



"УТВЕРЖДЕН"
решением Совета директоров
ОАО "СШТК РусГидро_"
Протокол № ___ от _____ 2013 года

"УТВЕРЖДЕН"
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "_____"
Протокол № ___ от _____ 2013 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
"Саяно-Шушенская транспортная компания
РусГидро"
по результатам работы за 2012 год

Генеральный директор ОАО "СШТК РусГидро"

/ А.В. Попов/



" " _____ 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО "СШТК РусГидро"

/ В.Т. Дудина/

" " _____ 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам

Раздел 1. Развитие Общества

- 1.1. Общие сведения
- 1.2. Холдинг РусГидро
- 1.3. Стратегия компании
- 1.4. Управления рисками
- 1.5. Основные достижения в 2012 году
- 1.6. Приоритетные задачи Общества
- 1.7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
- 1.8. Перспектива развития акционерного Общества

Раздел 2. Корпоративное управление

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

Раздел 3. Производство

Основные производственные показатели

Раздел 4. Экономика и финансы

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

Раздел 5. Инвестиции

- 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Раздел 6. Инновации

- 6.1. Инновационная деятельность

Приложения:

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

Обращение к акционерам ОАО "СШТК РусГидро"

Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро» является специализированным транспортным предприятием, основными видами деятельности которого являются: оказание услуг транспортными средствами, обслуживание дорог, производство и передача тепловой энергии, а также оказываются услуги по ремонту, мойке, стоянке и техническому обслуживанию автотранспорта.

Общество создано на основании Решения об учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003 года, зарегистрировано 02.10.2003 года по адресу 655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, на основании Свидетельства Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия серия 19 № 0234385 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.

ОАО «СШТК РусГидро» является дочерним акционерным обществом ОАО «РусГидро», являющегося единственным акционером Общества.

Общество не имеет представительств, филиалов и других структурных подразделений.

Общая численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 213 человек.

По состоянию на 31.12.2012 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

В 2012 году был реализован пилотный проект ОАО «РусГидро» по обособлению затрат на транспортное обслуживание на базе ОАО «СШТК РусГидро» и объединению транспортных средств Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «СШГЭР» (Приказ № 1048 от 29.09.2011). В связи с этим 21.04.2012 года были произведены купля-продажа транспортных средств, механизмов и оборудования данных организаций.

К положительным моментам деятельности Общества можно отнести:

- стабильность основных производственных показателей;
- рост показателей эффективности;
- получение выручки в размере 259 743 тыс. руб. при плане 81 610 тыс. руб.;
- получение чистой прибыли 36 521 тыс. руб. при плане 467 тыс. руб.;
- принятие нового Коллективного договора.

Дебиторская задолженность на конец 2012 года составила 26 730 тыс. руб. Эта задолженность краткосрочная и погашается в следующем за отчетным месяце. Общество работает с Заказчиками по полной или частичной предварительной оплате, что снизило уровень риска неплатежей.

Кредиторская задолженность на конец года составила 61 045 тыс. руб. Общество вовремя рассчитывается по всем своим обязательствам, просроченной кредиторской задолженности не имеет.

За отчетный период 2012 года, Совет директоров ОАО «СШТК РусГидро» провел 11 заседаний, на которых были рассмотрены 48 вопросов.

Основным направлением деятельности Совета директоров в отчетном периоде был контроль за хозяйственной деятельностью предприятия, а также совершенствование системы его

корпоративного управления. В рамках этих приоритетных направлений были приняты следующие основные решения:

- утверждены бухгалтерский отчет и распределение прибыли за 2011 год;
- утверждены бизнес-план и отчеты о его исполнении;
- утверждены перечень и целевые значения годовых и квартальных КПЭ и отчеты о его исполнении;
- одобрена новая организационная структура Общества;
- одобрен Коллективный договор Общества в новой редакции
- другие решения хозяйственных, управленческих вопросов в процессе деятельности общества.

Кроме принятия решений, Совет директоров также контролировал и их исполнение. За минувший год все решения, принятые Советом директоров, исполнялись Обществом в полном объеме, нарушений решений Совета директоров не было.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при исполнении своих обязанностей действовали в интересах Общества, принимали активное участие в решении поставленных вопросов.

Руководство Общества признает важность добросовестного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами. Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия во всех отношениях, возникающих в связи с управлением в Обществе.

Говоря о перспективе, необходимо отметить, что Совет директоров будет стремиться к совершенствованию корпоративного управления деятельностью Общества в интересах акционеров, эффективному решению стоящих перед Обществом задач, повышению его инвестиционной привлекательности. В дальнейшем, совершенствование системы корпоративного управления, повышение прозрачности деятельности Компании будут приоритетными направлениями в деятельности Совета директоров ОАО «Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро», которые помогут эффективному решению стоящих перед Обществом задач.

Председатель Совета директоров

ОАО "СШТК РусГидро"

Д.А. Стапран

Генеральный директор

ОАО " СШТК РусГидро "

А.В. Попов

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро».**

Краткое фирменное наименование общества: **ОАО «СШТК РусГидро»,**

Юридический адрес: **Россия, 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки**

Почтовый адрес: **Россия, 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, ОАО «СШ АТЦ», а/я 49**

Краткая история

Открытое акционерное общество «Саяно-Шушенский автотранспортный центр» создано на основании Решения об учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003 года, зарегистрировано 02.10.2003 года по адресу 655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, на основании Свидетельства Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия серия 19 № 0234385 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно Решения Заседания Правления от 20.01.2012 года Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 19 № 000862340 от 27 февраля 2012 года.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, выдано 16.10.2003 года с присвоением ИНН: 1902018248, КПП: 190201001.

Основными видами деятельности Общества является оказание услуг автотранспортными средствами, производство и передача тепловой энергии.

Общество является дочерним акционерным обществом ОАО «РусГидро», являющегося единственным акционером Общества. По состоянию на 31.12.2011 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 18 057 693 рубля, состоит из акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 18 057 693 штуки.

Устав ОАО «Саяно-Шушенский автотранспортный центр» утвержден Правлением ОАО «ГидроОГК» от 10.06.2008 № 208пр/3. Устав ОАО «СШТК РусГидро» утвержден Правлением ОАО «РусГидро» от 20.01.2012г. № 659пр/11.

Общество создано в 2003 году на базе автогруппы ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и является специализированным автотранспортным предприятием, способным осуществлять свою деятельность практически во всех секторах транспортного рынка:

- *грузовые перевозки:*

- *перевозки сыпучих грузов на автомобилях-самосвалах различных модификаций;*
- *перевозки наливных грузов автомобилями-цистернами;*
- *междугородние и внутренние перевозки штучных грузов;*

