов акций Общества принадлежат ПАО «РусГидро».

Таблица № 4



Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2015 г.	31.12.2015 г.
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2015 г. – один, из них номинальные держатели – один.

#### 2.4. Общество на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги Общества не торгуются на рынке ценных бумаг.

#### 2.5. Корпоративное управление дочерними обществами

ДО – Общество признается дочерним, если другое (основное) общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Таблица № 5

Наименование ДО	Место нахождения	Доля в рублях и %	
		Доля в рублях	Доля в %
ООО «Монтажэнерго»	Саратовская обл., город Балаково	49 995 рублей	99,99%

#### 2.6. Участие в других организациях

Таблица № 6

Полное наименование организации	Сфера деятельности организации
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»»	Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и

	управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.
<p>Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации «Некоммерческое партнерство Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»»</p>	<p>Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (в том числе памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность Объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования (проектирования Объектов капитального строительства). Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.</p>
<p>Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих изыскания Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «СтройПартнер»</p>	<p>Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства. Повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Представление и защита прав, законных интересов членов Партнерства, содействие в защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в органах государственной власти и</p>

	управления, в судебных органах (включая третейские), в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а также перед всеми иными третьими лицами.
--	---

## Раздел 3. Производство

### 3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выполненных работ

Таблица № 7

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Капитальные и текущие ремонты	тыс. руб	1 850 907,5	2 680 273,5	2 856 082,3
2.	Тех. и сервисное обслуживание	тыс. руб	352 407,7	554 587,5	553 699,2
3.	Техпереворужение и реконструкция	тыс. руб	2 454 051,6	6 510 426,4	5 306 464,9
4.	Прочие услуги основной деятельности по видам	тыс. руб	289 150,6	273 434,6	40 530,0
	ИТОГО		4 946 517,4	10 018 722,0	8 756 776,4

## Раздел 4. Экономика и финансы

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

Таблица № 8

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	4 946 517	10 018 722	8 756 777	87%
	В т.ч.: на объектах ПАО «РусГидро»	4 492 093	8 816 822	8 392 225	95%
	на внешнем рынке	454 424	1 201 900	364 552	30%
2.	Себестоимость	3 999 009	8 700 789	7 591 238	87%
3.	Управленческие расходы	476 748	816 625	796 064	97%
4.	Прибыль/убыток от продаж	470 760	501 308	369 475	74%
5.	Прочие доходы	97 061	107 352	104 838	98%
6.	Прочие расходы	306 750	160 747	153 658	96%
7.	Прибыль до налогообложения	261 071	447 913	320 655	72%
8.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	73 778	101 010	75 134	74%
9.	Чистая прибыль	187 293	346 903	245 521	71%

Фактический объем реализованных работ в 2015 году составил 8 756 777 тыс. руб.

Уменьшение выручки от выполненных работ на 1 261 945 тыс. руб. (на 12,6%) за счет снижения объемов работ по техпереворужению и реконструкции, что обусловлено рядом факторов:

- завершение в 2015 году долгосрочных договоров с рядом заказчиков на внешнем рынке (Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Федеральное агентство морского и речного транспорта «Росморречфлот», ФБУ «Беломорканал») – на 837 348 тыс. руб.;
- завершение работ по восстановлению и комплексной реконструкции Саяно-Шушенской ГЭС – на 145 437 тыс. руб.;
- изменение графика поставки оборудования (перенос с 2015 на 2014 год) по договору с Новосибирской ГЭС – на 125 868 тыс. руб.;
- завершение исполнения обязательств по договору с Акционерным обществом «РусГидро Башкортостан Эффективность» (АО «РБЭФ») – на 142 122 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 1 109 551 тыс. руб. (на 12,8%) и составила 7 591 238 тыс. руб.

Управленческие расходы снизились на 20 591 тыс. руб. (на 2,5%) и составили 796 064 тыс. руб.

Прочие доходы в 2015 году составили 104 838 тыс. руб., что ниже 2014 г. на 2 514 тыс. руб. (на 2,3%).

Прочие расходы составили 153 658 тыс. руб., что на 7 089 тыс. руб. (на 4,4%) ниже 2014 года.

За 2015 год Обществом получена чистая прибыль в размере 245 521 тыс. руб., что ниже 2014 г. на 101 382 тыс. руб. (на 29,2%). Снижение величины чистой прибыли обусловлено общим снижением объемов выручки и затрат, при том, что темп снижения совокупной величины расходов отстает от темпа снижения выручки от реализации товарной продукции, работ, услуг на 0,7 пункта.

#### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2014 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 финансовых результатах) 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 № 9

Аналитический баланс АО «Гидроремонт-ВКК» за 2015 год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2014	На 31.12.2015	Отклонения	
			тыс. руб.	%
<b>АКТИВЫ</b>				
<i>1. Внеоборотные активы:</i>				
Нематериальные активы	13572	6786	-6786	-50
Основные средства	474936	465308	-9628	-2
Долгосрочные финансовые вложения	104910	104910	0	0
Отложенные налоговые активы	58575	125820	67245	115
Прочие внеоборотные активы	533317	440903	-92414	-17
<b>Итого внеоборотные активы разделу I</b>	<b>1185310</b>	<b>1143727</b>	<b>-41583</b>	<b>4</b>
<i>2. Оборотные активы:</i>				
Запасы	202094	366588	164494	81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Долгосрочная дебиторская задолженность	3158589	2730706	-427883	-14
Краткосрочная дебиторская задолженность	1640215	1560215	-80000	-5
Денежные средства	940176	1353487	413311	44

Прочие оборотные активы	946590	1442276	495686	52
<b>Итого оборотные активы ИТОГО разделу II</b>	<b>6887664</b>	<b>7453272</b>	<b>565608</b>	<b>8</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>8072974</b>	<b>8596999</b>	<b>524025</b>	<b>6</b>
<b>3. Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	535	535	0	0
Добавочный капитал	17314	17314	0	0
Резервный капитал	892	892	0	0
Нераспределенная прибыль прошлых лет	604636	612709	8073	1
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией				
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности				
Нераспределенная прибыль отчетного года	346903	245521	-101382	-29
<b>Итого капитал и резервы разделу III</b>	<b>970280</b>	<b>876971</b>	<b>-93309</b>	<b>-10</b>
<b>4. Долгосрочные обязательства:</b>				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства	43686	99722	56036	128
Прочие обязательства	3645712	2738616	-907096	-25
<b>Итого долгосрочные обязательства разд.4</b>	<b>3689398</b>	<b>2838338</b>	<b>-851060</b>	<b>-23</b>
<b>5. Краткосрочные обязательства</b>				
Заемные средства	1925		-1925	-100
Кредиторская задолженность	3010563	4413887	1403324	47
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Оценочные обязательства	178038	237836	59798	34
Прочие краткосрочные обязательства	222770	229967	7197	3
<b>Итого краткосрочные обязательства разд. 5</b>	<b>3413296</b>	<b>4881690</b>	<b>1468394</b>	<b>43</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>8072974</b>	<b>8596999</b>	<b>524025</b>	<b>6</b>

В структуре актива баланса на 31.12.2015 г. основной удельный вес занимают долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность – 32% и 18% соответственно, 16% денежные средства, 17% прочие оборотные активы.

Долгосрочная дебиторская задолженность состоит в основном из сумм авансов, выданных подрядчикам по капитальному строительству, сумма которых составляет 2 679 292 тыс. руб. или 62% от всей суммы дебиторской задолженности, что соответствует условиям договоров.

Краткосрочная дебиторская задолженность в основном состоит из сумм дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, сумма которых составляет 1 083 502 тыс. руб. или 25% от всей суммы дебиторской задолженности. Краткосрочная дебиторская задолженность сформирована в соответствии с договорными условиями.

По строке «Прочие оборотные активы» отражена выручка по выполненным работам, неприятая заказчиком в сумме 1 048 930 тыс. руб. в соответствии с ПБУ 2/2008, что соответствует условиям договоров.