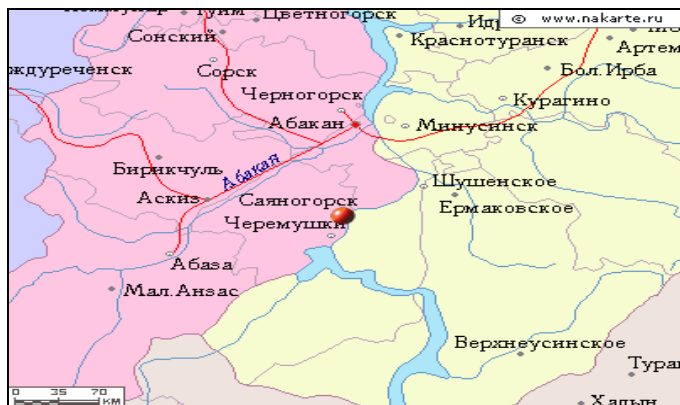
- *пассажирские перевозки:*

- *внутренние пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями;*

- *сервисные услуги:*

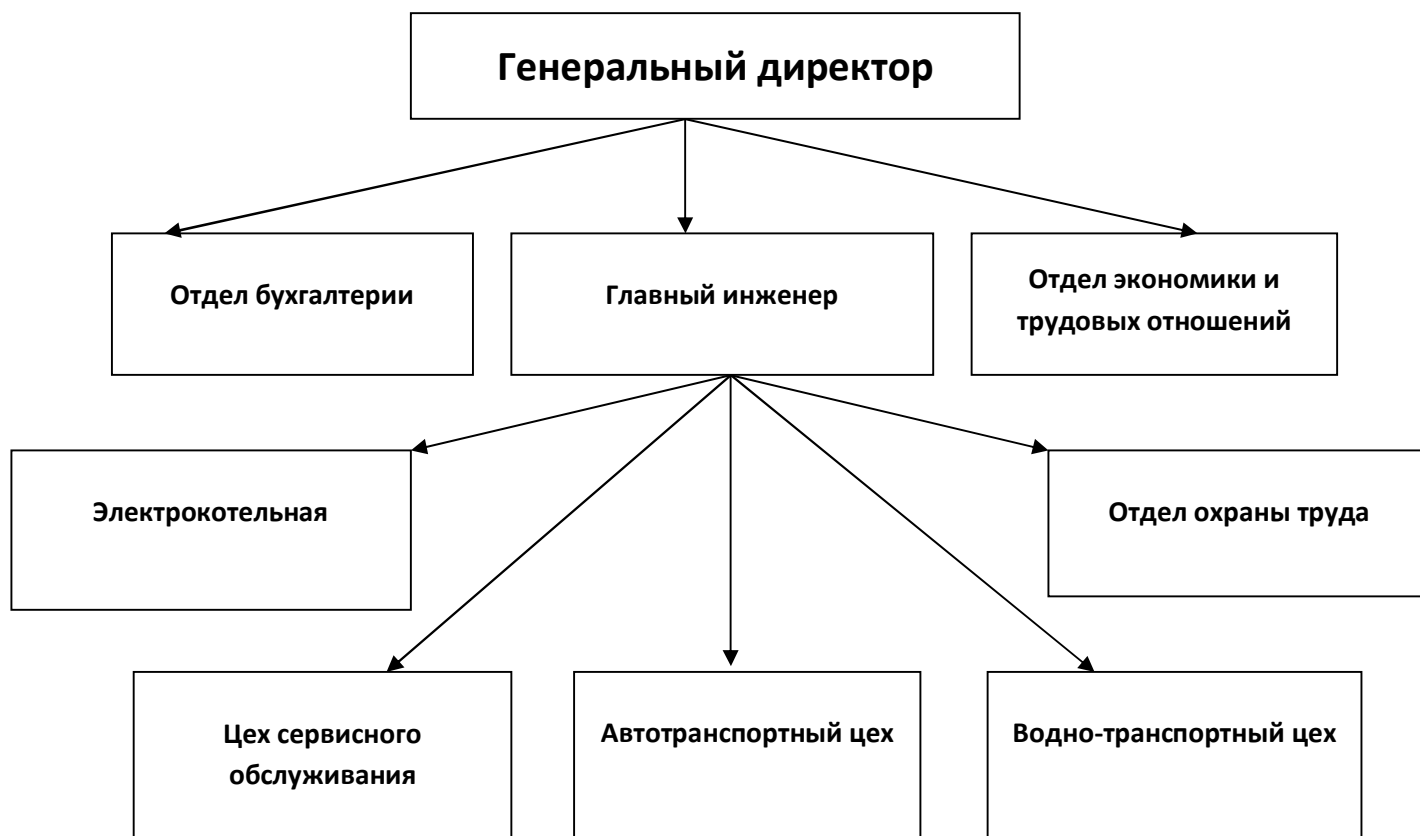
- *диагностика, техническое обслуживание и все виды ремонтов автотранспорта;*
- *предоставление охраняемых площадей для стоянки транспорта как открытые неотапливаемые, так и теплые боксы;*
- *предоставление услуг по хранению топлива и заправке автомобилей;*
- *мойка автомобилей.*

ОАО "СШТК РусГидро" является одним из крупных предприятий из числа зарегистрированных в Республике Хакасия. Республика Хакасия находится на юге Восточной Сибири.



Территориально Общество расположено в границах поселка Черемушки, относящегося к Муниципальному образованию город Саяногорск.

Организационная структура Общества



1.2. Холдинг РусГидро

С 09.01.2008г. Общество входит в Холдинг ОАО "РусГидро".
 ОАО "РусГидро" владеет 100 % обыкновенных именных акций Общества.

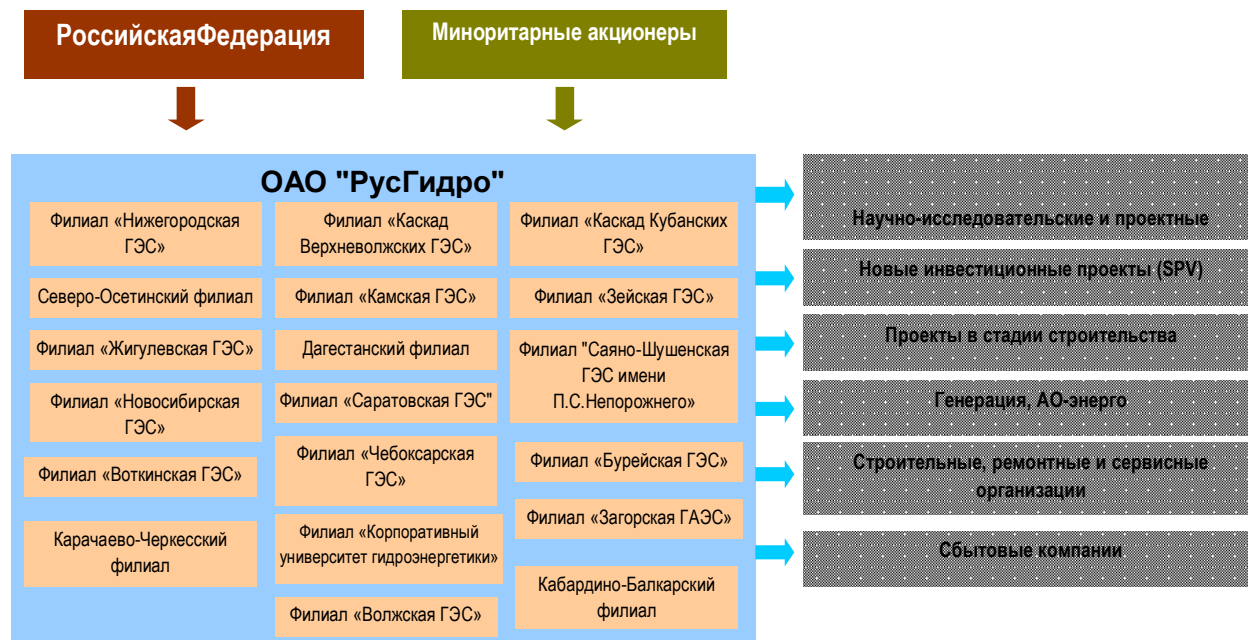
ОАО "РусГидро" – крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 "Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от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

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

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

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

Схема 1. Структура Холдинга ОАО "РусГидро"



1.3. Стратегия компании

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

Стратегическими целями являются:

Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.