За отчетный период в активе баланса наблюдается значительное снижение по статьям «Долгосрочная дебиторская задолженность» (на 14% или 427 883 тыс. руб.), «краткосрочная дебиторская задолженность» (на 5% или 80 000 тыс. руб.), «Прочие внеоборотные активы» (на 17% или 92 414 тыс. руб.), «Нематериальные активы» (на 50% или 6 786 тыс. руб.), увеличение по статьям «Запасы» (на 81% или 164 494 тыс. руб.), «Прочие оборотные активы» (на 52% или 495 686 тыс. руб.), «Денежные средства» (на 44% или 413 311 тыс. руб.), «Отложенные налоговые активы» (на 115% или 67 245 тыс. руб.).

В структуре пассива баланса на конец отчетного года основной удельный вес занимают долгосрочные обязательства – 33% , краткосрочные обязательства – 51%.

Долгосрочные обязательства в основном состоят из сумм полученных авансов и составляют 2 319 399 тыс. руб. или 82% от всех долгосрочных обязательств.

В структуре кредиторской задолженности основную часть занимает задолженность поставщиками и подрядчиками - 1 250 757 тыс. руб. или 28% и авансы полученные - 2 578 312 тыс. руб. или 58%.

За отчетный период в пассиве баланса наблюдался снижение по статьям «Долгосрочные обязательства (на 23 % или 851 060 тыс. руб.), «Нераспределенная прибыль отчетного года» (на 30 % или 101 382 тыс. руб.), увеличение наблюдается по статьям «Кредиторская задолженность» (на 47% или на 1 403 324 тыс. руб.), «Оценочные обязательства» (на 34% или на 59 798 тыс. руб.).

Валюта баланса увеличилась на 6% или 524 025 тыс. руб.

За 2015 г. структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.

Таблица № 10

<b>Расчет стоимости чистых активов АО «Гидроремонт-ВКК», тыс. руб.</b>		
<b>Показатель</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	1185310	1143727
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	6887664	7453272
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	8072974	8596999
<b>ПАССИВЫ</b>		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	3689398	2838338
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	3413296	4881690
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	7102694	7720028
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	<b>970280</b>	<b>876971</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 876 971 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 Общества 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 Общества генерировать денежные

потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица № 11

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	187 293	346 903	245 521	71
ЕВІТ	470 760	501 308	369 475	74
ЕВІТДА	520 277	586 754	459 033	78

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение ЕВІТ, которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли.

### Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы ЕВІТДА, ЕВІТ и чистой прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 12

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	3,8	3,5	2,8	81
Норма ЕВІТ, %	9,5	5,0	4,2	84
Норма ЕВІТДА, %	10,5	5,9	5,2	90

Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной деятельности Общества 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 Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

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

Норма ЕВІТ (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.

Снижение показателей относительно прошлого года, связано с уменьшением операционной и чистой прибыли.

### Показатели управления операционной задолженностью

Таблица № 13

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,23	2,19	2,27	104
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	297	167	161	96
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	2,43	3,38	2,41	71
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	150	108	151	140

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 Общество оплачивает свои долги, которое увеличивается пропорционально снижению оборачиваемости.

По факту снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности указывает на то, что Общество в большей степени стало использовать в своем обороте средства других предприятий. Увеличение срока оборачиваемости кредиторской задолженности демонстрирует, что Общество замедлило расчеты по своим текущим обязательствам. Рост величины кредиторской задолженности на конец отчетного периода обусловлен ростом величины авансов полученных от заказчика по договорам подряда в связи с пересмотром условий оплаты (увеличение размера авансов с 10% до 30% от суммы договора).

### Показатели ликвидности

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

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 14

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	0,99	1,09	0,94	86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,29	0,29	100
Коэффициент Бивера	4,55	6,99	4,35	62

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 2013 - 2015 гг. показывает неровную динамику, но значение данного коэффициента соответствует рамкам норматива.

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. В периоде отмечается положительная динамика коэффициента, его значение соответствует рамкам норматива.

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.

Все показатели в пределах нормы, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

### Показатели структуры капитала

Таблица № 15

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,09	0,12	0,10	85



Соотношение собственного и заемного капитала	10,28	7,32	8,80	120
--	-------	------	------	-----

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

Снижение коэффициента автономии в отчетном периоде свидетельствует о снижении финансовой независимости.