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

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

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

1.4. Управление рисками

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

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

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

Региональные риски

Республика Хакасия входит в группу регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднего. Регионы этой группы характеризуются главным образом промышленной направленностью экономики, но уступают многим регионам России по конкурентоспособности производимых товаров и услуг на внешнем и на внутреннем рынках. Рассматриваемый регион обладает достаточным потенциалом для саморазвития - сложившейся инфраструктурой, накопленным человеческим потенциалом.

Общество оценивает данный риск как несущественный.

Рыночные риски

В условиях рыночной конкуренции ОАО "СШТК РусГидро" имеет определенные трудности. Серьезными конкурентами по пассажирским и грузовым перевозкам, по ремонту автотранспорта являются повсеместно открывающиеся малые частные предприятия и автосервисы.

Для поддержания конкурентоспособности Общество привлекает на работу высококвалифицированных специалистов, обновляются станки и оборудование для качественного ремонта и техобслуживания автотранспорта. Имеется различная дорожная техника для оказания специфических автотранспортных услуг. Данный риск минимизируется в Обществе путем заключения долгосрочных контрактов на 3 - 5 лет.

Кредитные риски

По состоянию на 31.12.2012 года Общество имеет задолженность по долгосрочным обязательствам перед ОАО «РусГидро». Риск неисполнения Обществом своих обязательств в установленные сроки и в полном объеме минимален.

В целях снижения финансовых рисков в ОАО "СШТК РусГидро" проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется контроль за объемами поступлений денежных средств в оплату оказанных услуг;
- при заключении договоров на оказание услуг, форма оплаты определяется по полной или частичной -50% предварительной оплаты.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

В ходе своей хозяйственной деятельности Общество использует заемные денежные средства в незначительном объеме. Таким образом, изменение процентных ставок не может оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества.

Риски изменения валютного курса

Ценовая политика Общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу иностранных валют. В связи с этим зависимость финансового состояния Общества, ликвидности и результатов деятельности Общества в случае изменения валютного курса отсутствует.

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Общества являются весомыми факторами, которые могут влиять на деятельность ОАО "СШТК РусГидро". Высокие цены на оказываемые услуги могут привести к потере заказчиков, низкие цены – к неполучению планируемой выручки и покрытия всех расходов. Поэтому цены должны быть обоснованными и конкурентоспособными. Договоры, ежегодно заключаемые с заказчиками услуг, предусматривают изменение тарифа в случае повышения или уменьшения цен на ГСМ, запчасти и материалы. Этим Общество сводит к минимуму существующий риск.

Правовые риски

В случае изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок, увеличатся расходы, связанные с уплатой налогов, что, соответственно, уменьшит чистую прибыль.

Некоторые из видов деятельности Общества являются лицензируемыми, в связи с чем изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за этих изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для дальнейшей деятельности. Это будет иметь негативные последствия для Общества, однако вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств с более развитой фискальной системой.

Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.

Экологические и социальные риски

Транспортная компания – считается предприятием повышенной опасности. Экологические риски выражаются в возможности протечек нефтепродуктов и попадания его в почву, воду, что может привести к загрязнению окружающей среды. Поэтому на предприятии ведется строгий контроль за исправностью автотранспорта, имеется диагностическое оборудование способное выявлять неисправности перед эксплуатацией. Все опасные отходы подлежат утилизации.

ОАО "СШТК РусГидро" имеет собственную автозаправочную станцию (АЗС), которая предусматривает прием, хранение и раздачу нефтепродуктов. По массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, АЗС относится к 4 категории опасности. Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.Саяногорске осуществляется мониторинг экологической среды. Результаты наблюдений ежеквартально предоставляются в Комитет природных ресурсов по РХ. Для предупреждения и ликвидации возможных разливов нефтепродуктов на предприятии разработан план по предупреждению и ликвидации нефтепродуктов на АЗС, согласованный и утвержденный генеральным директором ОАО "СШТК РусГидро" и Начальником Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, что может существенно повлиять на производственную деятельность Общества.

Для минимизации данного риска, осуществляется ряд мер, в том числе заключен договор страхования от несчастных случаев и болезней.

Производственные риски

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой возникают проблемы неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени. В целях минимизации риска в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Также одним из важнейших производственных рисков является риск потери части подвижного состава автопарка, что влечет за собой существенные материальные затраты. В целях минимизации данного риска весь подвижной состав автопарка проходит ежедневный технический осмотр, осуществляются регулярные плановые ремонты и техническое обслуживание.

Весь персонал, работающий с подвижным составом автопарка, как говорилось выше, застрахован от несчастных случаев.

1.5. Основные достижения в 2012 году

Основными достижениями Общества в 2012 году стали:

- Реализация Пилотного проекта ОАО «РусГидро» по обособлению затрат на транспортное обслуживание на базе ОАО «СШТК РусГидро» и объединению транспортных средств Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «СШГЭР» (Приказ № 1048 от 29.09.2011)
- Получение чистой прибыли в размере 36 521 тыс. руб., при планируемой – 514 тыс. руб.
- Предприятие вовремя рассчитывается по всем своим долгам.

1.6. Приоритетные задачи 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.

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

В 2012 году в процессе хозяйственной деятельности Обществом были использованы следующие энергоресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 628,67	Гкал	6 151 412
Электрическая энергия	7 160 251	кВт	15 810 977
Бензин автомобильный	321 164	л.	6 715 180
Топливо дизельное	37 751	л.	858 253

1.8. Перспективы развития акционерного общества.

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

Таблица 1. Фактические и плановые значения:

Наименование показателя	Отчетный год	2013год	2014год	2015 год	2016 год	2017 год
Объем продаж (выручка)	259 747,3	324 767	244 577,8	364 563,3	385 708	407 693,3
Производительность труда	1 548,4	1 512,7	1 605,3	1 698,4	1 796,9	1 899,3
Прибыль	36 520,9	18 058	18 082,7	18 576,8	18 907,9	18 933,4
Соотношение собственных и заемных средств	34%	28%	38%	64%	88%	128%

В планах деятельности на 2013 год предусмотрено:

- получение выручки в размере 324 767 тыс. руб.
- получение чистой прибыли по итогам года 18 058 тыс. руб.

Раздел 2. Корпоративное управление

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

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

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

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

2.1. Работа органов управления и контроля

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Общее собрание акционеров

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

Основные решения Общего собрания акционеров

В течение 2012 года состоялось 1 очередное Общее собрание акционеров и 1 внеочередное Общее собрание акционеров.

На внеочередном Общем собрании акционеров от 20.01.2012 года был утвержден Устав Общества в новой редакции.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 01.06.2012 года, акционерами утвержден Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества, утверждены изменения в Устав.

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 "СШТК РусГидро", утвержденным годовым Общим собранием акционеров, протокол от 26.05. 2011г. № 610пр/4.

В отчетном году Совет директоров Общества провел 11 заседаний.

Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2012 год планов и программ.

Так, на заседаниях Совета директоров рассмотрены и утверждены:

- *Отчеты о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2011 года, за 2011 год, за 1,2 кварталы 2012 года;*
- *Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2012 год;*
- *Отчеты о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-4 кварталы 2011 года и 2011 год, за 1, 2 кварталы 2012 года;*
- *Годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;*
- *Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;*
- *Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года;*
- *Коллективный договор Общества;*
- *Программа страховой защиты Общества на 2012 год;*
- *Отчет о выполнении Программы страховой защиты за 2011 год;*
- *Вопрос о рассмотрении Отчета Генерального директора о раскрытии информации на корпоративном сайте Общества за 4 квартал 2011 года;*
- *Организационная структура Общества;*
- *Изменения и дополнения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «СШТК РусГидро»;*
- *Изменения в Положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «СШТК РусГидро»;*
- *Внутренние документы, регулирующие деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг;*
- *Вопрос о присоединении к Технической политике ОАО «РусГидро»;*
- *Новая фирменная символика Общества;*

- *Внутренние документы Общества: Об утверждении технической политики Общества в области ИТ;*
- *Вопрос об одобрении Коллективного договора Общества в новой редакции;*
- *Вопрос о принятии решения о совершении Обществом сделок, предметом которых являются работы и услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;*
- *Вопрос об одобрении привлечения Обществом займа в 2012 году;*
- *Вопрос о предварительном рассмотрении изменений в Устав Общества;*
- *Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров;*
- *План работы Совета директоров Общества на корпоративный год;*
- *Изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества;*
- *Размер оплаты услуг аудитора Общества;*
- *Типовой Кодекс корпоративной этики Общества;*
- *Годовая комплексная программа закупок на 2012 год;*
- *Комплексная программа по предупреждению совершения работниками Общества противоправных действий;*
- *Изменения в Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2012 год;*
- *Базовый период, принятый для оценки КПЭ «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %»;*
- *Решение в рамках Положения о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества: О разработке и утверждении регламентов проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и запроса цен;*
- *Скорректированная Программа страховой защиты Общества на 2012 год;*
- *Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2012 год;*
- *Страховщики для обеспечения страховой защиты Общества в 2013 году;*
- *Программа страховой защиты Общества на 2013 год;*
- *Положение о Кредитной политике;*

Состав Совета директоров

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01.06.2012г., № 691пр/4:

Стапран Дмитрий Андреевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Руководитель Департамента организационного обеспечения ОАО «ИНТЭР РАО ЕЭС»; 2009 – 2009г.г. Генеральный директор ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»; 2009 - н.в. Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Зотов Алексей Александрович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2008г.г. Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2010 – н.в. Главный специалист, Ведущий эксперт, Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Иванов Геннадий Михайлович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Начальник отдела ОАО «ФСК ЕЭС»; 2010 – 2011г.г. Заместитель начальника Департамента Управление делами ОАО «РусГидро»; 2011 – н.в. Начальник Департамента Управления делами ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Лебедева Елена Викторовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Начальник Департамента управленческого учета ОАО «ОГК-1» 2009 - 2010г.г. Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010г

Попов Александр Владимирович	
Год рождения	1956
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 - 2010г.г. Главный инженер ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2010 – 2011г.г. Зам. главного инженера ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2011- 2012г.г. Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»; 2012 – н.в. Генеральный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

С 26.05.2011г выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производилась в соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров, протокол от 26.05.2011г. № 610 пр/4.

В соответствии с указанным Решением выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения

заседания Совета директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная Совету директоров Общества в 2012 году составила: 220 107 рублей.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

08.09.2011 года решением Совета директоров ОАО "СШ АТЦ" (Протокол № 4) Генеральным директором Общества избран **Александр Владимирович Попов**.

Попов Александр Владимирович	
Год рождения	1956
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 - 2010г.г. Главный инженер ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2010 – 2011г.г. Зам. главного инженера ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2011- 2012г.г. Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»; 2012 – н.в. Генеральный директор ОАО «СШТК РусГидро»

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 "СШТК РусГидро" Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными наградами и за выполнение заданий по реформе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Генеральному директору в 2012 году составила: 980 949 рублей.

Ревизионная комиссия

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

Состав Ревизионной комиссии

избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 01.06.2012г., № 691пр/4:

Максимова Надежда Борисовна	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2010г.г. Вице-президент по инвестиционным проектам ООО «Файнарт-Аудит»; 2010г. - Начальник управления Проектного центра ОАО «РусГидро»; 2010г – н.в.. - Начальник управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»

Листрова Ксения Сергеевна	
Год рождения	1985
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Инженер проектировщик ОАО «УОКИС»; 2009г – Инженер сметчик ООО «Управляющая компания МВКС»; 2010 – н.в. – Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро».

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

С 26.05.2011г. Общим собранием акционеров принято решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с указанным решением, выплата производится за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

Общий размер вознаграждения Ревизионной комиссии в 2012 году составил 44 194 рубля.

2.2. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2012 уставный капитал ОАО "СШТК РусГидро" составляет 18 057 693 (Восемнадцать миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто три) рубля.

Таблица 2. Структура уставного капитала по категориям акций

Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	18 057 693 шт.
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
Общая номинальная стоимость	18 057 693 руб.

Таблица 3. Данные о выпусках ценных бумаг Общества

	Выпуск 1
Категория ценных бумаг	Акции именные обыкновенные
Форма	бездокументарные
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги	1 рубль
Количество акций	18 057 693 шт.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	18 057 693 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-40461-F
Дата государственной регистрации выпуска	08 сентября 2004г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Красноярское РО ФКЦБ России
Фактический срок размещения акций	02 октября 2003г.

Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	20 мая 2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	Красноярское РО ФКЦБ России

2.3. Структура акционерного капитала

100% акций ОАО "СШТК РусГидро" принадлежит ОАО "РусГидро"

Таблица 4

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	01.01.2012г.	31.12.2012г.
ОАО "РусГидро"	100%	100%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2012г. – 1, из них номинальные держатели – 1.

2.4. Корпоративное управление ДЗО

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества.

2.5. Участие в некоммерческих организациях

Общество не участвует в некоммерческих организациях.

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели

Структура и объем выполненных работ (оказанных услуг)

Таблица 5. Основные показатели оказанных услуг

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2010г.	2011г.	2012г.
1	Услуги по автотранспортным перевозкам	тыс. руб.	46 877	47 835	187 991
2	Услуги по содержанию дорог	тыс. руб.	7 779	7 631	8 880
3	Услуги водного транспорта	тыс. руб.	0	0	24 599
4	Услуги трамваев	тыс. руб.	0	0	10 114
5	Услуги по стоянке автотранспорта	тыс. руб.	1 039	1 266	684
6	Услуги по медицинскому освидетельствованию	тыс. руб.	298	350	285
7	Услуги аренды	тыс. руб.	0	243	265

8	Производство тепловой энергии	тыс. руб.	15 524	18 693	13 744
9	Услуги по ремонту и мойке автотранспорта	тыс. руб.	522	625	404
10	Продажа ГСМ	тыс. руб.	0	0	12 920
11	Прочие услуги	тыс. руб.	256	180	146
	ИТОГО		72 295	76 823	259 747

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	72 295	76 823	259 747	338
2.	Себестоимость	70 618	74 178	204 940	276
3.	Прибыль/убыток от продаж	1 677	2 645	54 807	2 072
4.	Проценты к получению	-	-	22	100
5.	Проценты к уплате	-	-	1 505	100
6.	Прочие доходы	12 718	11 279	1 651	-85
7.	Прочие расходы	13 746	12 681	7 417	-42
8.	Прибыль до налогообложения	649	1 243	47 558	3 826
9.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные платежи	145	827	11 037	1 335
10.	Чистая прибыль	504	416	36 521	8 779

В рамках организации пилотного проекта ОАО «РусГидро» по обособлению затрат на транспортное обслуживание на базе ОАО «СШТК РусГидро» и объединению транспортных средств Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «СШГЭР» (Приказ № 1048 от 29.09.2011) с 21.04.2012 года были произведены купля - продажа ОС и перевод персонала из данных организаций. В связи с этим произошел рост объемов работ и стоимости услуг Общества. Выручка от оказанных услуг составила 259 747 тыс. руб.