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

Коэффициент характеризует зависимость компании от заемного капитала. Увеличение показателя в отчетном периоде признак увеличения зависимости предприятия от кредиторов.

#### Показатели доходности капитала

Таблица № 16

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	3,01	4,41	3,26	74
ROE, %	36,58	39,57	26,58	67

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. В течение последних трех лет наблюдается неустойчивая динамика показателя, но в целом коэффициент положительный, что свидетельствует о конкурентоспособности предприятия и его привлекательности для инвесторов.

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

ROE характеризует эффективность использования только собственных источников финансирования Общества и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала Общества. Основным фактором, обуславливающим уменьшение показателя является уменьшение операционной и чистой прибыли.

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 17

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4) %
<b>1.</b>	<b>Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе</b>	<b>3 977 639</b>	<b>3 158 589</b>	<b>2 730 706</b>	<b>86,5</b>
1.1	Покупатели и заказчики	168 432	57 730	44 297	76,7
1.2	Векселя к получению				
1.3	Задолженность дочерних обществ				
1.4	Авансы выданные	3 809 207	3 086 626	2 679 292	86,8
1.5	Прочие дебиторы		14 233	7 117	50,0
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе</b>	<b>2 015 946</b>	<b>1 640 215</b>	<b>1 560 215</b>	<b>95,1</b>
2.1	Покупатели и заказчики	896 618	904 619	1 083 502	119,8
2.2	Векселя к получению				
2.3	Задолженность дочерних обществ				

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.4	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал				
2.5	Авансы выданные	1 093 018	689 140	431 586	62,6
2.6	Прочие дебиторы	26 310	46 456	45 127	97,1

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) составила 2 730 706 тыс. руб., дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 1 560 215 тыс. руб.

По сравнению с 2014 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 4,9% (или на 80 000 тыс. руб.), долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 13,5% (или на 427 883 тыс. руб.), в основном за счет выданных авансов.

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

Таблица № 18

№ п/п	Наименование показателя	2013г. Факт	2014г. Факт	2015г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	2	1 925	0	0
2.	Кредиторская задолженность	3 068 474	3 010 563	4 413 887	146,6
2.1.	поставщики и подрядчики	1 014 111	1 055 129	1 250 757	118,5
2.2.	векселя к уплате				
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами				
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	104 336	105 275	126 290	120,0
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	40 432	43 074	49 624	115,2
2.6.	По налогам и сборам	184 524	290 921	404 201	138,9
2.7.	Авансы полученные	1 703 427	1 511 505	2 578 312	170,6
2.8.	Прочие кредиторы	21 644	4 659	4 703	100,9
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Резервы предстоящих расходов	137 673	178 038	237 836	133,6
6.	Прочие краткосрочные обязательства	273 471	222 770	229 967	103,2

По состоянию на 31.12.2015г. кредиторская задолженность составила 4 413 887 тыс. руб.

По сравнению с 2014 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 46,6% (или на 1 403 324 тыс. руб.), в основном за счет полученных авансов.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики

В 2008 году утверждено Положение о дивидендной политике Общества, решением Совета директоров Общества от 31.10.2008 (протокол № 03 от 31.10.2008), которое предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Размер выплаченных Обществом дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица № 19

Дивиденды	2013г.	2014 г.	2015г.
Всего, в том числе:	119 161 (150 019)	159 759	338 830
на обыкновенные акции	119 151 (150 019)	159 759	338 830
на привилегированные акции	-	-	-

В 2013 году кроме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Гидроремонт-ВКК» по результатам 2012 года в размере 119 161 тыс. руб., была произведена выплата дивидендов по обязательствам переданным Обществу от присоединяемых ДЗО (21 669 тыс. руб. – ОАО «Электроремонт-ВКК», 9 189 тыс. руб. – ОАО «РЭМИК»), общая сумма выплат составила 150 019 тыс. руб.

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 22 мая 2015 года, принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам работы за 2014 год в размере 338 830 тыс. руб.