Себестоимость реализованной продукции составила 204 940 тыс. руб., увеличение от факта 2011 года на 130 762 тыс. руб. (276%). Из-за роста объема работ автотранспорта, численности работников, количества единиц транспортных средств, увеличивается расход ГСМ, запчастей и заработной платы.

Прочие доходы в 2012 году составили 1 651 тыс. руб., что ниже 2011 года на 9 628 тыс. руб. В 2011 году доходы от реализации ГСМ учитывались в прочих доходах, в 2012 году, по предписанию аудиторов эти доходы учитываются по основной деятельности. Соответственно, расходы от продажи ГСМ уменьшились и составили 7 417 тыс. руб., что на 5 264 тыс. руб. меньше 2011 года.

За 2012 год Обществом получена чистая прибыль в размере 36 521 тыс. рублей, что выше прибыли 2011 года на 36 105 тыс. руб.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2012 год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

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

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

Таблица 7

Аналитический баланс ОАО "СШТК РусГидро" за 2012 год, тыс. руб.				
Показатели	На	На	Отклонения	
	31.12.2011	31.12.2012	тыс. руб.	%
Активы				
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы				
Основные средства	16 065	168 256	152 191	947
Вложения во внеоборотные активы				
Долгосрочные финансовые вложения				
Отложенные налоговые активы	142	64	-78	-55
Прочие внеоборотные активы	212	77	-135	-64
ИТОГО по разделу I	16 419	168 397	151 978	926
II. Оборотные активы				
Запасы	2 764	8 411	5 647	204
НДС по приобретенным ценностям		1 208	1 208	100
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты				
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	9 919	26 730	16 811	169
Краткосрочные финансовые вложения				
Денежные средства	4 008	30 160	26 152	652
Прочие оборотные активы	10	1 501	1 491	14 910
ИТОГО по разделу II	16 701	68 010	51 309	307
БАЛАНС	33 120	236 407	203 287	614
Пассивы				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	18 058	18 058	0	0
Добавочный капитал				
Резервный капитал	374	395	21	6
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	5 570	5 154	-416	-7
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-	36 521	36 521	100
Итого по разделу III	24 002	60 128	36 126	151
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	-	16 320	16 320	100
Отложенные налоговые обязательства	6	31	25	417
Прочие долгосрочные обязательства	-	95 222	95 222	100
ИТОГО по разделу IV	6	111 573	111 567	192 783
V. Краткосрочные обязательства				
Займы и кредиты				
Кредиторская задолженность	8 046	61 045	52 999	659

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Доходы будущих периодов				
Резервы предстоящих расходов	1 066	3 661	2 595	243
Прочие краткосрочные обязательства				
ИТОГО по разделу V	9 112	64 706	55 594	610
БАЛАНС	33 120	236 407	203 287	614

За отчетный период в активе баланса произошло увеличение по статьям: "Основные средства" на 947 % или на 152 191 тыс. руб., "Запасы" - на 204 % или на 5 647 тыс. руб., «Дебиторская задолженность» увеличилась на 16 811 тыс. руб. или на 169 %, «Денежные средства на конец периода» увеличились на 26 152 тыс. руб. или 652 %.

По статьям «Отложенные налоговые активы» уменьшение произошло на 78 тыс. руб., по «Прочим внеоборотным активам» на 135 тыс. руб.

В пассиве баланса наблюдался рост по статьям: "Резервный капитал" на 6 % или на 21 тыс. руб., "Нераспределенная прибыль отчетного года" на 36 105 тыс. руб. (8 679 %).

Кредиторская задолженность увеличилась на 659 % или на 52 999 тыс. руб. В структуре кредиторской задолженности: 53% - сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками, это основная сумма задолженности Филиалу ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «СШГЭР» за основные средства,

8,3 % - задолженность перед персоналом организации (5 095,2 тыс. руб.),

20,3% - задолженность по налогам и сборам,

4,8% - задолженность перед государственными и внебюджетными фондами,

13,6 % - авансы полученные и прочие кредиторы.

В целом сумма баланса увеличилась на 203 287 тыс. руб. (614%).

За 2012 год структура баланса Общества в целом увеличилась на 614 %. Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются его собственные средства.

Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы (основные средства), доля которых за отчетный период увеличилась на 947% и составила 71% общей суммы хозяйственных средств.

Дебиторская задолженность составляет 11% структуры актива баланса, денежные средства – 13%, запасы предприятия - 4 %.

В структуре пассивов баланса основную долю 47% составляют долгосрочные обязательства, уставный и резервный капиталы составляют 9%, кредиторская задолженность составляет 26 %, нераспределенная прибыль – 18 %.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 34 %.

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

Таблица 8

Расчет стоимости чистых активов ОАО "СШТК РусГидро", тыс. руб.		
Показатель	31.12.2011	31.12.2012
АКТИВЫ		
1. Нематериальные активы	-	-
2. Основные средства	16 065	168 256
3. Незавершенное строительство	-	-

4. Доходные вложения в материальные ценности	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	-	-
6. Прочие внеоборотные активы	354	141
7. Запасы	2 764	8 411
8. НДС по приобретенным ценностям	-	1 208
9. Дебиторская задолженность	9 919	26 730
10. Денежные средства	4 008	30 160
11. Прочие оборотные активы	10	1 501
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма п.п.1-11)	33 120	236 407
ПАССИВЫ	-	-
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	-	16 320
14. Прочие долгосрочные обязательства	6	95 253
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	-
16. Кредиторская задолженность	8 046	61 045
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1 066	3 661
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма п.п.13-19)	9 118	176 279
21. Стоимость чистых активов (разность п.12-п.20)	24 002	60 128

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили 60 128 тыс. руб. Таким образом, за 2012 год данный показатель увеличился на 36 126 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 (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании обслуживать свою задолженность.

Таблица 9

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Чистая прибыль	504	416	36 521	8 779
EBIT	649	1 243	54 807	4 409
EBITDA	4 430	5 546	65 528	1 182

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение всех показателей, что вызвано увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели эффективности

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

Таблица 10

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Норма чистой прибыли, %	0,7	0,54	14,06	13,52
Норма EBIT, %	2,32	3,44	21,10	17,66
Норма EBITDA, %	6	7	25	18

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.

Увеличение всех показателей эффективности относительно прошлого года, связано увеличением операционной и чистой прибыли.

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица 11

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	10,42	10,45	16,72	160,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	35,0	34,9	21,82	62,5
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,7	12,7	8,87	69,8
Оборачиваемость кредиторской задолженности	28,7	28,7	41,14	143,3

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 12

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент быстрой ликвидности	1,47	1,73	0,95	55,1
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,44	0,49	111,4
Коэффициент Бивера	0,29	0,50	1,44	288,0

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение текущих

активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. В течение 2012 года значение данного коэффициента соответствует нормативу.

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

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

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

Показатели структуры капитала

Таблица 13

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, (3/2) %
Коэффициент автономии	0,79	0,72	0,25	34,7
Соотношение заемного и собственного капитала, %	380	263	34	12,9

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 14

Показатели	2010г.	2011г.	2012г.	Темп роста, %
ROA, %	1,67	1,32	27,99	26,67
ROE, %	4,96	2,45	86,82	84,37

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.

Из-за увеличения чистой прибыли Общества относительно 2011 года, произошло увеличение показателей доходности капитала.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица 15

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста (3/2) %
1	Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе:	-	-	-	-
2	Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:	7 424	9 919	26 730	269,5
2.1.	покупатели и заказчики	6 345	9 353	19 671	210,3
2.2.	расчеты по налогам и сборам	779	7	5 510	78 714,3
2.3.	задолженность дочерних и завис.обществ	-	-	-	-
2.4.	задолженность участников по взносам в уставной капитал	-	-	-	-
2.5	авансы выданные	158	361	1 260	349
2.6.	прочие	-	31	9	29
2.7.	расходы будущих периодов	142	167	280	167,7

По состоянию на 31.12.2012г. дебиторской задолженности (свыше 12 мес.) - нет, дебиторская задолженность до 12 мес. составляет **26 730** тыс. рублей.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом увеличилась на 16 811 тыс. руб., в основном за счет задолженности покупателей и заказчиков услуг. Дебиторская задолженность является краткосрочной и оплата за выполненные услуги производится в течении следующего месяца.

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица 16

№ п/п	Наименование показателя	2010г. Факт	2011г. Факт	2012г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	-	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность	6 231	8 046	61 045	758,7
2.1.	поставщики и подрядчики,	917	995	32 349	3 251,2
2.1.	векселя к уплате	-	-	-	
2.3.	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	
2.4.	задолженность по оплате труда перед персоналом	2 145	2 080	5 095	245
2.5.	задолженность перед гос. внебюджетными фондами	654	1 091	2 900	265,8
2.6.	по налогам и сборам	2 386	3 762	12 409	329,9
2.7.	авансы полученные	94	68	7 998	11 761,8
2.8.	прочие кредиторы	35	50	294	588
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-	-	-
4.	Доходы будущих периодов	-	-	-	-
5.	Резервы предстоящих расходов	-	1 066	3 661	343,4
6.	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2012 г. кредиторская задолженность составила 61 045 тыс. руб.

По сравнению с 2011 годом краткосрочная кредиторская задолженность в целом увеличилась на 52 999 тыс. руб., в основном за счет задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Вся кредиторская задолженность является краткосрочной. Просроченной задолженности у Общества нет.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

В 2009 г. утверждена Дивидендная политика Общества, которая 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.

Таблица 17 Размер выплаченных дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год)

Дивиденды	2010г.	2011г.	2012г.
Всего, в том числе:	-	119,7	395,2
на обыкновенные акции	-	119,7	395,2

В 2012 году состоялась выплата дивидендов за следующие периоды:

Таблица 18

	2011 год
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям	
Категория (тип) акций	Обыкновенные
Общий размер объявленных дивидендов:	395 000 руб.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию	0,0219 руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	В течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Общий размер выплаченных дивидендов	395 000 руб.
Причины невыплаты или выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме	-

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Инвестиционная деятельность Общества направлена на обновление основных средств.

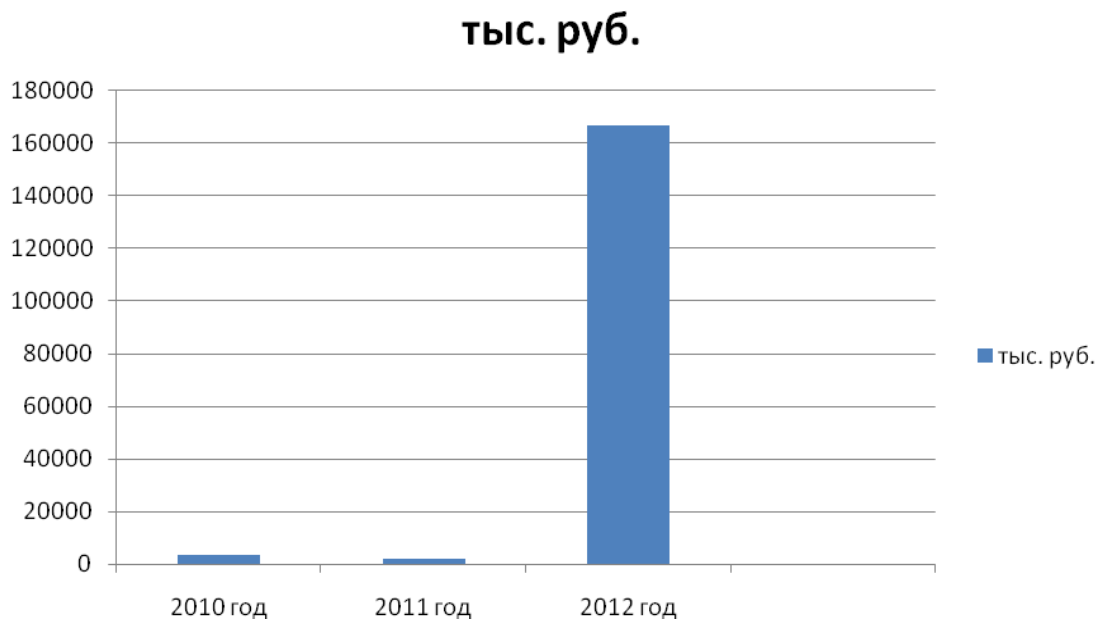
Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в таблице 19.

Динамика капитальных вложений

Таблица 19

№	Показатель	2010	2011	2012
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	Капвложения всего (без НДС)	3 617,3	1 942,7	166 714,3
1.1.	в т.ч. приобретение основных средств	3 617,3	1 942,7	166 714,3

Рисунок 1. Динамика капитальных вложений



Источники финансирования инвестиционных программ

Таблица 20

тыс. руб.

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования			
		План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение,	
				тыс. руб.	%
Инвестиции в производственное развитие, в том числе:		5 192	75 915,2	70 723,2	1 362
приобретение транспорта	амортизация	4 400	18 571,8	14 171,8	322
приобретение транспорта	заёмные средства ОАО «РусГидро»	-	32 000	32 000	100
приобретение транспорта	чистая прибыль прошлых лет	-	3 660,3	3 660,3	100
приобретение транспорта	чистая прибыль текущего года	-	9 648,8	9 648,8	100
приобретение оборудования	амортизация	-	477	477	100
	сумма НДС	792	11 557,3	10 765,3	1 359

Структура капиталовложений по направлениям

Таблица 21

Наименование направлений	2012 год		Отклонение	
	план	факт	тыс. руб.	%
Инвестиции в производственное развитие, в том числе:	4 400	166 714,3	162 314,3	3 689
приобретение транспорта	4 400	166 451,2	162 051,2	3 683
приобретение оборудования	-	263,1	263,1	100

Инвестиционная программа на 2012 год была утверждена в рамках бизнес – плана ОАО «СШТК РусГидро» в октябре 2011 года.

Инвестиции на 2012 год планировались в размере 4 400 тыс. руб. По факту они составили 166714,3 тыс. руб. без НДС, что на 162 314,3 тыс. руб. выше плана.