## Раздел 5. Инвестиции

### 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 20

№	Показатель	2013		2014		2015	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	% *
	Капитальные вложения всего (без НДС)	100,645	100	108,003	100	87,64	100
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	0,00	0,00	0,047	0,04	18,95	21,62
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приобретение объектов основных средств Инвестиции в нематериальные активы	100,645	100	107,956	99,6	68,69	78,38
4	Прочие инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* процент в структуре ИП

Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 21

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация	98,78	100,00	1,22
	Чистая прибыль прошлых лет	0,00	0,00	0,00
	НДС к возмещению	18,16	17,72	-0,44

	Чистая прибыль текущего года	0,00	0,00	0,00
	Прочие собственные источники	2,61	0,00	-2,61
Итого:		<b>119,55</b>	<b>117,72</b>	<b>-1,83</b>

#### Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 22

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2015 году, в тыс. руб.		
	план	факт	Отклонения
1. Техническое перевооружение и реконструкция	24 188,61	23 599,59	589,05
1.1. Реконструкция базы (Кубанский филиал)	14 748,14	14 248,09	500,08
1.2. Реконструкция здания (Нижегородский филиал)	5 900,47	5 846,90	53,57
1.3. Реконструкция здания основного склада под ЦРММ, бытовые помещения и склад 12x72x7,3 (Зейский филиал)	0,00	0,00	0,00
1.4. Модульное здание (Жигулевский филиал)	3 540,00	3 504,6	35,40
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий	0,00	0,00	0,00
3. Приобретение объектов основных средств	95 364,99	94 123,71	1 241,28
4. Прочие инвестиции	0,00	0,00	0,00

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2015 г. (аналитика по финансированию капитальных вложений), составляет 1 830 298 руб. (с НДС), это 1,53 % от запланированного. Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2015 г. (аналитика по освоению капитальных вложений), составляет 6 287 590 руб. (без НДС), это 6,69 % от запланированного. Среднее отклонение (аналитика по финансированию и освоению капитальных вложений) составляет 4,11 %.

## Раздел 6. Инновации

### 6.1. Инновации

Инновационная деятельность в 2015 году Обществом не осуществлялась.





## Аудиторское заключение

### *Акционерам акционерного общества «Гидроремонт-ВКК».*

**Адресуемое лицо:**

*Полное наименование: акционерное общество «Гидроремонт-ВКК».*

*Сокращенное наименование: АО «Гидроремонт-ВКК».*

*Основной государственный регистрационный номер: 1036301733005 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 001288761 от 20 марта 2003 года, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Жигулёвску Самарской области).*

*Место нахождения: г. Москва, ул. Новаторов, д. 1.*

**Аудиторская организация:**

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

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

*Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).*

*Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 8 (495) 967-04-95, факс 8 (495) 967-04-97).*

*Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».*

*Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10202000095.*

*Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Гидроремонт-ВКК», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.*

## *Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность*

*Руководство акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности 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. 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 акционерного общества «Гидроремонт-ВКК», 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 акционерного общества «Гидроремонт-ВКК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.*

*Генеральный директор*

*ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»*



*Л. М. Митрофанов*

*10 марта 2016 года*

Общему собранию акционеров  
АО «Гидроремонт-ВКК»

**Заключение Ревизионной комиссии  
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
АО «Гидроремонт-ВКК» за 2015 год**

г. Москва

«28» марта 2016 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии АО «Гидроремонт-ВКК» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 05.02.2016 года № 2) проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Гидроремонт-ВКК» (далее также - Общество) за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 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.

Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, ведение деятельности с учетом интересов Общества и его акционеров, 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 2015 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 2015 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 28.03.2016 года № 3.

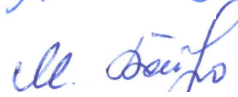
Председатель Ревизионной комиссии  
АО «Гидроремонт-ВКК»

Член Ревизионной комиссии  
АО «Гидроремонт-ВКК»

Член Ревизионной комиссии  
АО «Гидроремонт-ВКК»



Ажимов О.Е.



Бойко М.П.



Багдасарян Г.А.



#### 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				
Крупные сделки Обществом не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Сделки с заинтересованностью Обществом не совершались				

## Приложение 5.

### 1. Состав Совета директоров АО «Гидроремонт-ВКК» в 2014-2015 корпоративном году:

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 23.05.2014 (протокол № 849пр/6 от 23.05.2014).