С 21.04.2012 года ОАО «РусГидро» совместно с ОАО «СШТК РусГидро» приступили к реализации пилотного проекта по обособлению затрат на транспортное обслуживание на базе ОАО «СШТК РусГидро» и объединению транспортных средств Филиала ОАО «РусГидро»- «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного» и ОАО «СШГЭР» (Приказ № 1048 от 29.09.2011) В связи с этим были произведены купля- продажа транспортных средств, механизмов и оборудование от данных организаций. (Протокол №354 от 08.11.2011г - заседания Центральных закупочных комиссий ОАО «РусГидро», ОАО «СШГЭР», ОАО «СШ АТЦ»)

Корректировка инвестиционной программы на 2012 год была согласована ответственными и профильными подразделениями ОАО «РусГидро» и одобрена Бюджетным комитетом 21.09.2012г Протокол № 35 ЗБК.

Также, в связи с производственной необходимостью в 2012 году были приобретены: 6 единиц самосвалов КАМАЗ – 6520-029 и 3 единицы Экскаваторов HYUNDAI R210L с подвесками и лесозахватами, тягач седельный КАМАЗ 651116-N3, автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (PRADO), прицепы самосвальные НЕФАЗ - 8560-02 (6 ед.), полуприцеп с бортовой платформой МАЗ 938660-044, бульдозер "Шанту", а также была сделана предоплата за поставку автомобиля УАЗ-390945, 3-х единиц автомобилей TOYOTA CAMRY и оборудование для АЗС.

Для покупки ОС были использованы: амортизация текущего года, неиспользованная амортизация предыдущих лет, чистая прибыль прошлых лет, оставленная на развитие Общества, заёмные средства ОАО «РусГидро» (Протокол заседания Бюджетного комитета ОАО «РусГидро» от 06.04.2012г № 11 ЗБК) и чистая прибыль текущего года (Протокол заседания Бюджетного комитета № 35 ЗБК от 21.09.2012г.)

Главной целью инвестиционной деятельности Общества является повышение прибыльности, конкурентоспособности и рыночной стоимости ОАО «СШТК РусГидро» за счет эффективного вложения инвестиций.

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновационная деятельность

В 2012 году инновационной деятельности в Обществе не было.

Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро"	по ОКПО	42213224		
идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1902018248		
экономической деятельности	по ОКВЭД	60.23		
организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
_____ / Частная собственность	по ОКЕИ	384		

единица измерения: в тыс. рублей

нахождение (адрес): **655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт Черемушки,**

снения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	168 256	16 065	17 177
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	161 546	16 065	17 177
	Приобретение объектов основных средств	11502	6 710	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	64	142	102
	Прочие внеоборотные активы	1190	77	212	136
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	77	212	136
	Итого по разделу I	1100	168 397	16 419	17 415
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 411	2 764	3 151
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 411	2 764	3 151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 208	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 208	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 730	9 919	7 424
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 260	361	158
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	19 671	9 353	6 345
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 510	7	779
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	30	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	9	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12309	280	167	142

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30 160	4 008	1 836
в том числе:				
Касса организации	12501	39	23	35
Расчетные счета	12502	30 121	3 985	1 801
Прочие оборотные активы	1260	1 501	10	118
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	1 220	10	15
Расходы будущих периодов	12602	281	-	103
Итого по разделу II	1200	68 010	16 701	12 529
БАЛАНС	1600	236 407	33 120	29 944

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 058	18 058	18 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	395	374	349
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	395	374	349
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	41 675	5 570	5 299
	в том числе: Нераспределенная прибыль отчетного периода	13701	36 521	-	-
	Итого по разделу III	1300	60 128	24 002	23 706
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	16 320	-	-
	в том числе: Долгосрочные займы	14101	16 320	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31	6	7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	95 222	-	-
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	95 222	-	-
	Итого по разделу IV	1400	111 573	6	7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	61 045	8 046	6 231
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	32 349	995	917
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 998	68	94
	Расчеты по налогам и сборам	15203	12 409	3 762	2 386
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 900	1 091	654
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 095	2 080	2 145
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	294	50	35
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 661	1 066	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 706	9 112	6 231
	БАЛАНС	1700	236 407	33 120	29 944



Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
«ЭЯЭЗЭИ ВНЕШАУДИТ»
(3AO) «ЭЯЭЗЭИ ВНЕШАУДИТ»

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро"	ИНН	42213224		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1902018248		
Классификация по экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	по ОКФС	60.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	О / Частная собственность	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	259 747	76 823
	Себестоимость продаж	2120	(204 940)	(74 178)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 807	2 645
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 807	2 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	22	-
	Проценты к уплате	2330	(1 505)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 505)	-
	Прочие доходы	2340	1 651	11 279
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	59	381
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	120	10 682
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	-	-
	Прочие операционные доходы	23405	-	40
	Прибыль прошлых лет	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 472	176
	Прочие расходы	2350	(7 417)	(12 681)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(153)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(7)	(9 706)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	-
	Расходы на услуги банков	23505	(224)	(200)
	Прочие операционные расходы	23506	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(90)	(1)
	Убытки прошлых лет	23508	-	(4)
	Налоги и сборы	23509	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	-	(19)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(778)	(471)
	Прочие косвенные расходы	23512	-	-

Закрытое акционерное общество

Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
Прочие расходы не принимаемые		(5 032)	(1 757)
Резерв по сомнительным долгам		(1 286)	(370)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 558	1 243
Текущий налог на прибыль	2410	(10 934)	(854)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 525)	(565)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	1
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(78)	40
Прочее	2460	-	(14)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(14)
Чистая прибыль (убыток)	2400	36 521	416

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 521	416
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



25 января 2013 г.

Попов Александр Владимирович
 (расшифровка подписи)

Закрытое акционерное общество
 «Эл Эл Си Энерджи»

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
42213224	
1902018248	
60.23	
47	16
384	

Организация Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро" форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2012
 по ОКПО 42213224
 ИНН 1902018248
 Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта по ОКВЭД 60.23
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКФС / ОКФС 16
 ОАО / Частная собственность по ОКФС / ОКФС 384
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	18 068	-	-	349	5 299	23 706
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	416	416
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	416	416
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120)	(120)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(120)	(120)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	18 058	-	-	374	5 570	24 002
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	36 521	36 521
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 521	36 521
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(395)	(395)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(395)	(395)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	21	(21)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	18 058	-	-	395	41 675	60 128

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	-	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-	-
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	60 128	24 002	23 706

Закрывает документом общество
«СШТК РусГидро»
(ОАО «СШТК РусГидро»)



Руководитель

Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.

13.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	-
Основные средства	1150	16 065	168 256
Незавершенное строительство	1190	212	77
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	142	64
Запасы	1210	2 764	8 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 208
Дебиторская задолженность <3>	1230	9 919	26 730
Денежные средства	1250	4 008	30 160
Прочие оборотные активы	1260	10	1 501
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		33 120	236 407
Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	16 320
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	6	95 253
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	8 046	61 045
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
Резервы предстоящих расходов	1540	1 066	3 661
Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		9 118	176 279
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		24 002	60 128

- * За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
- * Включая величину отложенных налоговых активов.
- * За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
- * Включая величину отложенных налоговых обязательств.
- * В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель  **Попов Александр Владимирович**
(расшифровка подписи)

Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 395)	(120)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(395)	(120)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 605	(120)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 152	2 172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 008	1 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 160	4 008
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Попов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

25 января 2013 г.

Закрывается акционерное общество
«Саяно-Шушенская гидроэлектростанция»
(ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»)

16



Аудиторское заключение

Адресат: акционеры Открытого акционерного общества «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро» и иные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро».