#### Председатель Совета директоров Общества:

<b>Никитин Алексей Валерьевич</b>	
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

#### Члены Совета директоров Общества:

<b>Завалко Максим Валентинович</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Киров Сергей Анатольевич</b>	
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Член Правления, первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале общества	0 (ноль) %

<b>Пимонов Юрий Павлович</b>	
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «Гидроремонт-ВКК» (до 31.03.2015)
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор (до 31.03.2015)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Диков Евгений Александрович</b>	
Год рождения	1971
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «РусГидро» (на дату избрания – 23.05.2014)
Наименование должности по основному месту работы	Советник Члена Правления (на дату избрания – 23.05.2014)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

Состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров 13.02.2015 (протокол № 896пр/21 от 13.02.2015).

**Председатель Совета директоров Общества:**

<b>Никитин Алексей Валерьевич</b>	
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

**Члены Совета директоров Общества:**

<b>Завалко Максим Валентинович</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Балтабаев Дамир Маратович</b>	
Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО "РусГидро"
Наименование должности по основному месту работы	Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Киров Сергей Анатольевич</b>	
Год рождения	1976
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Член Правления, первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале общества	0 (ноль) %

<b>Пимонов Юрий Павлович</b>	
Год рождения	1955
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ОАО «Гидроремонт-ВКК» (до 31.03.2015)
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор (до 31.03.2015)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

Состав Совета директоров избран внеочередным Общим собранием акционеров 27.03.2015 (протокол от 27.03.2015 № 902пр/8).

**Председатель Совета директоров Общества:**

<b>Никитин Алексей Валерьевич</b>	
Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главного инженера, Директор Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

**Члены Совета директоров Общества:**

<b>Завалко Максим Валентинович</b>	
Год рождения	1977
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета директоров и Правления
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Лебедева Елена Викторовна</b>	
Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы	Заместитель директора Департамента по экономике и контроллингу
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Балтабаев Дамир Маратович</b>	
Год рождения	1979
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	ПАО "РусГидро"
Наименование должности по основному месту работы	Начальник Управления по крупным проектам программы комплексной модернизации Департамента модернизации оборудования
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

<b>Ханцев Алексей Владимирович</b>	
Год рождения	1967
Сведения об образовании	Высшее
Место работы	АО «Гидроремонт-ВКК»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества	0 (ноль) %

## Приложение 6.

### Справочная информация для акционеров:

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «Гидроремонт-ВКК»**

Место нахождения: **119421, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1**

Почтовый адрес: **119421, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новаторов, д. 1**

Банковские реквизиты: **Р/счет 40702810438090004504 в ПАО «Сбербанк России»,**

**К/счет 3010181040000000225, БИК: 044525225**

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: **20.03.2003 г.**

Основной государственный регистрационный номер: **1036301733005**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ИМНС РФ по г. Жигулевску Самарской области**

Индивидуальный номер налогоплательщика: **6345012488**

### Контакты:

Телефон: **(495) 225-32-32 (6333)**, факс: **(495) 988-52-09**

e-mail: [gidroremont@rushydro.ru](mailto:gidroremont@rushydro.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.hvkk.rushydro.ru](http://www.hvkk.rushydro.ru)

### Информация об аудиторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество «Эйч Эл Би Внешаудит»**

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

Вид деятельности: **Осуществление аудиторской деятельности**

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

Почтовый адрес: **123610, г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12, Центр Международной Торговли, подъезд 3, оф. 701**

ИНН: **7706118254**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которого является:

**Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»**

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

### Контакты:

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

e-mail: [info@vneshaudit.ru](mailto:info@vneshaudit.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.vneshaudit.ru](http://www.vneshaudit.ru)

### Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров Общества от 03 декабря 2010 года (протокол от 03.12.2010 № 28) утвержден регистратор Общества – **Общество с ограниченной ответственностью «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, Москва, а/я 4**

Телефон: **(495) 411-79-11**, Факс: **(495) 411-83-12**

e-mail: [support@reestrn.ru](mailto:support@reestrn.ru)

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра **№ 10-000-1-00330**, бессрочная.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.reestrn.ru](http://www.reestrn.ru)