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро».

Сокращенное наименование: ОАО «СШТК РусГидро».

Основной государственный регистрационный номер: 1031900676356 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 19 № 0260806 от 2 октября 2003 года, выданное Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия).

Место нахождения: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки.

Сведения об аудиторе:

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

Сокращенное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1027739314448 (свидетельство о государственной регистрации № 470.740 от 17 февраля 1992 года, выданное Московской регистрационной палатой; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007858681 от 4 октября 2002 года, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве).

Место нахождения: 109180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 25-27/2 (тел. 8-495-967-0495, факс 8-495-967-0497).

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

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

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

Global in Reach, Local in Touch

ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Россия, 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701, Тел.: (495) 967-04-95, факс: (495) 967-04-97, e-mail: info@vneshaudit.ru, www.vneshaudit.ru
ИНН 7706118254 Р/с 40702810538040102385 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

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

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

*Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

Руководство Открытого акционерного общества «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Открытого акционерного общества «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Саяно – Шушенская транспортная компания РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации.

Генеральный директор ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»

(квалификационный аттестат аудитора № 02-000366 от 27.12.2012, основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 29702002487)

Дата аудиторского заключения – 19 февраля 2013 г.



Общему собранию акционеров
ОАО «СШТК РусГидро»

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

г. Москва

«1» апреля 2013 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ОАО «СШТК РусГидро» (протокол заседания Ревизионной комиссии от 22.01.2013 № 2), проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СШТК РусГидро» (далее также - Общество) за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года.

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

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

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

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

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

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

По нашему мнению, отчетность Общества за 2012 год отражает достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года включительно.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 01.04.2013 № 3.

Председатель Ревизионной комиссии



Н.Б. Максимова

Член Ревизионной комиссии



К.С. Листрова

Член Ревизионной комиссии



М.П. Бойко

Приложение 4. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления одобряющего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Указанные сделки в 2012 году не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Указанные сделки в 2012 году не совершались				

Приложение 5.**Состав Совета директоров ОАО "СШ АТЦ" в 2011-2012 корпоративном году**

Состав Совета директоров
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 26.05.2011, № 610пр/4:

Стапран Дмитрий Андреевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Руководитель Департамента организационного обеспечения ОАО «ИНТЭР РАО ЕЭС»; 2009 – 2009г.г. Генеральный директор ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»; 2009 - н.в. Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Завалко Максим Валентинович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2008г.г. ОАО РАО «ЕЭС России», Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления КЦ, Исполнительный директор Бизнес-единицы "Энергетические системы Востока" 2008г. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2009 – 2010г.г. Заместитель Директора Центра корпоративного развития и нефинансовых рисков ГК "Росатом", 2010 - н.в. Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»,
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Белов Олег Николаевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2009г.г. Начальник Департамента оперативного управления закупочной деятельностью ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 2009 – 2010г.г. Руководитель Департамента организации конкурсных процедур Блока закупок Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Ложкин Александр Викторович	
Год рождения	1955
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет	2007 – 2008г.г. Исполнительный директор ОАО «СШ АТЦ». 2008 – 2011г.г. Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»

лет и в настоящее время в хронологическом порядке	
Первое избрание в состав Совета директоров	2006г.

Лебедева Елена Викторовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2009г.г. Начальник Департамента управленческого учета ОАО «ОГК-1» 2009 - 2010г.г. Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010г

23.09.2011 года на Заседании Правления (Протокол 635/пр2) было принято решение досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров в следующем составе:

Иванов Геннадий Михайлович	
Год рождения	1975
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2009г.г. Начальник отдела ОАО «ФСК ЕЭС»; 2010 – 2011г.г. Заместитель начальника Департамента Управление делами ОАО «РусГидро»; 2011 – н.в. Начальник Департамента Управления делами ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Зотов Алексей Александрович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2008г.г. Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2010 – н.в. Главный специалист, Ведущий эксперт, Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Попов Александр Владимирович	
Год рождения	1956
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2010г.г. Главный инженер ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2010 – 2011г.г. Зам. главного инженера ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2011- 2012г.г. Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»;

	2012 – н.в. Генеральный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Лебедева Елена Викторовна	
Год рождения	1978
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2009г.г. Начальник Департамента управленческого учета ОАО «ОГК-1» 2009 - 2010г.г. Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2010г

Белов Олег Николаевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2009г.г. Начальник Департамента оперативного управления закупочной деятельностью ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 2009 – 2010г.г. Руководитель Департамента организации конкурсных процедур Блока закупок Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

11.11.2011 года на Заседании Правления (Протокол 646/пр2) было принято решение досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров и избрать Совет директоров в следующем составе:

Стапран Дмитрий Андреевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2008 – 2009г.г. Руководитель Департамента организационного обеспечения ОАО «ИНТЭР РАО ЕЭС»; 2009 – 2009г.г. Генеральный директор ЗАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»; 2009 - н.в. Директор по организационному развитию ОАО «РусГидро»;
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Зотов Алексей Александрович	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 – 2008г.г. Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России» 2010 – н.в. Главный специалист, Ведущий эксперт, Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»

Первое избрание в состав Совета директоров	2011г
--	-------

Белов Олег Николаевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2009г.г. Начальник Департамента оперативного управления закупочной деятельностью ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 2009 – 2010г.г. Руководитель Департамента организации конкурсных процедур Блока закупок Корпоративного центра ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2010 – н.в. Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Попов Александр Владимирович	
Год рождения	1956
Образование	Высшее
Гражданство	РФ
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке	2007 - 2010г.г. Главный инженер ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2010 – 2011г.г. Зам. главного инженера ОАО «Саяно-Шушенский гидроэнергоремонт»; 2011- 2012г.г. Генеральный директор ОАО «СШ АТЦ»; 2012 – н.в. Генеральный директор ОАО «СШТК РусГидро»
Первое избрание в состав Совета директоров	2011г

Приложение 6.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество "Саяно-Шушенская транспортная компания РусГидро"**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО "СШТК РусГидро"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки**

Почтовый адрес: **655619, Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, а/я 49**

Банковские реквизиты:

Филиал «Хакасия» ОАО Банк «Народный кредит»

БИК 049514757

субкор/счет 30101810600000000757,

ИНН 7750005436, КПП 190143001

ОГРН 1097711000034 код ОКПО 30364159.

Сведения о государственной регистрации Общества: *Общество создано на основании Решения об учреждении № 101-ц/2755а от 26.09.2003 года*

Дата государственной регистрации: *02.10.2003 г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1031900676356*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Республике Хакасия серия 19 № 0260806*

Индивидуальный номер налогоплательщика: *ИНН 1902018248*

Контакты:

Тел /факс *(39042) 3-13-94, 3-22-66*

Адрес страницы в сети Интернет: e-mail: *www.rushydro.ru/ssatc*

Адрес электронной почты: *OfisSHTK@sges.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**

Юридический адрес: **109180, г. Москва, улица Б Якиманка, д.25-27/2**

Почтовый адрес: **123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701.**

ИНН: **7706118254, КПП: 770601001**

Лицензия № **Е 000548**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Срок действия: **25.06.2012**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Информация о регистраторе Общества

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Реестр - РН»**

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

Почтовый адрес: **1115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр – РН»**

Тел., Факс: **(495) 411-79-11, (495) 411813-12**

Лицензия: **ФСФР России от 16.12.2004 г. № 10-000-1-00330.**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: **с 28.01.2011 г.**